

Số: 27 /BC-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trụ sở giao dịch: 302 Nguyễn Trãi, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.62858432 Fax: 04.62858433 Email:
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PPE

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2014):

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Văn Xuân Anh	Chủ tịch	07	100	
2	Ông Phùng Văn Đức	Ủy viên	07	100	
3	Ông Nguyễn Đình Thi	Ủy viên	07	100	
4	Ông Nguyễn Chơn Hùng	Ủy viên	07	100	
5	Ông Trần Anh Thái	Ủy viên	07	100	

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

2.1. Giám sát việc huy động, sử dụng và phân phối các nguồn lực của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động như:

- Tài sản, vật tư hàng hóa.
- Lao động.
- Tiền vốn, doanh thu, lợi nhuận.
- Phân phối kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Và các nguồn lực khác.

2.2. Giám sát việc tuyển dụng, sử dụng và trả lương cho người lao động.

- Tuyển dụng nhân lực theo nhu cầu công việc, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của công việc.



- Việc tuyển dụng và trả lương cho người lao động tuân thủ đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt.
  - Đôn đốc, giám sát việc ký lại thỏa ước lao động.
- 2.3. Giám sát việc sử dụng quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm và quyền lợi khác của người lao động.
- 2.4. Giám sát hệ thống quản lý, điều hành hoạt động và hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp.
- 2.5. Giám sát việc chấp hành: Điều lệ Công ty, Quy chế của Công ty, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty.
- 2.6. Giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh; thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành, tuân thủ pháp luật của Ban Giám đốc Công ty.
- 2.7. Giám sát việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.
  - Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - Tình hình tài chính, kế toán.
  - Khả năng thanh toán nợ.
  - Tình hình phân lợi tức và các quyền lợi khác.
- 2.8. Giám sát việc thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (cổ đông chi phối) có liên quan đến hoạt động của Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam không thành lập các tiểu ban.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2014):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-NQ-HĐQT-TVĐLDK	20/02/2014	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014
2	02-NQ-HĐQT-TVĐLDK	21/03/2014	Thông qua các nội dung thảo luận tại cuộc họp HĐQT ngày 14/03/2014
3	03-NQ-HĐQT-TVĐLDK	24/03/2014	Giao nhiệm vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TCKT-PVPE đối với bà Nguyễn Thị Vân Dung
4	04-NQ-HĐQT-TVĐLDK	18/04/2014	Thông qua các tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên

			năm 2014
5	05-NQ-HĐQT-TVĐLĐK	24/04/2014	Bổ nhiệm Trưởng phòng Tư vấn Đấu thầu và Dự toán đối với ông Nguyễn Văn Dũng
6	07-NQ-HĐQT-TVĐLĐK	29/05/2014	Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng nhiệm vụ các Phòng, Trung tâm Tư vấn trực thuộc PVPE
7	01-QĐ-HĐQT-TVĐLĐK	24/03/2014	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty đối với bà Nguyễn Thị Vân Dung
8	02-QĐ-HĐQT-TVĐLĐK	21/04/2014	Phê duyệt và ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý và phân cấp Hợp đồng kinh tế của PVPE
9	03-QĐ-HĐQT-TVĐLĐK	24/04/2014	Thành lập Phòng Tư vấn Đấu thầu và Dự toán thuộc PVPE
10	04-QĐ-HĐQT-TVĐLĐK	03/06/2014	Sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của PVPE

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2014):** Không có

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1					

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (6 tháng đầu năm 2014):**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>A</b>	<b>Tổng công Điện lực Dầu khí Việt Nam</b>		<b>1.020.000</b>	<b>51%</b>	
1	<b>Văn Xuân Anh</b>	Chủ tịch HĐQT	0	0	
Mẹ	Nguyễn Thị Hồng		0	0	
Vợ	Đinh Thị Lan Phương		0	0	
Con	Văn Thy Anh		0	0	
Em	Văn Lan Anh		0	0	
2	<b>Nguyễn Đình Thi</b>	Ủy viên HĐQT	0	0	
Bố	Nguyễn Văn Kiên		0	0	
Mẹ	Đinh Thị Lân		0	0	
Vợ	Nguyễn Thị Ngọc		0	0	
Con	Nguyễn Thị Ngọc Bích		0	0	
Con	Nguyễn Đình Chấn Hưng		0	0	
Chị	Nguyễn Thị Mai Vân		0	0	
Anh	Nguyễn Đình Cường		0	0	
Em	Nguyễn Đình Thư		0	0	
3	<b>Phùng Văn Đức</b>	Ủy viên HĐQT	0	0	
Mẹ	Lê Thị Tường		0	0	
Vợ	Nguyễn Thị Thúy Hà		0	0	
Con	Phùng Trí Hiếu		0	0	
Anh	Phùng Thanh Phương		0	0	
Anh	Phùng Thành Vinh		0	0	
Em	Phùng Văn Thắng		0	0	
4	<b>Ngô Vũ An</b>	Phó Giám đốc	1000	100%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Mẹ	Vũ Thị Thảo		0	0	
Vợ	Đào Ngọc Trâm		0	0	
Con	Ngô Đào Trâm Anh		0	0	
Em	Hoàng Tùng Anh		0	0	
5	<b>Trần Hữu Lập</b>	Phó Giám đốc	4500	100%	
Cha	Trần Hậu Tam		0	0	
Mẹ	Trần Thị Hường		0	0	
Vợ	Nguyễn Thị Thúy		0	0	
Con	Trần Hoàng Thanh		0	0	
Con	Trần Hoàng Trung		0	0	
Em	Trần Mạnh Cường		0	0	
Em	Trần Hữu Cương		0	0	
6	<b>Bùi Thị Hồng Vân</b>	Trưởng Ban Kiểm soát	100	100%	
Bố	Bùi Văn Minh		0	0	
Mẹ	Trương Thị Kiều Oanh		0	0	
Chồng	Đặng Ngọc Quang		0	0	
Con	Đặng Anh Việt		0	0	
Em	Bùi Thị Minh Hạnh		0	0	
7	<b>Nguyễn Thị Vân Dung</b>	Người được ủy quyền công bố thông tin	4200	100%	
Chồng	Nguyễn Văn Hoàng		0	0	
Con	Nguyễn Trần Bảo Vân		0	0	
<b>B</b>	<b>Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2</b>		<b>37.390</b>	<b>18,695%</b>	
8	<b>Nguyễn Chơn Hùng</b>	Ủy viên HĐQT	0	0	
Bố	Nguyễn Chơn Tuý		0	0	
Mẹ	Trần Thị Hồng		0	0	
Vợ	Trần Thị Lam Phương		0	0	
Con	Nguyễn Triệu Hải		0	0	
Con	Nguyễn Phương Vy		0	0	
Chị	Nguyễn Thị Tuyền		0	0	
em	Nguyễn Chơn Dũng		0	0	
em	Nguyễn Thị Thư		0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
em	Nguyễn Thị Minh		0	0	
em	Nguyễn Chơn Cẩm		0	0	
em	Nguyễn thị Hồng Nhạn		0	0	
9	<b>Hoàng Thụy Hoài Yên</b>	Thành viên Ban Kiểm soát	0	0	
Mẹ	Hoàng Thị Bé		0	0	
Chồng	Lưu Kim Bảo		0	0	
Con	Lưu Hoàng Phương Uyên		0	0	
Anh	Hoàng Vĩnh Phúc		0	0	
Anh	Hoàng Đức Lộc		0	0	
Chị	Hoàng Thị Tuyết Mai		0	0	
Anh	Hoàng Minh Thái		0	0	
Anh	Hoàng Quốc Bảo		0	0	
<b>C</b>	<b>CTCP đầu tư quản lý nguồn điện việt nam</b>		<b>66.000</b>	<b>3,3%</b>	
10	<b>Trần Anh Thái</b>	Ủy viên HĐQT	0	0	
Bố	Trần Thái Thùy		0	0	
Mẹ	Nguyễn Thị Hào		0	0	
Vợ	Ngô Thị Thu Hằng		0	0	
Con	Trần Anh Hà Trang		0	0	
Con	Trần Hằng My		0	0	
11	<b>Lê Chí Linh</b>	Thành viên Ban Kiểm soát	0	0	
Bố	Lê Văn Thức		0	0	
Mẹ	Lê Thị Tin		0	0	
Anh	Lê Việt Anh		0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1							

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (6 tháng đầu năm 2014): Không có.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Người công bố thông tin (công bố);
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỊCH HĐQT 





**Văn Xuân Anh**

T.C.P. ★ Lớn

