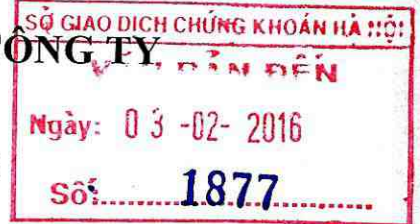


Số: 04/BC-TVĐLDK

04 -02- 2016

Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
BÁO CÁO NĂM 2015**



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: S3 Tầng 17 tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội .
- Điện thoại: 04.35772222 Fax: 04.35572222 Email:
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PPE

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):**

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	Bà Phạm Thị Phương	Chủ tịch	4	100	
2	Bà Phạm Thu Phương	Ủy viên	4	100	
3	Ông Song LiWei	Ủy viên	4	100	
4	Bà Phạm Liên Hải	Ủy viên	4	100	
5	Ông Trần Anh Thái	Ủy viên	4	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.
  - Đơn 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 ĐHCĐ 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 của ĐHCĐ và của HĐQT 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 (Báo cáo năm 2015):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-NQ-HĐQT-TVĐLĐK	30/01/2015	Bổ sung bộ phận xây lắp và sắp xếp lại bộ phận Tư vấn Công ty
2	02-NQ-HĐQT-TVĐLĐK	13/02/2015	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2011
3	02a-NQ-HĐQT-TVĐLĐK	26/02/2015	Thông qua ứng cử đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS tại ĐHCĐ thường niên năm 2015
4	02-NQ-ĐHCĐ-TVĐLĐK	27/02/2015	Đại hội đồng cổ đông



			thương niên năm 2015
5	03-NQ-HĐQT-TVĐLDK	17/03/2015	Công tác cán bộ Công ty PVPE
6	04-NQ-HĐQT-TVĐLDK	07/04/2015	Ký kết hợp đồng kinh tế XD công trình Nhà hàng đa năng
6	05-NQ-HĐQT-TVĐLDK	22/04/2015	Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Ủy viên HĐQT công ty ký hợp đồng
7	06-NQ-HĐQT-TVĐLDK	07/5/2015	Miễn nhiệm Giám đốc Công ty
8	07-NQ-HĐQT-TVĐLDK	07/5/2015	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
9	01-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	19/01/2015	Giao nhiệm vụ cho các phó giám đốc Công ty
10	02-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	30/01/2015	Thành lập xi nghiệp Xây dựng Công trình
11	03-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	30/01/2015	Thành lập Trung tâm Tư vấn PVPE
12	04-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	03/02/2015	Hợp tác kinh doanh với Công ty Việt Delta
13	05-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	05/03/2015	Thôi giao và bổ nhiệm thay thế Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm bổ sung Ủy viên HĐQT, BKS Công ty
14	06-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	30/03/2015	Thôi giao chức kế toán trưởng/ Trưởng phòng TCKT đối với bà Nguyễn Thị Vân Dung
15	07-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	30/03/2014	Bổ nhiệm kế toán trưởng/ Trưởng phòng TCKT đối với ông Ninh Văn Chương
16	08-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	10/04/2015	Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu năm 2015

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 (Báo cáo năm 2015):

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	Phạm Thị Phương		27/02/2015		Bỏ nhiệm
2	Phạm Thu Phương		27/02/2015		Bỏ nhiệm
3	Song LiWei		27/02/2015		Bỏ nhiệm
4	Zhang Zheng Ming		7/5/2015		Bỏ nhiệm
5	Văn Xuân Anh			27/2/2015 07/5/2015	Xin thôi
6	Nguyễn Đình Thi		07/5/2015		Xin thôi
7	Phùng Văn Đức			27/2/2015	Xin thôi
8	Nguyễn Chơn Hùng			27/2/2015	Xin thôi
9	Phạm Liên Hải		27/2/2015		Bỏ nhiệm
10	Bùi Thị Hồng Vân			27/2/2015	Xin thôi
11	Lê Chí Linh			27/2/2015	Xin thôi
12	Lê Văn Hoàng		27/2/2015		Bỏ nhiệm
13	Lê Hải Đường		27/2/2015		Bỏ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

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
A	Công ty TNHH đầu tư & quản lý Qicheng		498.000	24,9%	

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>Quốc tế (Việt Nam) Tên mới : Công ty TNHH Đầu tư &amp; Quản lý Hoàng Phúc</b>				
1	<b>Phạm Thị Phương</b>	Chủ tịch HĐQT	98.000	4,9%	
	Cha		0	0	
	Mẹ		0	0	
	Anh ruột		0	0	
	Con		0	0	
	Chồng	Giám đốc	93.000	4,65%	
	Con		0	0	
2	<b>Phạm Thu Phương</b>	Ủy Viên HĐQT	98.000	4,9%	
	Cha		0	0	
	Mẹ		0	0	
	Anh ruột		0	0	
	Con		0	0	
3	<b>Song Li Wei</b>	Ủy Viên HĐQT	78.500	3,9%	
	Cha		0	0	
	Mẹ		0	0	
4	<b>Ngô Vũ An</b>	Phó Giám đốc	0	0	
	Mẹ		0	0	
	Vợ		0	0	
	Con		0	0	
	Em		0	0	
5	<b>Trần Hữu Lập</b>	Phó Giám đốc	4500	0,225%	
	Cha		0	0	
	Mẹ		0	0	
	Vợ		0	0	
	Con		0	0	
	Con		0	0	
	Em		0	0	
	Em		0	0	
6	<b>Lê Hải Đường</b>	Trưởng Ban Kiểm soát	0	0	
	Vợ		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
Con	Lê Tiến Thành		0	0	
Con	Lê Minh Đạt		0	0	
7	<b>Ninh Văn Chương</b>	Người được ủy quyền công bố thông tin	0	0	
Cha	Ninh Văn Nhở		0	0	
Mẹ	Nguyễn Thị Phương		0	0	
Vợ	Nguyễn Thị Hằng		0	0	
Con	Ninh Bảo Nam		0	0	
<b>B</b>	<b>Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2</b>		<b>177.900</b>	<b>8,9%</b>	
8	<b>Phạm Liên Hải</b>	Ủy viên HĐQT	0	0	
Chồng	Lương Ngọc Bùi		0	0	
9	<b>Hoàng Thụy Hoài Yến</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 Mỹ		0	0	
11	<b>Lê Văn Hoàng</b>	Thành viên Ban Kiểm soát	0	0	
Vợ	Nguyễn Thị Hà		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

	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ

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

Giao dịch của cổ đông lớn

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2			0300420157	27/03/2012	HCM	32 Ngõ Thời Thiệm, phường 7, quận 3, Tp Hồ Chí Minh	177.900	8,9%	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015): Không có.

*Nơi nhận:*

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

