

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: 150/BC-HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2018

V/v: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng
đầu năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)

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

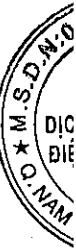
Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng.

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	64/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT	16/4/2018	NQ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018



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		4/4	100%	
2	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm GD Công ty		4/4	100%	
3	Ông Phan Thế Hồng	Thành viên HĐQT		3/4	100%	1/4 buổi ủy quyền dự họp
4	Ông Mai Văn Long	Thành viên HĐQT (Được ĐHCĐ bầu ngày 26/4/2017)		3/4	100%	1/4 buổi ủy quyền dự họp
5	Ông Ngô Kim Sơn	Thành viên HĐQT		3/4	100%	1/4 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 Đăkđrink.

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, trên cơ sở các tờ trình của Giám đốc Công ty, Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết HĐQT kịp thời.

Các nội dung công việc đã triển khai trong 6 tháng đầu năm 2018:

+ Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, quý năm 2018;

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 16/4/2018;

+ 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 năm 2018.

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

Hội đồng Quản trị không có tiểu ban.

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ/HĐQT-DVKT	19/1/2018	NQ Về việc Bổ nhiệm cán bộ tại Chi nhánh Hà Tĩnh
2	07/QĐ/HĐQT-DVKT	19/1/2017	Vv Tạm giao kinh phí thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
3	12/NQ/HĐQT-DVKT	29/1/2018	Vv Kế hoạch sử dụng Quỹ Phúc lợi năm 2017

04
T
I
Y
D
N
M

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
4	14/NQ/HĐQT-DVKT	31/1/2018	NQ Về việc Phương án trả lương hàng tháng cho CBCNV Công ty
5	17/NQ/HĐQT-DVKT	8/2/2018	NQ Về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí
6	18/NQ/HĐQT-DVKT	8/2/2018	Vv chủ trương giao khoán chi phí nhân công cho các đơn vị năm 2018
7	22/NQ/HĐQT-DVKT	13/2/2018	Vv "Thông qua Chương trình hành động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2018"
8	25/NQ/HĐQT-DVKT	26/2/2018	NQ V/v Công tác cán bộ tại Chi nhánh Hà Tĩnh
9	30/NQ/HĐQT-DVKT	28/2/2018	NQ: Tại cuộc họp định kỳ quý IV/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 28/2/2018)
10	40/NQ/HĐQT-DVKT	30/3/2018	Vv Giao khoán lương năm 2018 cho các đơn vị
11	64/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT	16/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
12	69/QĐ/ĐHĐCĐ-DVKT	19/4/2018	QĐ Vv Ban hành Điều lệ sửa đổi Công ty
13	70/QĐ/ĐHĐCĐ-DVKT	19/4/2018	QĐ Vv Ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
14	74/QĐ-HĐQT-DVKT	24/4/2018	QĐ V/v Cử cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc
15	77/QĐ-DVKT	27/4/2018	Vv Phê duyệt điều chỉnh danh mục mua sắm Công cụ dụng cụ năm 2018
16	80/NQ/HĐQT-DVKT	5/5/2018	Nghị quyết Vv Thành lập Tổ phát triển dịch vụ trực thuộc Phòng Thương mại
17	81/NQ/HĐQT-DVKT	8/5/2018	NQ Tại cuộc họp định kỳ quý I/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
18	85/QĐ/HĐQT-DVKT	11/5/2018	QĐ Vv Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
19	87/QĐ/HĐQT-DVKT	14/5/2018	QĐ Vv sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động số 265/QĐ/HĐQT-DVKT ngày 30/10/2017 củ HĐQT
20	97/QĐ/HĐQT-DVKT	25/5/2218	QĐ Vv Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
21	103/NQ/HĐQT-DVKT	31/5/2018	NQ Về việc điều động và bổ nhiệm Phó Phòng Thương mại Công ty
22	109/NQ/HĐQT-DVKT	5/6/2018	Nghị quyết về việc trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho CBCNV Công ty
23	113/QĐ-HĐQT-DVKT	5/6/2018	QĐ v/v cử cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc
24	122/QĐ/HĐQT-DVKT	15/6/2018	QĐ Về việc thông qua phương án đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam cấp các hạn mức 100 tỷ đồng và thông qua Hợp đồng



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			cung cấp hạn mức
25	135/QĐ/HĐQT-DVKT	25/6/2018	QĐ Vv Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ Trung tu Nhà máy điện Cà Mau 2 tại 75000 EOH năm 2018
26	136/QĐ/HĐQT-DVKT	25/6/2018	QĐ Vv Phê duyệt và ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

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	3/3		100%	
2	Nguyễn Quang Đông	Thành viên BKS	3/3		100%	
3	Lữ Văn Thụ	Thành viên BKS	3/3		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 năm 2018 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: Công ty đã thực hiện báo cáo Ủy ban chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về danh sách người có liên quan của công ty tuân thủ theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

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: Không có.

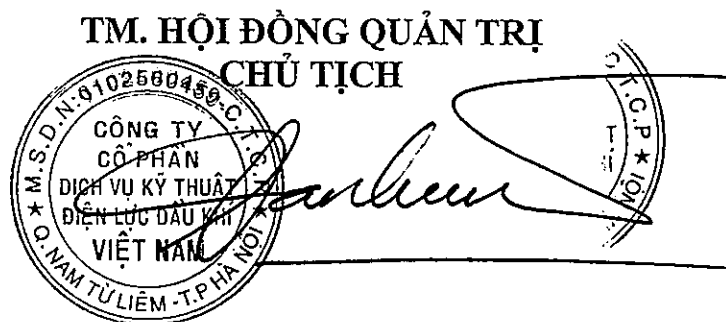
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 6 tháng đầu năm 2018.

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;
- Trưởng Ban biên tập website;
- Lưu VT, TK HĐQT (TTMN).

4/4



Phan Ngọc Hiền