

Số: ~~04~~/2021/BCQT-PPE

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2020)**

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

- 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.
- Điện thoại: 024.3577.2222 Email: contact@pvpe.vn
- Website: <http://www.pvpe.vn/>
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VND.
- Mã chứng khoán: **PPE**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đại hội đồng cổ đông chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, do đó chưa có nghị quyết, Quyết định nào được ban hành.

**II. Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2020)**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Thái Minh Dương	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	Bổ nhiệm ngày 21/11/2019
2	Ông Lê Cảnh Toàn	Thành viên HĐQT	3/3	100%	Bổ nhiệm ngày 21/11/2019
3	Ông Đỗ Ngọc Dũng	Thành viên HĐQT	2/2	100%	Bổ nhiệm ngày 21/11/2019
4	Ông Beh Heng Long	Thành viên HĐQT	2/2	100%	Bổ nhiệm ngày 21/11/2019



5	Bà Trần Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	2/2	100%	Bổ nhiệm ngày 21/11/2019
---	----------------------	-----------------	-----	------	--------------------------

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

6 tháng đầu năm 2020, Công ty thực hiện việc tái cấu trúc toàn bộ Công ty, cùng với đó, công ty phải đối mặt với những diễn biến bất thường của dịch bệnh Covid-19 nên Công ty chưa có nhiều hoạt động. Tuy nhiên, HĐQT vẫn cố gắng thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời để theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý điều hành của Ban Giám đốc.

## 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

Trong 6 tháng đầu năm 2020, công ty đang trong quá trình tái cấu trúc toàn bộ công ty nên Hội đồng quản trị không tổ chức họp, do đó không có Nghị quyết/Quyết định nào của Hội đồng quản trị được ban hành.

## III. Ban kiểm soát

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Hồ Thu Nga	Trưởng BKS		20/11/2019	
2	Ông Lê Phước Hùng	Thành viên BKS		20/11/2019	
3	Ông Lê Văn Hậu	Thành viên BKS		20/11/2019	
4	Ông Đỗ Mạnh Hùng	Trưởng BKS	20/11/2019		
5	Ông Đỗ Trường Giang	Thành viên BKS	20/11/2019		
6	Bà Phạm Thị Thảo	Thành viên BKS	20/11/2019		

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Qua quá trình giám sát, BKS nhận thấy do trong thời gian này Công ty đang tái cấu trúc về lĩnh vực kinh doanh và nhân sự nên chưa có nhiều hoạt động. Tuy nhiên, HĐQT cần có các buổi họp hàng quý để tổng kết kết quả hoạt động kinh doanh trong quý của công ty.

- Về phía Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.

### **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**

- HĐQT và Ban giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình như các việc cung cấp thông tin tài liệu, BKS đã kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

### **4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có**

## **IV. Đào tạo về quản trị công ty**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

14  
N  
À  
U  
Ệ  
T

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>						
<b>1</b>	<b>Ông Thái Minh Dương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>			<b>21/11/2019</b>	
	Cha						
	Mẹ						
	Em						
	Em dâu						
	Em rể						
	Em						
	Vợ						
	Con						
	Con						
<b>2</b>	<b>Ông Lê Cảnh Toàn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>			<b>21/11/2019</b>	
	Bố						

Mẹ	Nguyễn Thị Ánh Lan							
Em trai	Lê Cảnh Thịnh							
3	<b>Ông Đỗ Ngọc Dũng</b>				Thành viên HDQT		21/11/2019	
Vợ	Hà Thị Kiều							
Con	Đỗ Hà Phan							
Con	Đỗ Thị Hà Phương							
Con dâu	Dương Hoàng Anh							
Cháu nội	Đỗ Dương Gia							
4	<b>Ông Beh Heng Long</b>				Thành viên HDQT		21/11/2019	
Con	Beh Chee Kin							
Vợ	Lim Mei Ling							
5	<b>Bà Trần Thị Thu Hiền</b>				Thành viên HDQT		21/11/2019	
Chồng	Đặng Ngọc Chung							
Bó	Trần Văn Vạn							
Mẹ	Lê Thị Thanh Xuân							
Anh	Trần Mạnh Thăng							
Chị	Trần Thị Hoa							
Chị dâu	Trần Thu Giang							
Anh rể	Trương Văn Bình							

<b>Ban kiểm soát</b>						
<b>II</b>	<b>Bà Hồ Thu Nga</b>		<b>Trưởng BKS</b>		<b>20/11/2019</b>	
<b>1</b>	<b>Bà Hồ Thu Nga</b>					
Bố	Hồ Tấn Sinh					
Mẹ	Lê Thị Thu					
Em gái	Hồ Thùy Dung					
Chồng	Phạm Quang Hưng					
Con gái	Phạm Hồ Minh Khuê					
Con gái	Phạm Hồ Minh Ngọc					
<b>2</b>	<b>Ông Lê Phước Hùng</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>20/11/2019</b>	
Vợ	Đặng Ngọc Hiền					
Con gái	Lê Huỳnh Yến Nhi					
Con gái	Lê Ngọc Trâm Anh					
Con gái	Lê Ngọc Trâm Vy					
Con gái	Lê Ngọc Vy Anh					
<b>3</b>	<b>Ông Lê Văn Hậu</b>		<b>Thành viên BKS</b>		<b>20/11/2019</b>	
Chị	Lê Thị Cúc					
Chị	Lê Thị Phượng					
Chị	Lê Thị Hiền					
Chị	Lê Thị Thương					
Cháu	Lê Phúc Định					
Con gái	Phạm Hồ Minh Ngọc					
<b>III</b>	<b>Ban điều hành</b>					
	<b>Ông Lê Cảnh Toàn</b>		<b>Giám đốc</b>		<b>21/11/2019</b>	

	Đã nêu tại mục 1, phần VII						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

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

Không có

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

Không có

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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 điều hành là thành viên HĐQT, 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 điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Ông Thái Minh Dương		Chủ tịch HĐQT			463.800	23,19%	
Cha	Thái Trọng Văn		Không					
Mẹ	Nguyễn Thu Nguyệt		Không			0	0	

Em	Thái Minh Giao								0	0
Em dẫu	Lê Thị Anh Thư					Không			0	0
Em rể	Phạm Tân Khách					Không			0	0
Em	Thái Bích Thủy					Không			0	0
Vợ	Nguyễn Hữu Uyên Hạnh					Không			0	0
Con	Thái Bảo Khanh					Không			0	0
Con	Thái Phương Khanh					Không			0	0
<b>II</b>	<b>Ông Lê Cảnh Toàn</b>					<b>Thành viên HDQT</b>			<b>463.500</b>	<b>23,18%</b>
Bố	Lê Cảnh Hưng					Không			0	0
Mẹ	Nguyễn Thị Ánh Lan					Không			0	0
Em trai	Lê Cảnh Thịnh					Không			0	0
<b>III</b>	<b>Ông Đỗ Ngọc Dũng</b>					<b>Thành viên HDQT</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Vợ	Hà Thị Kiều					Không			0	0
Con	Đỗ Hà Phan					Không			0	0
Con	Đỗ Thị Hà Phương					Không			0	0
Con dẫu	Dương Hoàng Anh					Không			0	0
Cháu	Đỗ Dương Gia					Không			0	0

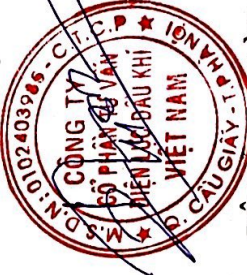


nội									
<b>IV</b>	<b>Ông Beh Heng Long</b>			<b>Thành viên HDQT</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
Con	Beh Chee Kin			Không			0		0
Vợ	Lim Mei Ling			Không			0		0
<b>V</b>	<b>Bà Trần Thị Thu Hiền</b>			<b>Thành viên HDQT</b>			<b>416.200</b>		<b>20,81%</b>
Chồng	Đặng Ngọc Chung			Không			0		0
Bố	Trần Văn Vạn			Không			0		0
Mẹ	Lê Thị Thanh Xuân			Không			0		0
Anh	Trần Mạnh Thắng			Không			0		0
Chị	Trần Thị Hoa			Không			0		0
Chị dâu	Trần Thu Giang			Không			0		0
Anh rể	Trương Văn Bình			Không			0		0
<b>VI</b>	<b>Bà Hồ Thu Nga</b>			<b>Trưởng BKS</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
Bố	Hồ Tấn Sinh			Không			0		0
Mẹ	Lê Thị Thu			Không			0		0
Em gái	Hồ Thùy Dung			Không			0		0
Chồng	Phạm Quang Hưng			Không			0		0
Con gái	Phạm Hồ Minh Khuê			Không			0		0
Con gái	Phạm Hồ Minh Ngọc			Không			0		0
<b>VII</b>	<b>Ông Lê Phước Hùng</b>			<b>Thành viên BKS</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
Vợ	Đặng Ngọc Hiền			Không			0		0
Con gái	Lê Huỳnh Yên Nhi			Không			0		0
Con gái	Lê Ngọc Trâm Anh			Không			0		0
Con gái	Lê Ngọc Trâm Vy			Không			0		0
Con gái	Lê Ngọc Vy Anh			Không			0		0

VIII	Ông Lê Văn Hậu	Thành viên			0	0
Chị	Lê Thị Cúc	BKS			0	0
Chị	Lê Thị Phương	Không			0	0
Chị	Lê Thị Hiền	Không			0	0
Chị	Lê Thị Suong	Không			0	0
Cháu	Lê Phúc Định	Không			0	0
Con gái	Phạm Hồ Minh Ngọc	Không			0	0

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết  
Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác  
Không.

GIÁM ĐỐC  
  
 LÊ CANH TOÀN