

Số: 02/BC-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG NĂM 2016



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: 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, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.35772222 Fax: 04.35572222 Email: contact@pvpe.vn
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PPE

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐLDK	05/05/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
2	02/QĐ-ĐHĐCĐ-TVĐLDK	05/05/2016	Quyết định Giao giữ chức Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát Công ty, Ủy viên HĐQT, Ủy viên Ban kiểm soát Công ty

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: (05 thành viên)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Zhang Zheng Ming	Chủ tịch	05/05/2016	1/1	100	
2	Bà Phạm Thị Phương	Ủy viên	27/02/2015	2	100	
3	Bà Phạm Thu Phương	Ủy viên	27/02/2015	2	100	
4	Ông Song LiWei	Ủy viên	27/02/2015	2	100	
5	Bà Phạm Liên Hải		05/05/2016	1/1	100	Hết nhiệm kỳ
6	Ông Trần Anh Thái	Ủy viên	27/02/2015	2	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 của ĐHĐCĐ 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.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-TVĐLDK	14/04/2016	Nghị quyết Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty đối với ông Trần Hữu Lập
2	01/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	14/04/2016	Quyết định miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty đối với ông Trần Hữu Lập
4	03/NQ-HĐQT-TVĐLDK	12/05/2016	Nghị quyết Chấp thuận ký kết HĐ tư vấn XD lập hồ sơ đề xuất các dự án.
5	03/QĐ-ĐHĐCĐ-TVĐLDK	12/05/2016	Quyết định Chấp thuận ký kết HĐ tư vấn XD lập hồ sơ đề xuất các dự án.

III- Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS) (03 thành viên):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Lê Hải Đường	Trưởng ban	27/02/2015	2	100	
2	Đỗ Trường Giang	Thành viên	05/05/2016	2	100	Được bầu mới
3	Đỗ Mạnh Hùng	Thành viên	05/05/2016	2	100	Được bầu mới
4	Lê Văn Hoàng		05/05/2016	1		Hết nhiệm kỳ
5	Hoàng Thị Hoài Yên		05/05/2016	1		Hết nhiệm kỳ

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

2.1- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các phòng ban thuộc Công ty thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Công ty, đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất quyết định trong các thành viên. HĐQT Công ty đã ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, thực hiện các chủ trương Nghị quyết của đại hội cổ đông, đảm bảo tuân thủ điều lệ của Công ty và chấp hành nghiêm chỉnh luật Doanh nghiệp.

2.2- Hoạt động giám sát của BKS đối với Ban Giám đốc điều hành: Ban điều hành Công ty đã tiếp tục ban hành, sửa đổi bổ sung những văn bản còn thiếu hoặc chưa phù hợp với thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.3- Hoạt động giám sát của BKS đối với cổ đông: Sau các hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BGD điều hành, BKS đã có báo cáo chi tiết về tình hình chỉ đạo, hoạt động SXKD của Công ty tới cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2016 vào ngày 05/05/2016.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Qua sự giám sát của BKS theo chức năng của mình, BKS đã trao đổi với HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để hoàn thiện hơn nữa trong công tác chỉ đạo, hoạt động SXKD của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: 6 tháng đầu năm 2016, Công ty chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty nào.

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ/ QĐ của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc)

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
Cha	Song xing					Trung Quốc	Trung Quốc	0	0	
Mẹ	Liu yu ju					Trung Quốc	Trung Quốc	0	0	
5	Ngô Vũ An		Phó Giám đốc	011794347	18/10/2007	Hà Nội	Phòng 603, Chung cư CT1, 181 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Quận Đống Đa, HN	0	0	
Mẹ	Vũ Thị Thảo			11528585			Phòng 403, Nhà D5, Tập thể Bộ GTVT, Phố 8/3, Quận Hai Bà Trưng, HN	0	0	
Vợ	Đào Ngọc Trâm			11951130	01/05/1996	Hà Nội	Phòng 603, Chung cư CT1 - 181 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	0	0	
Con	Ngô Đào Trâm Anh						nt	0	0	
Em	Hoàng Tùng Anh						Phòng 403 - Nhà D5 - Tập thể Bộ GTVT phố 8/3 Quận Hai Bà Trưng, HN	0	0	
6	Lê Hải Đường		Trưởng Ban Kiểm soát	011955976	08/05/2006	Hà Nội	Số 24 ngõ 80 Phú viên, Bồ đề, Long Biên, HN	0	0	
Vợ	Võ Thị Hà					Hà Nội	Số 24 ngõ 80 Phú viên, Bồ đề, Long Biên, HN	0	0	
Con	Lê Tiến Thành					Hà Nội	Số 24 ngõ 80 Phú viên, Bồ đề, Long Biên, HN	0	0	
Con	Lê Minh Đạt					Hà Nội	Số 24 ngõ 80 Phú viên, Bồ đề, Long Biên, HN	0	0	
7	Ninh Văn Chương		Người được ủy quyền công bố thông tin	013459779	01/11/2011	Hà Nội	SN 24 Ngõ Vôi 2, Đường Tứ Hiệp, Thôn Cương Ngô, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
Cha	Ninh Văn Nhở			160805580	30/05/2012	Nam Định	Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định	0	0	
Mẹ	Nguyễn Thị Phương			160805764	07/06/2012	Nam Định	Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định	0	0	
Vợ	Nguyễn Thị Hằng			013459816	04/11/2011	Hà Nội	SN 24 Ngõ Vôi 2, Đường Tứ Hiệp, Thôn Cường Ngõ, Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội	0	0	
Con	Ninh Bảo Nam						nt	0	0	
8	Đỗ Mạnh Hùng		Thành viên Ban KS	012196412	13/08/2008	Hà Nội	Tổ 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	88.400	4,42%	Được bầu mới
Bố	Đỗ Ngọc Thứ						Tổ 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0	0	
Mẹ	Đình Thị Hương						Tổ 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0	0	
Chị	Đỗ Thị Thu Hiền						Tổ 18, Phường Ngọc Thụy, Long Biên, HN	0	0	
Em	Đỗ Tiến Hoàng						Tổ 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0	0	
Vợ	Nguyễn Thị Như Quỳnh						Tổ 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0	0	
Con	Đỗ Khôi Nguyễn						Tổ 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0	0	
Con	Đỗ Nguyễn Khang						Tổ 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0	0	
B	CTCP đầu tư quản lý nguồn điện Việt Nam			0103014136	16/04/2007	Hà Nội	Số 8 Trần Hưng Đạo, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội	66.000	3,3%	
9	Trần Anh Thái		Ủy viên HĐQT	12750041	05/10/2004	Hà Nội	131/T361, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
Bố	Trần Thái Thùy						nt	0	0	
Mẹ	Nguyễn Thị Hào						nt	0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
Vợ	Ngô Thị Thu Hằng						131 Yên Lạc, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
Con	Trần Anh Hà Trang			12750188	02/11/2004	Hà nội	nt	0	0	
Con	Trần Hằng Mỹ			12750213	04/11/2004	Hà nội	nt	0	0	
10	Đỗ Trường Giang		Thành viên Ban KS	034084001035	10/12/2014	Hà nội	CC Nam Đỗ, 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội	0	0	Được bầu mới
Bố	Đỗ Văn Cháp						Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình	0	0	
Mẹ	Bùi Thị Lý						Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình	0	0	
Em ruột	Đỗ Trường Sơn						Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình	0	0	
Vợ	Nguyễn Thị Lan						Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN	0	0	
Con	Đỗ Thu Thủy						Thịnh Liệt, Hoàng Mai, HN	0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
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):
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 Ngô Thời Thiệm, phường 7, quận 3, Tp Hồ Chí Minh	0	0%	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2016): Không có.

Nơi nhận:

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

