

TAN

PHỤ LỤC SỐ 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VN
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09 /HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018

V/v: Báo cáo tình hình quản trị năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (năm 2017)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty niêm yết: Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại : 024 37878186 Fax: 024 37878185

Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng.

Mã chứng khoán : PPS.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Số cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông : 01
- Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	129/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT	26/4/2017	NQ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II. Hội đồng Quản trị (HĐQT):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Ngọc Hiền	Chủ tịch HĐQT		7/7	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm GD Công ty		7/7	100%	
3	Ông Phan Thế Hồng	Thành viên HĐQT		7/7	100%	1/7 buổi ủy quyền dự họp
4	Bà Cao Thị Liên	Thành viên HĐQT (Được ĐHCĐ miễn nhiệm ngày 26/4/2017)	26/4/2017	3/3	100%	
5	Ông Mai Văn Long	Thành viên HĐQT (Được ĐHCĐ bầu ngày 26/4/2017)	26/4/2017	4/4	100%	1/4 buổi ủy quyền dự họp
6	Ông Ngô Kim Sơn	Thành viên HĐQT		7/7	100%	3/7 buổi ủy quyền dự họp

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Ban Giám đốc:

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong công ty và sự phát triển của đơn vị, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại

hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc thực hiện tốt công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) các Nhà máy điện Cà mau 1, Cà Mau 2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Vũng Áng 1, Hòa Na và Đắkđrink.

Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban với Ban Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của Công ty để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tiến độ triển khai các dự án, đồng thời có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

Trong những trường hợp phát sinh các vấn đề trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền HĐQT/ĐHĐCĐ, trên cơ sở các tờ trình của Giám đốc Công ty, Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến các thành viên HĐQT/cổ đông bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết ĐHCĐ/HĐQT kịp thời.

Các nội dung công việc đã triển khai trong năm 2017:

+ Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, quý năm 2017;

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 26/4/2017;

+ Xem xét phương án sản xuất kinh doanh của Công ty từng quý, kịp thời đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch đồng thời đưa ra định hướng, giải pháp để thực hiện mục tiêu kế hoạch cho cả năm 2017.

+ Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị không có tiểu ban trực thuộc nhưng giúp việc cho HĐQT ngoài Ban Giám đốc còn có các Phòng chức năng. Ngoài ra Công ty còn có 1 hệ thống Hội đồng cơ sở được thành lập để giúp việc cho HĐQT, Ban Giám đốc như: Hội đồng lương, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng xét thưởng an toàn, Hội đồng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Hội đồng nghiên cứu khoa học, Hội đồng đào tạo, Hội đồng an toàn vệ sinh lao động, Hội đồng đào tạo, Ban ISO, Ban biên tập website...

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT-DVKT	12/1/2017	NQ phê duyệt chủ trương và tổng chi phí dự kiến thực hiện cải tạo, đầu tư trang thiết bị cho khu nhà Văn phòng Công ty được giao sử dụng trong khu nhà trực vận hành, sửa chữa và kho lưu trữ NMNĐ Vũng Áng 1
2	04/QĐ-HĐQT-DVKT	13/1/2017	QĐ V/v tăng định biên lao động Phòng Tổng Hợp năm 2016
3	11/QĐ/HĐQT-DVKT	24/1/2017	QĐ vv phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
4	13/QĐ-HĐQT-DVKT	25/1/2017	QĐ V/v "Tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty"
5	24/NQ-HĐQT-DVKT	7/2/2017	QĐ V/v bổ nhiệm lại Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty
6	25/NQ-HĐQT-DVKT	7/2/2017	QĐ V/v bổ nhiệm lại Phó Phòng Kinh tế - Kế hoạch Công ty
7	27/QĐ-HĐQT-DVKT	10/2/2017	QĐ bổ nhiệm lại phó Giám đốc Công ty đối với Ông Vũ Quang Dũng
8	28/QĐ-HĐQT-DVKT	10/2/2017	QĐ bổ nhiệm lại phó Giám đốc Công ty đối với Ông Bùi Duy Nhị
9	29/NQ-HĐQT-DVKT	10/2/2017	NQ Thông qua chương trình hành động của PVPS năm 2017
10	30/QĐ-HĐQT-DVKT	10/2/2017	QĐ phê duyệt và ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 của PV Power Services
11	34/NQ/HĐQT-DVKT	10/2/2017	NQ V/v bổ nhiệm Trưởng phòng Tổng hợp Công ty
12	35/NQ/HĐQT-DVKT	10/2/2017	NQ vv bổ nhiệm Trưởng phòng Thương mại Công ty
13	36/NQ/HĐQT-DVKT	10/2/2017	NQ V/v bổ nhiệm lại cán bộ
14	39/QĐ/HĐQT-DVKT	13/2/2017	QĐ vv phê duyệt bổ sung chi phí thực hiện cải tạo, đầu tư trang thiết bị cho khu VP Công ty được giao sử dụng trong khu nhà trực vận hành, sửa chữa và kho lưu trữ NMNĐ Vũng Áng 1

15	43/NQ/HĐQT-DVKT	15/2/2017	NQ V/v thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng mua vật tư MXL2 và nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung LTPA NMD Nhơn Trạch 1
16	44/NQ/HĐQT-DVKT	15/2/2017	NQ V/v kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2017
17	48/QĐ-HĐQT-DVKT	16/2/2016	QĐ V/v phê duyệt Quy chế Quản lý tài chính Công ty PVPS
18	49/QĐ-HĐQT-DVKT	17/02/2017	QĐ V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế lương số 178/QĐ/HĐQT-DVKT ngày 22/7/2015
19	55/NQ/HĐQT-DVKT	27/2/2017	Nghị quyết tại cuộc định kỳ quý IV/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty (Phiên họp ngày 20/02/2017)
20	62/QĐ-HĐQT-DVKT	3/3/2017	QĐ V/v phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Công ty
21	63/NQ/HĐQT-DVKT	7/3/2017	NQ v/v ký kết chuyển đổi chủ thể Hợp đồng LTMC Nhà máy điện Cà Mau 1&2
22	71/NQ/HĐQT-DVKT	15/3/2017	NQ Phê duyệt kinh phí thuê tư vấn thủ tục hải quan liên quan đến chuyển đổi chủ thể hợp đồng bảo trì dài hạn Nhà máy Nhiệt điện Cà Mau 1&2.
23	76/QĐ/HĐQT-DVKT	21/3/2017	QĐ vv công bố báo cáo thường niên năm 2016 của PVPS
24	77/QĐ-HĐQT-DVKT	21/3/2017	QĐ V/v phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu "Trang bị công cụ dụng cụ cho các Chi nhánh năm 2017"
25	88/NQ-HĐQT-DVKT	30/3/2017	NQ vv bổ nhiệm lại cán bộ (Phan Đình Minh Hải & Dương Quốc Thái)
26	93/NQ/HĐQT-DVKT	31/3/2017	NQ cuộc họp HĐQT ngày 29/3/17 của HĐQT
27	95/QĐ-HĐQT-DVKT	5/4/2017	QĐ vv thông qua phương án đề nghị Ngân hàng TMCP Kỹ thương VN cấp hạn mức 800 tỷ đồng và thông qua Hợp đồng cung cấp hạn mức
28	107/QĐ-HĐQT-DVKT	12/4/2017	QĐ Về việc Phê duyệt định biên lao động năm 2017
29	120/NQ-HĐQT-DVKT	18/4/2017	NQ V/v Thôi giữ chức vụ Phó Quản đốc phân xưởng Cơ nhiệt Chi nhánh Hà Tĩnh Ưông Đức Hùng
30	123/NQ-HĐQT-DVKT	19/4/2017	Nghị quyết về đề án nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022
31	125/QĐ-HĐQT-DVKT	24/4/2017	QĐ bổ nhiệm ông Phùng Văn Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty PVPS

32	129/NQ/HĐCD-DVKT	26/4/2017	Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 PVPS
33	130/NQ/HĐQT-DVKT	26/4/2017	NQ Miễn nhiệm chức danh phó GD PAIC
34	136/QĐ-DVKT	27/4/2017	QĐ vv bầu Chủ tịch HĐQT PVPS nhiệm kỳ 2017-2022
35	141/QĐ/HĐQT-DVKT	9/5/2017	QĐ Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
36	144/NQ/HĐQT/DVKT	17/5/2017	NQ Thôi nhiệm vụ thư ký Hội đồng quản trị
37	145/QĐ/HĐQT-DVKT	18/5/2017	QĐ Về việc Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Trang bị dụng cụ thủy lực chuyên dùng cho Chi nhánh Nhơn Trạch"
38	147/NQ/HĐQT-DVKT	24/5/2017	Nghị Quyết tại cuộc định kỳ quý I/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty (Phiên họp ngày 22/05/2017)
39	151/NQ/HĐQT-DVKT	29/5/2017	NQ Về việc Xếp lương với bà Cao Thị Liên
40	152/QĐ/HĐQT-DVKT	30/5/2017	QĐ Về việc Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
41	159/NQ/HĐQT-DVKT	7/6/2017	NQ Về việc thông qua nội dung dự thảo Phụ lục số 38 của Hợp đồng số 38/PVP-PVPS/2010/LTMA-NT1. Về việc cung cấp vật tư đường khí nóng phiên bản MXL 2 cho NMD Nhơn Trạch 1
42	160/QĐ-HĐQT-DVKT	7/6/2017	QĐ vv phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ trung tu NMD CM1 75000 EOH năm 2017
43	161/NQ/HĐQT-DVKT	14/6/2017	NQ Về việc Bổ nhiệm Phó phòng Tổng hợp Công ty
44	162/NQ/HĐQT-DVKT	14/6/2017	NQ Tại cuộc họp ngày 12-6-2017 của Hội đồng Quản trị Công ty PVPS (Phiên họp ngày 12-6-2017)
45	163/NQ/HĐQT-DVKT	14/6/2017	NQ Về việc thông qua phương án thoái vốn tại Công ty cổ phần Công nghệ Thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)
46	169/NQ/HĐQT-DVKT	19/6/2017	NQ Về việc Bổ nhiệm cán bộ Chi nhánh Hà Tĩnh
47	171/NQ/HĐQT-DVKT	20/6/2017	NQ Về công tác An sinh xã hội năm 2017

10
 JAT
 KHÍ
 HA

48	180/QĐ-HĐQT-DVKT	30/6/2017	QĐ V/v Phê duyệt Dự toán phạm vi công việc của nhà thầu phụ GE Power trong Đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 năm 2017
49	183/QĐ/HĐQT-DVKT	5/7/2017	QĐ Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy chế Quản lý hoạt động Nghiên cứu khoa học được ban hành theo Quyết định số 62/QĐ/HĐQT-DVKT ngày 03/3/2017 của Hội đồng quản trị
50	187/QĐ/HĐQT-DVKT	18/7/2017	QĐ v/v Điều chỉnh định biên lao động Phòng Tổng hợp năm 2017
51	189/QĐ-HĐQT-DVKT	20/7/2017	QĐ Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thuê chuyên gia đại tu bơm Feed" Phục vụ Trung tu tại 75000 EOH Nhà máy điện Cà Mau 1 năm 2017
52	198/NQ/HĐQT-DVKT	26/7/2017	NQ v/v điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật
53	201/QĐ/HĐQT-DVKT	26/7/2017	QĐ Về việc Áp dụng mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2017 theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ
54	204/NQ/HĐQT-DVKT	31/7/2017	NQ Về việc điều động và giao nhiệm vụ cho cán bộ tại Chi nhánh Đà Nẵng
55	206/QĐ/HĐQT-DVKT	31/7/2017	QĐ Về việc Phê duyệt Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ Đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2017
56	207/NQ/HĐQT-DVKT	31/7/2017	NQ Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng
57	209/NQ/HĐQT-DVKT	31/7/2017	NQ Về việc Phê duyệt nội dung dự thảo Hợp đồng sửa đổi số 04 của Hợp đồng 0811-O&M-CM-008/ĐLDKCM-PVPS về việc "Công tác bảo trì sửa chữa NMD Cà Mau 1&2 trong giai đoạn 100.000 EOH đầu tiên"

58	211/QĐ/HĐQT-DVKT	7/8/2017	QĐ vv Phê duyệt bổ sung chi phí kiểm định các thiết bị áp lực và van an toàn Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 năm 2017
59	215/QĐ/HĐQT-DVKT	8/8/2017	QĐ Phê duyệt Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ Đại tu lần 2 Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 năm 2017
60	225/QĐ/HĐQT-DVKT	16/08/2017	QĐ Về việc Phê duyệt kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016-2017
61	230/NQ/HĐQT-DVKT	24/08/2017	Nghị Quyết tại cuộc định kỳ quý II/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty (Phiên họp ngày 21/08/2017)
62	232/QĐ/HĐQT-DVKT	25/08/2017	QĐ Về việc Quyết toán tiền lương 2016
63	233/QĐ/HĐQT-DVKT	28/08/2017	QĐ Về việc Điều chỉnh KHLCNT gói thầu "Thuê giàn giáo phục vụ công tác Đại tu lần thứ 2 NMD Nhơn Trạch 2 năm 2017" phục vụ Đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 năm 2017
64	235/QĐ/HĐQT-DVKT	29/08/2017	QĐ Về việc bổ sung chi phí thực hiện Tiểu tu năm 2017 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng
65	236/QĐ/HĐQT-DVKT	30/08/2017	QĐ Về việc thành lập Ban chỉ đạo sự kiện kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty
66	238/NQ/HĐQT-DVKT	01/09/2017	NQ Vv điều động Ông Võ Văn Tập và giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Viết Cường
67	239/QĐ/HĐQT-DVKT	07/09/2017	QĐ Vv Phê duyệt Quy chế đào tạo của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
68	240/QĐ/HĐQT-DVKT	08/09/2017	QĐ Vv Phê duyệt Quy trình công bố thông tin của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện Lực Dầu khí Việt Nam

69	242/NQ/HĐQT-DVKT	13/09/2017	NQ Vv bổ nhiệm cán bộ tại Chi nhánh Cà Mau và Chi nhánh Nhon Trạch
70	250/NQ/HĐQT-DVKT	06/10/2017	NQ về việc giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh Cà Mau cho Ông Lê Văn Tu , PGĐ Chi nhánh Cà Mau
71	256/QĐ/HĐQT-DVKT	17/10/2017	QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch chi phí thực hiện hoạt động thường xuyên năm 2017 của Ban CBSX NMĐ Thái Bình 2
72	257/QĐ/HĐQT-DVKT	18/10/2017	QĐ Về việc điều chỉnh nguồn kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty
73	258/QĐ/HĐQT-DVKT	17/10/2017	QĐ Về việc Phê duyệt dự toán chi phí trang bị phương tiện chở người ra khu vực cầu cảng NMĐ Vũng Áng 1
74	261/NQ/HĐQT-DVKT	23/10/2017	NQ Việc bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Tổng hợp
75	264/QĐ/HĐQT-DVKT	30/10/2017	QĐ Về việc Phê duyệt quy chế và tiêu chuẩn chức danh và chính sách cho CBCNV kỹ thuật cao của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện Lực Dầu khí Việt Nam
76	265/QĐ/HĐQT-DVKT	30/10/2017	QĐ Về việc Phê duyệt quy chế tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
77	272/NQ/HĐQT-DVKT	13/11/2017	NQ Tại cuộc họp định kỳ Quý III/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 09/11/2017)
78	273/QĐ/HĐQT-DVKT	13/11/2017	QĐ Về việc điều chỉnh nguồn kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty
79	279/QĐ/HĐQT-DVKT	22/11/2017	QĐ V/v Phê duyệt Quy chế về Người đại diện của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ

			thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại các doanh nghiệp khác
80	280/QĐ/HĐQT-DVKT	22/11/2017	QĐ V/v Nâng lương chức danh đối với Ông Phan Ngọc Hiền
81	281/QĐ/HĐQT-DVKT	22/11/2017	QĐ V/v Nâng lương chức danh đối với Ông Nguyễn Minh Tuấn
82	282/QĐ/HĐQT-DVKT	22/11/2017	QĐ V/v Nâng lương chức danh đối với Ông Phan Thế Hồng
83	283/QĐ/HĐQT-DVKT	22/11/2017	QĐ V/v Nâng lương chức danh đối với Ông Vũ Quang Dũng
84	284/QĐ/HĐQT-DVKT	22/11/2017	QĐ V/v Nâng lương chức danh đối với Ông Lê Đình Thái
85	285/QĐ/HĐQT-DVKT	22/11/2017	QĐ V/v Nâng lương chức danh đối với Ông Bùi Duy Nhị
86	286/QĐ/HĐQT-DVKT	22/11/2017	QĐ V/v Nâng lương chức danh đối với Ông Lê Quốc Vinh
87	287/QĐ/HĐQT-DVKT	23/11/2017	QĐ V/v thuê đơn vị tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc và cơ chế trả lương
88	294/QĐ/HĐQT-DVKT	24/11/2017	QĐ V/v phê duyệt kinh phí gia hạn hợp đồng thuê biển quảng cáo ngoài trời và kinh phí quảng cáo trên Báo Công thương
89	295/QĐ/HĐQT-DVKT	12/12/2017	QĐ V/v Phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2017
90	296/QĐ/HĐQT-DVKT	14/12/2017	Báo cáo kết quả hoạt động của PVPS trong giai đoạn 10 năm 2007-2017
91	299/QĐ/HĐQT-DVKT	14/12/2017	Vv phê duyệt bổ sung chi phí cải tạo bếp ăn tập thể sau Báo số 10 tại Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

92	302/QĐ/HĐQT-DVKT	27/12/2017	QĐ V/v Thông qua phương án đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội cấp các hạn mức 300 tỷ đồng và thông qua Hợp đồng cung cấp hạn mức
----	------------------	------------	---

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số kỳ họp (kiểm tra) tham dự	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Quốc Vinh	Trưởng ban kiểm soát	3/4		67%	1/3 buổi ủy quyền dự họp
2	Trần Thắng	Thành viên BKS (Được ĐHCĐ miễn nhiệm ngày 26/4/2017)	1/1	26/4/2017	100%	
3	Nguyễn Thị Hoàng Hào	Thành viên BKS (Được ĐHCĐ miễn nhiệm ngày 26/4/2017)	1/1	26/4/2017	100%	
4	Nguyễn Quang Đông	Thành viên BKS (Được ĐHCĐ bầu ngày 26/4/2017)	3/3	26/4/2017	100%	
5	Lữ Văn Thụ	Thành viên BKS (Được ĐHCĐ bầu ngày 26/4/2017)	3/3	26/4/2017	100%	

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

Hàng quý, Ban kiểm soát họp, kiểm tra định kỳ các nội dung chủ yếu sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị.
- Đánh giá việc thực hiện và xử lý các khuyến nghị của các đoàn kiểm tra của các cơ quan nhà nước, cơ quan chức năng có thẩm quyền tại đơn vị.
- Đánh giá việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Đánh giá việc ban hành và thực hiện các Quy chế, Quy định nội bộ của Hội đồng Quản trị và của Ban Giám đốc.

Ngoài các cuộc họp và kiểm tra định kỳ của BKS, BKS còn tham gia họp định kỳ của Hội đồng Quản trị trong quý 1, quý 2, quý 3 năm 2017 và một số kỳ họp đột xuất khác của HĐQT.

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:

- Ban Kiểm soát hoạt động theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, BKS thực hiện theo kế hoạch hàng năm đã được Ban Kiểm soát lập đồng thời Ban Kiểm soát sẽ thực hiện việc kiểm tra giám sát theo yêu cầu của Cổ đông và Hội đồng Quản trị (Nếu có).
- Ban Kiểm soát cùng tham gia với các đoàn công tác kiểm tra, kiểm soát khi được Hội đồng Quản trị thành lập nếu được yêu cầu.
- Khi nhận được kết quả kiểm tra từ Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc phải xem xét góp ý và Ban Kiểm soát sẽ điều chỉnh (nếu cần thiết).

4. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, 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.

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 6 tháng/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:

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phan Ngọc Hiền		Chủ tịch HĐQT	012039408	18/2/2011	Hà Nội	P.1802, Tòa nhà The Manor, KĐT Mỹ Đình 1, Hà Nội			
2	Phan Đào Nguyên			0350460000 03	24/12/2012	Hà Nội	P.708 CT1 KĐT Sudico Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội			
3	Hoàng Thị Minh Thọ			0351470000 04	24/12/2012	Hà Nội	P.708 CT1 KĐT Sudico Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội			
4	Phan Ngọc Tiến			011715758	12/12/2012	Hà Nội	KĐT The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội			
5	Phan Ngọc Biên			011629061	21/3/2006	Hà Nội	KĐT The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội			
6	Nguyễn Thị Quý Đông			0011760075 84	11/12/2015	Hà Nội	P.1802, Tòa nhà The Manor, KĐT Mỹ Đình 1, Hà Nội			
7	Phan Ngọc Tuấn					Hà Nội	Học tập tại Canada			
8	Phan Ngọc Hải					Hà Nội	P.1802, Tòa nhà The Manor, KĐT Mỹ Đình 1, Hà Nội			
9	Nguyễn Minh Tuấn		Giám đốc, Thành viên HĐQT	013328983	27/7/2010	Hà Nội	36B, tổ 2 Láng Hạ, Đống Đa, HN			
10	Nguyễn Trung Hiếu			160031792	8/5/2008	Nam Định	14/70 Trần Bích San, Trần Quang Khải, Nam Định			
11	Đoàn Thị Nhu			160029786		Nam Định	14/70 Trần Bích San, Trần Quang Khải, Nam Định			

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
12	Nguyễn Minh Tú			162120190	16/4/1997	Nam Định	14/70 Trần Bích San, Trần Quang Khải, Nam Định			
13	Nguyễn Trung Tùng			162124363	23/11/2001	Nam Định	14/70 Trần Bích San, Trần Quang Khải, Nam Định			
14	Nguyễn thị Thanh Hà			013328984	27/7/2010	Hà Nội	36B, tổ 2 Láng Hạ, Đống Đa, HN			
15	Nguyễn Thu Thảo			0361990000 23	26/4/2014	Hà Nội	36B, tổ 2 Láng Hạ, Đống Đa, HN			
16	Nguyễn Thu Trang						36B, tổ 2 Láng Hạ, Đống Đa, HN			
17	Nguyễn Cảnh Khoa						36B, tổ 2 Láng Hạ, Đống Đa, HN			
18	Phan Thế Hồng		Thành viên HĐQT	013043944	13/3/2008	Hà Nội	Tổ 32, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội			
19	Phan Thị Yến Lan			013019937	24/01/2008	Hà Nội	Tổ 32, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội			
20	Phan Thế Hằng			112117280	13/4/2004	Hà Tây	La Khê, Hà Đông, Hà Nội			
21	Phan Thị Kim Dung			090070401	08/0//2012	Thái Nguyên	Tổ 20, phường Quang trung, T.p Thái Nguyên			
22	Phan Thế Hải			090482643	17/10/2005	Thái Nguyên	Tổ 11, phường Túc Duyên, T.p Thái Nguyên			

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
23	Phan Thế Hưng			090667923	12/3/2010	Thái Nguyên	Tổ 4, phường Túc Duyên, T.p Thái Nguyên			
24	Phan Lan Anh			013056210	10/4/2010	Hà Nội	Phòng 1010-N07B1, khu đô thị Dịch Vọng, Hà Nội			
25	Phan Hoài Nam			013532658	25/6/2012	Hà Nội	Học tập tại Australia			
26	Mai Văn Long		Thành viên HĐQT	0400760002 26	08/4/2016	Cần Thơ	Phòng 980B, Tòa nhà Mipecc 229, Tây Sơn, Hà Nội	26/4/2017		Là TV HĐQT từ ngày 26/4/2017
27	Mai Văn Bưởi			231096157	23/11/2012	Gia Lai	xã Đăchlơ, Khang Tĩnh, Gia Lai	26/4/2017		
28	Lê Thị Ngo			230096156	23/11/2012	Gia Lai	xã Đăchlơ, Khang Tĩnh, Gia Lai	26/4/2017		
29	Mai Hồng Phong			230155798	13/10/2011	Gia Lai	xã Đăchlơ, Khang Tĩnh, Gia Lai	26/4/2017		
30	Mai Thị Quyên			362265146	31/10/2005	Cần Thơ	Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ	26/4/2017		
31	Mai Văn Quyên			230495963	10/6/2015		xã Đăchlơ, Khang Tĩnh, Gia Lai	26/4/2017		
32	Nguyễn Mai Nguyệt			0011810021 49	10/6/2014		Phòng 980B, Tòa nhà Mipecc 229, Tây Sơn, Hà Nội	26/4/2017		

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
33	Mai Thanh An						Phòng 980B, Tòa nhà Mipec 229, Tây Sơn, Hà Nội	26/4/2017		
34	Ngô Kim Sơn		Thành viên HĐQT	012512486	11/05/2013	Hà Nội	Nhà số 4, Lô1, KĐT An Lạc, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
35	Ngô Thị Thanh Ngọc			013266128		Hà Nội	Khu Đô thị The Manor, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
36	Ngô Thị Ngọc Bích			0351780009 44		Hà Nội	KĐT Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
37	Ngô Thị Bích Liên			0351800000 30		Hà Nội	KĐT An Lạc, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
38	Hà Thị Thanh Hương			012957658		Hà Nội	Nhà số 4, Lô1, KĐT An Lạc, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
39	Cao Thị Liên		Thành viên HĐQT	010178290	24/2/2004	Hà Nội	19 Lý Nam Đế, HN		26/4/2017	Thôi là TV HĐQT từ ngày 26/4/2017
40	Lê Xuân Phước			011023047	24/2/2004	Hà Nội	19 Lý Nam Đế, HN		26/4/2017	
41	Lê Xuân Long			012332948	8/9/2004	Hà Nội	19 Lý Nam Đế, HN		26/4/2017	
42	Lê Xuân Huy			013040278	18/4/2008	Hà Nội	19 Lý Nam Đế, HN		26/4/2017	

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
43	Lê Quốc Vinh		Trưởng BKS	011593697	29/12/2006	Hà Nội	81 Thái Hà, Đống Đa, Hà nội			
44	Lê Văn Thuấn			010058282	20/8/2004	Hà Nội	81 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội			
45	Đỗ Thị Mỹ			010192001	22/4/2002	Hà Nội	81 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội			
46	Lê. Thị Minh Thu			011521881		Hà Nội	2A, tổ 9, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
47	Lê Thị Hồng Nhung			011521837	8/9/2008	Hà Nội	30/165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội			
48	Lê thị Thu Hiền			012063138	18/6/2004	Hà Nội	2A, tổ 9, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
49	Phạm thị Quỳnh An			171870038	10/1/2005	Thanh Hóa	81 Thái Hà, Đống Đa, Hà nội			
50	Nguyễn Thị Hoàng Hào		Thành viên BKS	011844233	27/6/2007	Hà Nội	Số 4, Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội		26/4/2017	
51	Nguyễn Tăng Long			012282116	06/11/2015	Hà Nội	Số 3, ngõ 121, Nguyễn Phong Sắc, Cầu giấy, Hà Nội		26/4/2017	
52	Hoàng Thị Hà			010540727	26/10/2006	Hà Nội	Số 3, ngõ 121, Nguyễn Phong Sắc, Cầu giấy, Hà Nội		26/4/2017	
53	Nguyễn Hoàng Lan			011207667	23/8/2007	Hà Nội	Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội		26/4/2017	
54	Nguyễn Tăng Lâm			011724959	24/6/2007	Hà Nội	Số 3, ngõ 121, Nguyễn Phong Sắc, Cầu giấy, Hà Nội		26/4/2017	
55	Lê Anh Tuấn			011846815	02/4/2007	Hà Nội	Số 4, Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội		26/4/2017	



ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
56	Lê Nguyễn Hoài An						Số 4, Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội		26/4/2017	
57	Lê Nguyễn Kim Chi						Số 4, Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội		26/4/2017	
58	Lê Nguyễn Thùy Dương						Số 4, Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội		26/4/2017	
59	Trần Thắng		Thành viên BKS	012196459	4/4/1999	Hà Nội	Số 44A ngõ 291, hẻm 42/30 Lạc Long Quân, HN		26/4/2017	
60	Trần Khen			010027703	26/5/2011	Hà Nội	Số 44A ngõ 291, hẻm 42/30 Lạc Long Quân, HN		26/4/2017	
61	Dương thị Ái			010433892	26/5/2011	Hà Nội	Số 44A ngõ 291, hẻm 42/30 Lạc Long Quân, HN		26/4/2017	
62	Trần Mỹ Yên			011761173	5/4/2000	Hà Nội	588 Thụy Khuê, HN		26/4/2017	
63	Nguyễn Thị Phương Thanh			013056473	26/3/2008	Hà Nội	Số 44A ngõ 291, hẻm 42/30 Lạc Long Quân HN		26/4/2017	
64	Nguyễn Quang Đông		Thành viên Ban Kiểm soát	011844618			Số 11 119/26 phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội	26/4/2017		
65	Nguyễn Văn Đông			013150612	21/02/2009		Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2017		
66	Nguyễn Thị Ngọc			011765362	08/01/2011		Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2017		
67	Nguyễn Bình Nam			001080009007	02/10/2015		Xã Đan, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2017		
68	Đỗ Mỹ Hạnh			001180000924	25/9/2013		Số 11 119/26 phố Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2017		

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
69	Nguyễn Quang Minh						Số 11 119/26 phố Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2017		
70	Nguyễn Hoàng Yến						Số 11 119/26 phố Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2017		
71	Lữ Văn Thụ		Thành viên Ban Kiểm soát	162776123	15/9/2003	Nam Định	P.3216, tòa nhà VP5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	26/4/2017		
72	Lữ Hữu Thuận			160258745			Xã Yên Phương, Ý Yên, Nam Định	26/4/2017		
73	Lã Thị Thanh			162911918			Xã Yên Phương, Ý Yên, Nam Định	26/4/2017		
74	Lữ Thị Hằng			3061840057 20			Xã Yên Phương, Ý Yên, Nam Định	26/4/2017		
75	Phạm Thị Hương Giang			0301850037 59			P.3216, tòa nhà VP5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	26/4/2017		
76	Lữ Quốc Quân						P.3216, tòa nhà VP5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	26/4/2017		
77	Bùi Duy Nhị		Phó Giám đốc	012669156	7/3/2008	Hà Nội	Phòng 210, nhà A1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
78	Bùi Duy Hùng			180450224			Khối 12 phường Hà Huy tập TP Vinh			
79	Bùi Thị Hồng			181731320			Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
80	Bùi Duy Hải			181908277			Thị trấn Tân Lạc, Quỳnh Châu, Nghệ An			

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
81	Bùi Duy Hà			182147753			Hung Bình, thành phố Vinh, Nghệ An			
82	Bùi Duy Lương			182124076	06/7/2012	Nghệ An	Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
83	Nguyễn Hồng Sâm			012669149			Phòng 210, nhà A1, Thành Công, Ba Đình, HN			
84	Bùi Hồng Ngọc						Làm việc và học tập tại Mỹ			
85	Bùi Tấn Dũng			013511160	18/02/2012	Hà Nội	Phòng 210, nhà A1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
86	Mã Ngọc Kỳ		Phó Giám đốc	025337620	28/7/2010	Tp. HCM	5/99/16A, Nơ Trang Long, p. 7, Bình Thạnh, Tp. HCM			
87	Trương Thị Bèo			270673554			Thừa Thiên Huế			
88	Lê Xuân Lệ			025219633	17/3/2010	Tp. HCM	5/99/16A, Nơ Trang Long, P. 7, Bình Thạnh, Tp. HCM			
89	Mã Ngọc Ân			273361930	23/8/2009	Bà Rịa - Vũng Tàu	Ấp Trắng Lớn, Hắc Dịch, Tân Thành. BR -VT			
90	Mã Ngọc Thành			270673553			Thừa Thiên Huế			
91	Mã thị Nga			024415254	30/11/2009	Tp. HCM	Q. 4. Tp. HCM			
92	Mã Thị Huệ			270673552			Thừa Thiên Huế			
93	Mã Thị Bình			270899491			Thừa Thiên Huế			
94	Mã Thị Tuyết			271201902			Thừa Thiên Huế			

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
95	Mã Ngọc Hòa			273028498	1/9/2010	Bà Rịa-Vũng Tàu	Ấp Trảng Lớn, Hắc Dịch, Tân Thành, BR -VT			
96	Mã Lê Ngọc Minh						5/99/16A, Nơ Trang Long, P. 7, Bình Thạnh.			
97	Mã Lê Hương Giang						5/99/16A, Nơ Trang Long, P. 7, Bình Thạnh.			
98	Vũ Quang Dũng		Phó Giám đốc	011917386	16/2/2004	Hà Nội	Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội			
99	Vũ Văn Quý			010141341		Hà Nội	Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội			
100	Nguyễn Thị Lan			010141355		Hà Nội	Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội			
101	Vũ Quang Vinh			011587250		Hà Nội	Số 22 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội			
102	Trịnh Việt Nga			011964830		Hà Nội	Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội			
103	Đình Quang Hưng		Phó Giám đốc	022077000032		Hà Nội	P.0910 Chung cư Mulberry land, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà nội			
104	Đình Quyết Thắng			019049000013		Hà Nội				
105	Vũ Thị Yên			013132185		Hà Nội				
106	Đình Quang Huy			022082000028		Hà Nội				
107	Hà Thị Giang			013088252		Hà Nội	P.0910 Chung cư Mulberry land, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội			
108	Đình Hà Minh Đức						P.0910 Chung cư Mulberry land, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội			

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
109	Phùng Văn Đức		Phó Giám đốc	013290586		Hà Nội	Số 20 – Nhà vườn 2, KĐT Nghĩa Đô, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	24/4/2017		
110	Lê Thị Tường			080059990	28/3/2009		Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An	24/4/2017		
111	Phùng Thanh Phương			181846465	19/3/2010		Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An	24/4/2017		
112	Phùng Thành Vinh			182171466	31/10/2009		Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An	24/4/2017		
113	Phùng Văn Thăng			182271071	12/8/2008		Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An	24/4/2017		
114	Nguyễn Thị Thúy Hà			013290585	27/5/2010		Số 20 – Nhà vườn 2, KĐT Nghĩa Đô, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	24/4/2017		
115	Phùng Trí Hiếu						Số 20 – Nhà vườn 2, KĐT Nghĩa Đô, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	24/4/2017		
116	Phùng Minh Nghĩa						Số 20 – Nhà vườn 2, KĐT Nghĩa Đô, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	24/4/2017		
117	Lê Đình Thái		Kế toán trưởng.	013571798	31/8/2012	Hà Nội	P2036, tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			
118	Lê Đình Tấn			183945573	16/6/2009	Hà Tĩnh	Thạch Long – Thạch Hà – Hà Tĩnh			
119	Lê thị Xuân			183446482	15/5/2010	Hà Tĩnh	Thạch Long – Thạch Hà – Hà Tĩnh			

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
120	Lê Thái An			183260174	17/2/2009	Hà Tĩnh	Thạch Long – Thạch Hà – Hà Tĩnh			
121	Lê Thị Phương Linh			013571788	31/8/2012		P2036, tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà nội			
122	Lê Đình Thăng						P2036, tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà nội			
123	Lê Đình Thăng						P2036, tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà nội			

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: Không có

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : Không có

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành: Không có

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 Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Không có
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: Không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ông Mai Văn Long - Là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày 26/4/2017.
2. Bà Cao Thị Liên - Thôi không là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày 26/4/2017. Đã nghỉ hưu từ 01/12/2017.
3. Ông Nguyễn Quang Đông – Là thành viên Ban Kiểm soát Công ty từ ngày 26/4/2017.
4. Ông Lữ Văn Thụ - Là thành viên Ban Kiểm soát Công ty từ ngày 26/4/2017.
5. Ông Trần Thắng - Thôi không là thành viên Ban Kiểm soát Công ty từ ngày 26/4/2017.
6. Bà Nguyễn Thị Hoàng Hào - Thôi không là thành viên Ban Kiểm soát Công ty từ ngày 26/4/2017.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2017.

Trân trọng báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, Ban KS;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, TK HĐQT (TTMN).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Hiền