

Số: 01/BC-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

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: S3 Tầng 17 Tòa nhà 319, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, 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: 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	02/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐLDK	23/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng năm 2018):

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		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.
 - 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 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 12 tháng năm 2018):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- HĐQT- TVĐLDK	11/04/2018	NQ Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của PVPE
4	03/NQ- HĐQT- TVĐLDK	14/05/2018	Miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm tư vấn PVPE đối với bà Nguyễn Như Quỳnh
5	04/NQ-HĐQT-TVĐLDK	14/05/2018	Bỏ nhiệm Giám đốc Trung tâm tư vấn PVPE đối với ông Kim Ngọc Hà
	01/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	23/04/2018	Quyết định miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty đối với bà Phạm Thị Phương
	02/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	14/05/2018	Miễn nhiệm Giám đốc Trung tâm tư vấn PVPE đối với bà Nguyễn Như Quỳnh
	03/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	14/05/2018	Bỏ nhiệm Giám đốc Trung tâm tư vấn PVPE đối với ông Kim Ngọc Hà

04/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	18/06/2018	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2018
-------------------	------------	---

III- Ban kiểm soát (Báo cáo 12 tháng năm 2018):

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, 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 2018 vào ngày 23/04/2018.

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: Trong năm 2018, 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 12 tháng năm 2018) 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	Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội	05/05/2016		
3	Song Li Wei		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 Đổ, 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 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 12 tháng năm 2018):

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%	
I	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						Từ Xuyên, Trung Quốc	0	0	
Mẹ	Zhang Fa Lan						Từ 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	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
2	Phạm Thu Phương		Ủy Viên HĐQT	012756104	11/07/2007	Hà Nội	Thượng, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
	Cha			013231257	8/4/2010	Hà Nội	Kiều Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
	Mẹ			013642903	6/7/2013	Hà Nội	Kiều Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
	Anh ruột			012867100	6/6/2006	Hà Nội	Kiều Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
3	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					Trung Quốc	Trung Quốc	0	0	
	Mẹ					Trung Quốc	Trung Quốc	0	0	
4	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			012567743	26/02/2003		87 Phố Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Mẹ			011225104	16/11/2006		87 Phố Cù Chính Lan, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Chồng			013332244	23/07/2010	Hà Nội	nt	0	0	
	Em			012445366	22/07/2010		nt	0	0	
	Con						nt	0	0	
	Con						nt	0	0	
	Con						nt	0	0	
5	Đỗ Mạnh Hùng		Trưởng Ban kiểm soát	012196412	13/08/2008	Hà Nội	Tô 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	88.400	4,42%	Được bầu

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
Bố	Đỗ Ngọc Thứ						Tổ 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0	0	mới
Mẹ	Đinh 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	
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	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%	
7	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	
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	

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
8	Đỗ Trường Giang		Thành viên Ban KS	034084001 035	10/12/2014	Hà Nội	CC Nam Đô, 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 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	Phạm Thu Phương		Ủy viên HĐQT	012756104	11/07/2007	Hà Nội	Kiều Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 12 tháng năm 2018): Không có.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Zhang Zheng Ming

