

Số: 06 /BC-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
BÁO CÁO 6 THÁNG NĂM 2015**



Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Trụ sở giao dịch: 302 Nguyễn Trãi, P.Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.62858432 Fax: 04.62858433 Email:
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: PPE

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2015):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Bà Phạm Thị Phương	Chủ tịch	2	100	
2	Bà Phạm Thu Phương	Ủy viên	2	100	
3	Ông Song LiWei	Ủy viên	2	100	
4	Bà Phạm Liên Hải	Ủy viên	2	100	
5	Ông Trần Anh Thái	Ủy viên	2	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 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.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2015):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-NQ-HĐQT-TVĐLDK	30/01/2015	Bổ sung bộ phận xây lắp và sắp xếp lại bộ phận Tư vấn Công ty
2	02-NQ-HĐQT-TVĐLDK	13/02/2015	Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức 2011
3	02a-NQ-HĐQT-TVĐLDK	26/02/2015	Thông qua ứng cử đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
4	02-NQ-ĐHĐCĐ-TVĐLDK	27/02/2015	Đại hội đồng cổ đông



			thương niên năm 2015
5	03-NQ-HĐQT-TVĐLDK	17/03/2015	Công tác cán bộ Công ty PVPE
6	04-NQ-HĐQT-TVĐLDK	07/04/2015	Ký kết hợp đồng kinh tế XD công trình Nhà hàng đa năng
6	05-NQ-HĐQT-TVĐLDK	22/04/2015	Thông qua việc giao cho Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT ủy quyền cho Ủy viên HĐQT công ty ký hợp đồng
7	06-NQ-HĐQT-TVĐLDK	07/5/2015	Miễn nhiệm Giám đốc Công ty
8	07-NQ-HĐQT-TVĐLDK	07/5/2015	Bổ nhiệm Giám đốc Công ty
9	01-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	19/01/2015	Giao nhiệm vụ cho các phó giám đốc Công ty
10	02-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	30/01/2015	Thành lập xi nghiệp Xây dựng Công trình
11	03-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	30/01/2015	Thành lập Trung tâm Tư vấn PVPE
12	04-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	03/02/2015	Hợp tác kinh doanh với Công ty Việt Delta
13	05-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	05/03/2015	Thôi giao và bổ nhiệm thay thế Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm bổ sung Ủy viên HĐQT, BKS Công ty
14	06-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	30/03/2015	Thôi giao chức kế toán trưởng/ Trưởng phòng TCKT đối với bà Nguyễn Thị Vân Dung
15	07-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	30/03/2014	Bổ nhiệm kế toán trưởng/ Trưởng phòng TCKT đối với ông Ninh Văn Chương
16	08-QĐ-HĐQT-TVĐLDK	10/04/2015	Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu năm 2015

024  
 ƠN  
 ỚP  
 AN  
 ĐẦU  
 ỆT  
 XUÃ





Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>2</b>	<b>Phạm Thu Phương</b>	Ủy Viên HĐQT	98.000	4,9%	
Cha	Phạm Quang Hiến		0	0	
Mẹ	Đỗ Thị Hoa		0	0	
Anh ruột	Phạm Thành Long		0	0	
<b>3</b>	<b>Song Li Wei</b>	Ủy Viên HĐQT	78.500	3,9%	
Cha	Song xing		0	0	
Mẹ	Liu yu ju		0	0	
<b>4</b>	<b>Ngô Vũ An</b>	Phó Giám đốc	1000	0,05%	
Mẹ	Vũ Thị Thảo		0	0	
Vợ	Đào Ngọc Trâm		0	0	
Con	Ngô Đào Trâm Anh		0	0	
Em	Hoàng Tùng Anh		0	0	
<b>5</b>	<b>Trần Hữu Lập</b>	Phó Giám đốc	4500	0,225%	
Cha	Trần Hậu Tam		0	0	
Mẹ	Trần Thị Hương		0	0	
Vợ	Nguyễn Thị Thủy		0	0	
Con	Trần Hoàng Thanh		0	0	
Con	Trần Hoàng Trung		0	0	
Em	Trần Mạnh Cường		0	0	
Em	Trần Hữu Cường		0	0	
<b>6</b>	<b>Lê Hải Đường</b>	Trưởng Ban Kiểm soát	0	0	
Vợ	Võ Thị Hà		0	0	
Con	Lê Tiến Thành		0	0	
Con	Lê Minh Đạt		0	0	
<b>7</b>	<b>Ninh Văn Chương</b>	Người được ủy quyền công bố thông tin	0	0	
Cha	Ninh Văn Nhở		0	0	
Mẹ	Nguyễn Thị Phương		0	0	
Vợ	Nguyễn Thị Hằng		0	0	
Con	Ninh Bảo Nam		0	0	
<b>B</b>	<b>Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2</b>		0	0	
<b>8</b>	<b>Phạm Liên Hải</b>	Ủy viên HĐQT	228.600	11,43%	
Chồng	Lương Ngọc Bùi		0	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>9</b>	<b>Hoàng Thụy Hoài Yến</b>	Thành viên Ban Kiểm soát	0	0	
	Hoàng Thị Bé		0	0	
	Lưu Kim Bảo		0	0	
	Lưu Hoàng Phương Uyên		0	0	
	Hoàng Vĩnh Phúc		0	0	
	Hoàng Đức Lộc		0	0	
	Hoàng Thị Tuyết Mai		0	0	
	Hoàng Minh Thái		0	0	
	Hoàng Quốc Bảo		0	0	
<b>C</b>	<b>CTCP đầu tư quản lý nguồn điện việt nam</b>		<b>66.000</b>	<b>3,3%</b>	
<b>10</b>	<b>Trần Anh Thái</b>	Ủy viên HĐQT	0	0	
	Trần Thái Thùy		0	0	
	Nguyễn Thị Hào		0	0	
	Ngô Thị Thu Hằng		0	0	
	Trần Anh Hà Trang		0	0	
	Trần Hằng My		0	0	
<b>11</b>	<b>Lê Văn Hoàng</b>	Thành viên Ban Kiểm soát	0	0	
	Nguyễn Thị Hà		0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

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	

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
<b>1</b>	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2			0300420157	27/03/2012	HCM	32 Ngõ Thời Thiêm, phường 7, quận 3, Tp Hồ Chí Minh	228.600	11,43%	
<b>2</b>	Nguyễn Thị Diệu Linh			125426473	20/06/2012	Bắc Ninh	Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh	169.400	8,47%	1/6/2015

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng năm 2015): Không có.

**Nơi nhận:**

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



**Phạm Thị Phương**

u  
p  
/a