

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2019

Số: 06 /BC-TVĐLDK

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 THÁNG NĂM 2019

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: Tầng 12, Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Trụ sở giao dịch: Tầng 12, Tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.35772222 Fax: 024.35572222 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	04/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐLDK	23/04/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2019):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: (04 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		2	100	
2	Bà Phạm Thu Phương	Ủy viên		2	100	
3	Ông Song LiWei	Ủy viên		2	100	
4	Ông Trần Anh Thái	Ủy viên		1/1	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 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.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2019):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- HĐQT- TVĐLDK	26/3/2019	Miễn nhiệm Giám đốc đối với ông Zhang Zheng Ming.
2	02/NQ- HĐQT- TVĐLDK	26/3/2019	Bổ nhiệm Giám đốc với ông Lê Hải Đường.
3	03/NQ-HĐQT-TVĐLDK	8/4/2019	Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam.
4	01/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	18/1/2019	Quyết định Thay đổi địa chỉ giao dịch của Công ty.

5	02/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	26/3/2019	Quyết định miễn nhiệm Giám đốc công ty đối với Ông Zhang Zheng Ming
6	03/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	26/3/2019	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc công ty đối với Ông Lê Hải Đường.
7	04/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	26/3/2019	Quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
8	05/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	13/5/2019	Quyết định phê duyệt việc Thay đổi trụ sở chính công ty trên Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty.
9	06/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	27/6/2019	Quyết định Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019.

III- Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng năm 2019):

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	Đỗ Mạnh Hùng	Trưởng ban		1	100	
2	Đỗ Trường Giang	Thành viên		1	100	
3	Phạm Thị Thảo	Thành viên		1	100	

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 2018 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, BGĐ 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 2019 vào ngày 23/04/2019

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

đôi 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: 06 tháng năm 2019, Công ty chưa tham gia khóa đào tạo về quản trị Công ty nào.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 06 tháng năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan đến Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Giấy NSH			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp NSH	Nơi cấp NSH				
1	Zhang Zheng Ming		Chủ tịch HĐQT, Giám đốc	G36850581	30/11/2009	Hà nội	P808, CT3A, Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội	05/05/2016		
2	Phạm Thu Phương		Ủy viên HĐQT	012756104	7/11/2007	Hà nội	Kiều Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội	05/05/2016		
3	Song LiWei		Ủy viên HĐQT	G22131233	25/4/2007	Hà nội	117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	05/05/2016		
4	Trần Anh Thái		Ủy viên HĐQT	12750041	5/10/2004	Hà nội	131/T361, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	05/05/2016		
5	Đỗ Mạnh Hùng		Trưởng Ban KS	012196412	13/08/2008	Hà nội	Tổ 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	27/04/2017		
6	Phạm Thị Thảo		Thành viên Ban KS	151949819	14/11/2007	Thái Bình	Thôn An Lạc 3, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình	27/04/2017		
7	Đỗ Trường Giang		Thành viên Ban KS	034084001035	10/12/2014	Hà nội	CC Nam Đô, 609 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội	05/05/2016		

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) điều hành

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

VI. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 06 tháng năm 2019):

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

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
A	Công ty TNHH đầu tư và quản lý Qicheng quốc tế (Việt Nam)						117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	498.000	24,9%	

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
1	Zhang Zheng Ming		Chủ tịch HĐQT, GD	G36850581	30/11/2009	Hà Nội	P808, CT3A, Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội	93.000	4,65%	
Cha	Long Xian Song						Tứ Xuyên, Trung Quốc	0	0	
Mẹ	Zhang Fa Lan						Tứ Xuyên, Trung Quốc	0	0	
Vợ	Phạm Thị Phương		Ủy viên HĐQT	012581006	09/08/2007	Hà Nội	P808, CT3A, Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội	98.000	4,9%	
Con	Trương Ý						P808, CT3A, Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
Con	Zhang Ding Ding						P808, CT3A, Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
Con	Zhang Zhao						P808, CT3A, Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
3	Phạm Thu Phương		Ủy Viên HĐQT	012756104	11/07/2007	Hà Nội	Kiều Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
Cha	Phạm Quang Hiến			013231257	8/4/2010	Hà Nội	kiều Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
Mẹ	Đỗ Thị Hoa			013642903	6/7/2013	Hà Nội	Kiều Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
Anh ruột	Phạm Thành Long			012867100	6/6/2006	Hà Nội	Kiều Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
4	Song Li Wei		Ủy Viên HĐQT	G22131233	25/4/2007	Trung Quốc	117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	78.500	3,9%	
Cha	Song xing					Trung Quốc	Trung Quốc	0	0	
Mẹ	Liu yu ju					Trung Quốc	Trung Quốc	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
5	Trương Thị Hải Yến		Người được ủy quyền công bố thông tin	012142469	13/09/2012	Hà Nội	87 Phố Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
Cha	Trương Công Xô			012567743	26/02/2003		87 Phố Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
Mẹ	Trần Thị Oanh			011225104	16/11/2006		87 Phố Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
Chồng	Trịnh Quý Toại			013332244	23/07/2010	Hà Nội	nt	0	0	
Em	Trương Việt Dũng			012445366	22/07/2010		nt	0	0	
Con	Trịnh Minh Ngọc						nt	0	0	
Con	Trịnh Minh Hà						nt	0	0	
Con	Trịnh Quý Đạt						nt	0	0	
6	Đỗ Mạnh Hùng		Trưởng Ban kiểm soát	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	Đinh Thị Hường						Tổ 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	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
							Long Biên, HN			
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	
7	Phạm Thị Thảo		Thành viên Ban KS	151949819	14/11/2007	Thái Bình	Thôn An Lạc 3, Xã An Vinh, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình	71.900	3.6%	
Chồng	Nguyễn Văn Dương					Hà Nội	Tập thể Học viện An ninh nhân dân	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%	
8	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	

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
Mẹ	Nguyễn Thị Hào						nt	0	0	
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 My			12750213	04/11/2004	Hà nội	nt	0	0	
9	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	
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 Thùy						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	Chức vụ tại	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
-----	---------------------	---------	-------------	---------	----------	---------	---------	-------------	--------------	---------

	nhân	dịch CK	Công ty	/ĐKKD	CMND/ ĐKKD	CMND/ ĐKKD	sở hữu cuối kỳ	cổ phiếu cuối kỳ	chú



V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2019): Không có.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Zhang Zheng Ming