

Số: 01 /BC-TVĐLDK

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

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 Bộ Quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Trụ sở giao dịch: S3, Tầng 17, Tòa nhà 319 Bộ Quốc phòng, số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Điện thoại: 04.35772222 Fax: 04.35572222 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	06/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐLDK	27/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
2	05/QĐ-ĐHĐCĐ-TVĐLDK	27/04/2017	Quyết định miễn nhiệm Trưởng BKS, bầu bổ sung thành viên BKS, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: (05 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		5	100	
2	Bà Phạm Thị Phương	Ủy viên		5	100	
3	Bà Phạm Thu Phương	Ủy viên		5	100	
4	Ông Song LiWei	Ủy viên		5	100	
5	Ông Trần Anh Thái	Ủy viên		1/1	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.
 - 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.
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 12 tháng năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-TVĐLDK	25/01/2017	Nghị quyết về công tác cán bộ của Công ty cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
2	02/NQ-HĐQT-TVĐLDK	28/03/2017	Nghị quyết về việc miễn nhiệm Giám đốc TTTV đối với ông Trần Hữu Lập
4	03/NQ-HĐQT-TVĐLDK	28/03/2017	Nghị quyết về việc bổ nhiệm Giám đốc TTTV đối với bà Nguyễn Như Quỳnh
5	04/NQ-HĐQT-TVĐLDK	14/04/2017	Nghị quyết về việc Thông qua các tài liệu và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
6	05/NQ-HĐQT-TVĐLDK	24/04/2017	Nghị quyết về vệ Thông qua đề cử bổ sung

			ứng viên vào BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.
7	01/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	03/02/2017	Quyết định thôi giao chức KTT/ Trưởng phòng TCKT đối với ông Ninh Văn Chương
8	02/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	03/02/2017	Quyết định giao chức KTT/ Trưởng phòng TCKT đối với bà Trương Thị Hải Yến
9	03/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	28/03/2017	Quyết định về việc miễn nhiệm Giám đốc TTTV đối với ông Trần Hữu Lập
10	03A/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	28/03/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc TTTV đối với bà Nguyễn Như Quỳnh
11	04/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	24/04/2017	Quyết định về việc Thông qua đề cử bổ sung ứng viên vào BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên 2017.
12	05/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	27/04/2017	Quyết định về việc Miễn nhiệm Trưởng BKS, bầu bổ sung thành viên BKS và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2016-2020
13	06/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	09/05/2017	Quyết định về việc Phê duyệt việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại và số fax trên Giấy ĐKKD
14	07/QĐ-HĐQT-TVĐLDK	30/06/2017	Quyết định về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017

III- Ban kiểm soát (Báo cáo 12 tháng năm 2017):

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	27/4/2017	2	100	Được bầu mới
2	Đỗ Trường Giang	Thành viên		1	100	
3	Phạm Thị Thảo	Thành viên	27/04/2017	1	100	Được bầu mới
4	Lê Hải Đường	Trưởng ban	27/04/2017	1	100	Xin từ nhiệm

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 2017 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 2017 vào ngày 27/04/2017.

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 2017, 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 2017) 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, GD	G36850581	30/11/2009	Hà nội	P808, CT3A, Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội	05/05/2016		
2	Phạm Thị Phương		Ủy viên HĐQT	012581006	09/08/2007	Hà nội	P808, CT3A, Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội	05/05/2016		
3	Phạm Thu Phương		Ủy viên HĐQT	012756104	7/11/2007	Hà nội	Kiều Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội	05/05/2016		
4	Song LiWei		Ủy viên HĐQT	G22131233	25/4/2007	Hà nội	117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội	05/05/2016		
5	Trần Anh Thái		Ủy viên HĐQT	12750041	5/10/2004	Hà nội	131/T361, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội	05/05/2016		
6	Lê Hải Đường		Trưởng Ban KS	011955976	08/05/2006	Hà nội	Số 24 ngõ 80 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, HN		27/04/2017	Xin từ nhiệm
7	Đỗ Mạnh Hùng		Trưởng Ban KS	012196412	13/08/2008	Hà nội	Tổ 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	27/04/2017		Được bầu mới
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	05/05/2016		
9	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		Được bầu mới

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:

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 ĐHCĐ/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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
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	Zhang Ding Ding						P808, CT3A, Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
Con	Trương Ý						P808, CT3A, Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
2	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%	
Cha	Phạm Đình Thọ			010778759	04/10/2007	Hà Nội	Kiều Kỳ, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
Mẹ	Dương Thị Mùi			011364244	04/10/2007	Hà Nội	Kiều Kỳ, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
Anh ruột	Phạm Trung Thành			012242241	11/1/2007	Hà Nội	Kiều Kỳ, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
Chồng	Zhang Zheng Ming			G36850581	30/11/2009	Hà Nội	P808, CT3A, Mễ Trì Thượng, Từ Liêm, Hà Nội	93.000	4,65%	
Con	Zhang Yi						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	
3	Phạm Thu Phương		Ủy Viên HĐQT	012756104	11/07/2007	Hà Nội	Kiều Kỳ, Gia Lâm, Hà Nội	98.000	4,9%	
Cha	Phạm Quang Hiến			013231257	8/4/2010	Hà Nội	kiều Kỳ, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
Mẹ	Đỗ Thị Hoa			013642903	6/7/2013	Hà Nội	Kiều Kỳ, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
Anh ruột	Phạm Thành Long			012867100	6/6/2006	Hà Nội	Kiều Kỳ, Gia Lâm, Hà Nội	0	0	
4	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	Song xing					Trung Quốc	Trung Quốc	0	0	
Mẹ	Liu yu ju					Trung Quốc	Trung Quốc	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
5	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%	Được bầu mới
	Chồng					Hà Nội	Tập thể Học viện An ninh nhân dân	0	0	
6	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	Hà Nội	87 phố Cù Chính Lan, phường Khương mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Mẹ			011225104	16/11/2006	Hà Nội	nt	0	0	
	Chồng			013332244	23/07/2010	Hà Nội	87 phố Cù Chính Lan, phường Khương mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Em			012445366	22/07/2010	Hà Nội	87 phố Cù Chính Lan, phường Khương mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội	0	0	
	Con						87 phố Cù Chính Lan, phường Khương mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội			
	Con						nt			
	Con						nt	0	0	
7	Đỗ Mạnh Hùng		Trưởng Ban Kiểm soát	012196412	13/08/2008	Hà nội	Tổ 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	88.400	4,42%	Được bầu mới
	Bố						Tổ 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0	0	
	Mẹ						Tổ 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0	0	
	Chị						Tổ 18, Phường Ngọc	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
Em	Đỗ Tiến Hoàng						Thụy, Long Biên, HN	0	0	
Vợ	Nguyễn Thị Như Quỳnh						Tô 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0	0	
Con	Đỗ Khôi Nguyên						Tô 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0	0	
Con	Đỗ Nguyễn Khang						Tô 27, Phường Ngọc Lâm, Long Biên, HN	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%	
8	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	
9	Đỗ Trường Giang		Thành viên Ban KS	034084001035	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 Thủy						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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 12 tháng năm 2017): Không có.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Zhang Zheng Ming