

Số: ~~101~~ 2022/BCQT-PPE

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2021)

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

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	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2021/PPE/NQ-ĐHĐCĐ	14/05/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 2. Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2020, kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát; 3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020; 4. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2020; 5. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021; 7. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ; 8. Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;



			<p>9. Quy chế hoạt động của HĐQT;</p> <p>10. Quy chế hoạt động của BKS;</p> <p>11. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định các vấn đề thuộc thẩm quyền;</p> <p>12. Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua thường niên năm 2020;</p> <p>13. Không thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## II. Hội đồng quản trị (Năm 2021)

### 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	Bà: Quách Mỹ Hoa	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông: Lê Cảnh Toàn	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
3	Bà: Huỳnh Thị Kim Phao	Thành viên HĐQT	6/6	100%	

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

Năm 2021, Công ty vẫn tiếp tục tiến hành thực hiện việc tái cấu trúc toàn bộ Công ty, bên cạnh đó, Công ty phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện cách ly toàn xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ nên Công ty chưa có nhiều hoạt động.

Tuy nhiên, HĐQT vẫn cố gắng thực hiện giám sát, chỉ đạo kịp thời để theo dõi đối với việc quản lý điều hành của Ban Giám đốc. HĐQT thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

### 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

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/2021/PPE/NQ-HĐQT	03/03/2021	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
2	2303/2021/PPE/NQ-HĐQT	23/03/2021	Thay đổi thời gian chốt DSCĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

3	204/2021/PPE/NQ-HDQT	20/04/2021	Gia hạn hợp DHDCD thường niên năm 2021
4	269/2021/PPE/NQ-HDQT	29/06/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

### III. Ban kiểm soát

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Lê Phúc Định	Trưởng BKS		21/01/2021	
2	Bà: Bùi Thị Trà My	Thành viên BKS		21/01/2021	
3	Ông: Lê Văn Hậu	Thành viên BKS		20/11/2019	

#### 2. Các cuộc họp của BKS

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Phúc Định	1/1	100%		
2	Bà: Bùi Thị Trà My	1/1	100%		
3	Ông: Lê Văn Hậu	1/1	100%		

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

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác kiểm 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 trong quá trình tái cấu trúc về lĩnh vực kinh doanh và kiện toàn bộ máy nhân sự nên chưa có nhiều hoạt động.
- 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

- BKS đánh giá HĐQT và Ban Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong công tác kiểm tra, giám sát, cung cấp đầy đủ thông tin và thực hiện các khuyến nghị do BKS đề ra.

- 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.

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	11/05/1989		Bổ nhiệm ngày 21/11/2019

#### V. Kế toán trưởng

STT	Họ tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	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	Mối quan hệ liên quan đến Công ty
I	Hội đồng quản trị							
1	Bà Quách Mỹ Hoa		Chủ tịch HĐQT			21/01/2021		
2	Ông Lê Cảnh Toàn		Thành viên HĐQT, Giám đốc			21/11/2019		
3	Bà Huỳnh Thị Kim Phao		Thành viên HĐQT			21/01/2021		
II	Ban kiểm soát							
1	Ông Lê Phúc Định		Trưởng BKS			21/01/2021		
2	Ông Lê Văn Hậu		Thành viên BKS			20/11/2019		
3	Bà Bùi Thị Trà My		Thành viên BKS			21/01/2021		
III	Ban điều hành							
1	Ông Lê Cảnh Toàn		Giám đốc			21/11/2019		
IV	Kế toán trưởng							
1	Ông Nguyễn Tiến Đạt		Kế toán trưởng			10/11/2020		

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 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
1	Quách Mỹ Hoa		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
Chị ruột	Quách Thị Mỹ Nhung					1.200	0,06%	

2	Lê Cảnh Toàn			Thành viên HĐQT, Giám đốc			0	0%
Bố	Lê Cảnh Hưng						0	0%
Mẹ	Nguyễn Thị Ánh Lan						0	0%
Em trai	Lê Cảnh Thịnh						0	0%
3	Huỳnh Thị Kim Phao			Thành viên HĐQT			0	0%
Bố	Huỳnh Văn Mạnh						-	-
Mẹ	Lê Thị Búp						0	0%
Anh trai	Huỳnh Văn Giang						0	0%
Em trai	Huỳnh Hoài Nam						0	0%
4	Ông Lê Phúc Định			Trưởng BKS			0	0%
5	Ông Lê Văn Hậu			Thành viên BKS			0	0%

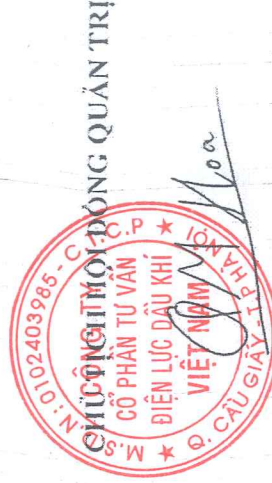
6	Bà Bùi Thị Trà My						0	0%
Bố	Bùi Văn Chức						0	0%
Mẹ	Đặng Thị Kim Tuyền						0	0%
7	Nguyễn Tiến Đạt						0	0%
Bố	Nguyễn Văn Đăng						0	0%
Mẹ	Đàm Thị Mai						0	0%
Chị ruột	Nguyễn Thị Phương Xa						0	0%
Anh rể	Đào Thanh Sơn						0	0%
Bố vợ	Lê Văn Thắng						0	0%
Mẹ vợ	Nguyễn Thị Thanh Hồi						0	0%
Vợ	Lê Thị Thanh Kim Huệ						0	0%
Con trai	Nguyễn Lê Minh						-	-
Con gái	Nguyễn Lê Ánh Dương						-	-

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		102.600	5,13%	0	0%	Bán
2	Quách Mỹ Hoa		334.600	16,73%	0	0%	Bán
4	Quách Thị Mỹ Nhung	Chỉ ruột của Chủ tịch HĐQT	0	0%	1.200	0,06%	Mua và Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác  
Không có.



QUÁCH MỸ HOA