

Số: 01./2021/BCQT-PPE

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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: vanthu@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

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/PPE/NQ-ĐHĐCĐ	15/01/2021	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Ban kiểm soát.- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.- Phương án phân chia lợi nhuận năm 2019.

			<ul style="list-style-type: none"> - Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. - Thông qua việc ký kết hợp đồng với CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức. - Thông qua việc xử lý 03 hợp đồng Hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư Thương mại Dịch vụ Xây dựng An Đức. - Thông qua phương án tái cấu trúc các khoản đầu tư. - Thông qua việc xử lý công nợ. - Thông qua việc thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. - Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. - Thông qua thay đổi số lượng và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025. - Thông qua bầu mới thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2020 – 2025. - Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. - Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Năm 2020)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Bà Quách Mỹ Hoa	Chủ tịch HĐQT	15/01/2021	
2	Ông Lê Cảnh Toàn	Thành viên HĐQT	21/11/2019	
3	Bà Huỳnh Thị Kim Phao	Thành viên HĐQT	15/01/2021	
4	Ông Thái Minh Dương	Chủ tịch HĐQT	21/11/2019	15/01/2021
5	Ông Đỗ Ngọc Dũng	Thành viên HĐQT	21/11/2019	15/01/2021
6	Ông Beh Heng Long	Thành viên HĐQT	21/11/2019	15/01/2021
7	Bà Trần Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	21/11/2019	15/01/2021

2. Các cuộc họp 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	Bà Quách Mỹ Hoa	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	Bỏ nhiệm ngày 15/01/2021
2	Ông Lê Cảnh Toàn	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Kim Phao	Thành viên HĐQT	1/1	100%	Bỏ nhiệm ngày 15/01/2021
4	Ông Thái Minh Dương	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	Miễn nhiệm ngày 15/01/2021
5	Ông Đỗ Ngọc Dũng	Thành viên HĐQT	2/2	100%	Miễn nhiệm ngày 15/01/2021
6	Ông Beh Heng Long	Thành viên HĐQT	2/2	100%	Miễn nhiệm ngày 15/01/2021

7	Bà Trần Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT	2/2	100%	Miễn nhiệm ngày 15/01/2021
---	----------------------	--------------------	-----	------	----------------------------------

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

Năm 2020, bên cạnh việc tái cấu trúc toàn bộ Công ty, HĐQT cũng đã có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp đến Ban Giám đốc để theo dõi, giám sát, định hướng và chỉ đạo đối với việc quản lý điều hành của Ban Giám đốc.

HĐQT thường xuyên nhắc nhở đơn đốc BGD thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

4. 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2020)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ 1011/2020/PPE/NQ-HĐQT	10/11/2020	Thay đổi Người ủy quyền Công bố thông tin và Kế toán trưởng
2	NQ 0812/2020/PPE/NQ-HĐQT	08/12/2020	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên
3	02/2021/PPE/NQ-HĐQT	21/01/2021	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

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	21/01/2021		
2	Ông Lê Phước Hùng	Thành viên BKS	21/01/2021		
3	Ông Lê Phúc Định	Trưởng BKS		21/01/2021	
4	Ông Lê Văn Hậu	Thành viên BKS		21/01/2021	

5	Bà Bùi Thị Trà My	Thành viên BKS		21/01/2021	
---	-------------------	-------------------	--	------------	--

2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Hồ Thu Nga	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm
2	Ông Lê Văn Hậu	1/1	100%	100%	
3	Ông Lê Phước Hùng	1/1	100%	100%	Miễn nhiệm
4	Lê Phúc Định	0	0%	0%	Bỏ nhiệm
5	Bùi Thị Trà My	0	0%	0%	Bỏ nhiệm

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

- Trong 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 các thành viên HĐQT và ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên. Các nghị quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty. 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.

4. 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.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Lê Cảnh Toàn			Bổ nhiệm ngày 21/11/2019
2	Lê Hải Đường			Miễn nhiệm ngày 21/11/2019
3	Zhang Zheng Ming			Miễn nhiệm ngày 23/08/2019

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Nguyễn Thùy Dung			Miễn nhiệm ngày 10/11/2020
2	Nguyễn Tiến Đạt	28/10/1991	Đại học	Bổ nhiệm ngày 10/11/2020

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 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
I	Hội đồng quản trị						
1	Bà Quách Mỹ Hoa		Chủ tịch HĐQT	013223244	86, B15b Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	21/01/2021	
2	Ông Lê Cảnh Toàn		Thành viên HĐQT, Giám đốc	079089002991	1180 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh	21/11/2019	
Bố	Lê Cảnh Hưng				1180 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh		
Mẹ	Nguyễn Thị Ánh Lan				1180 Quang Trung, Phường 8,		

					Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh		
Em trai	Lê Cảnh Thịnh				1180 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh		
3	Bà Huỳnh Thị Kim Phao		Thành viên HĐQT	087191000159	9.5 Sapphire 2, C/c cao tầng Saigon Pearl, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	21/01/2021	
Bố	Huỳnh Văn Mạnh			Đã mất			
Mẹ	Lê Thị Búp				Đồng Tháp		
Anh trai	Huỳnh Văn Giang				Đồng Tháp		
Em trai	Huỳnh Hoài Nam				Đồng Tháp		
II	Ban kiểm soát						
1	Ông Lê Phúc Định		Trưởng BKS	363749879	Xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang	21/01/2021	
2	Ông Lê Văn Hậu		Thành viên BKS	363845413	Xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang	21/01/2021	
3	Bà Bùi Thị Trà My		Thành viên BKS	212461479	Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa	21/01/2021	

					Hành, tỉnh Quảng Ngãi		
Bố	Bùi Văn Chức				Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi		
Mẹ	Đặng Thị Kim Tuyền				Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi		
III	Ban điều hành						
1	Ông Lê Cảnh Toàn		Giám đốc	079089002991	1180 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	21/11/2019	
	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.

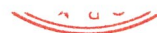
VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

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
1	Quách Mỹ Hoa		Chủ tịch HĐQT	013223244	86, B15b Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội	350.400	17,52%	
2	Lê Cảnh Toàn		Thành viên HĐQT, Giám đốc	079089002991	1180 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh	102.600	5,13%	
Bố	Lê Cảnh Hưng				1180 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh			

					Váp, TP. Hồ Chí Minh			
Mẹ	Nguyễn Thị Ánh Lan				1180 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh			
Em trai	Lê Cảnh Thịnh				1180 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh			
3	Huỳnh Thị Kim Phao		Thành viên HĐQT	087191000159	9.5 Sapphire 2, C/c cao tầng Saigon Pearl, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	312.100	15,6%	
Bố	Huỳnh Văn Mạnh			Đã Mất				
Mẹ	Lê Thị Búp				Đồng Tháp			
Anh trai	Huỳnh Văn Giang				Đồng Tháp			
Em trai	Huỳnh Hoài Nam				Đồng Tháp			

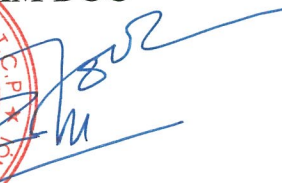
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết



STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng giảm (mua, bán, chuyển, đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	
1	Lê Cảnh Toàn		463.500	23,175%	102.600	5,13%	Bán
2	Thái Minh Dương		463.800	23,19%	62.800	3,14%	Bán
3	Quách Mỹ Hoa		0	0%	350.400	17,52%	Mua
4	Nguyễn Văn Đức		0	0%	350.000	17,5%	Mua
5	Huỳnh Thị Kim Phao		0	0%	312.100	15,6%	Mua
6	Nguyễn Đức Long		0	0%	361.100	18,06%	Mua

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không.


GIÁM ĐỐC

LÊ CẢNH TOÀN