

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: 99 /BC-HĐQT-DVKT
V/v: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu
năm 2019

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2019)

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	60/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT	16/4/2019	NQ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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		3/3	100 %	
2	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm GD Công ty		3/3	100 %	
3	Ông Phan Thế Hồng	Thành viên HĐQT		3/3	100 %	
4	Ông Mai Văn Long	Thành viên HĐQT		2/3	100 %	1/3 buổi ủy quyền dự họp
5	Ông Ngô Kim Sơn	Thành viên HĐQT		2/3	100 %	1/3 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.

HĐQT đã 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 năm 2019:

- + Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, quý năm 2019;
- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 16/4/2019;
- + 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 2019.

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	02/NQ/DVKT-HĐQT	4/1/2019	NQ Vv Sáp nhập Phòng Hành chính Kế toán và Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch Vật tư Chi nhánh Hà Tĩnh thành phòng Nghiệp vụ Tổng hợp
2	07/NQ-HĐQT-DVKT	17/1/2019	NQ Vv Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu và phương án kinh doanh sơ bộ gói thầu Sửa chữa bảo dưỡng định kỳ (Trung tu) năm 2019 hệ thống thiết bị Nhà máy Thủy điện Hòa Na
3	09/QĐ/HĐQT-DVKT	23/1/2019	QĐ Vv Tạm giao kinh phí thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
4	11/NQ/DVKT-HĐQT	28/1/2019	NQ Tại cuộc họp định kỳ quý IV của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			hợp ngày 25/01/2019)
5	12/NQ-HĐQT-DVKT	28/1/2019	NQ Vv Kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2019
6	20/QĐ/DVKT-HĐQT	15/2/2019	Vv Phê duyệt và ban hành quy chế hoạt động phòng cháy và cứu nạn cứu hộ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
7	31/QĐ-DVKT-HĐQT	13/3/2019	Vv Phê duyệt và ban hành Quy chế sử dụng vốn bằng tiền của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
8	36/QĐ-DVKT-HĐQT	19/3/2019	QĐ Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương cho cán bộ công nhân viên của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
9	37/QĐ-DVKT-HĐQT	19/3/2019	QĐ Vv Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý hiệu quả công việc của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
10	42/QĐ-DVKT-HĐQT	28/3/2019	QĐ v/v thành lập hội đồng lương Công ty
11	54/QĐ/DVKT-HĐQT	9/4/2019	QĐ Vv Phê duyệt định biên lao động năm 2019
12	59/QĐ/DVKT-HĐQT	12/4/2019	QĐ Vv Cử nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp của PV Power Services tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) và giới thiệu tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công ty PAIC
13	60/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT	16/4/2019	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
14	65/NQ-DVKT-HĐQT	6/5/2019	NQ Vv chủ trương bổ nhiệm các bộ tại Chi nhánh Cà Mau và bổ nhiệm lại cán bộ tại Chi nhánh Nhơn Trạch
15	68/NQ/DVKT-HĐQT	16/5/2019	NG Về việc giao nhiệm vụ phụ trách Chi nhánh Hà Tĩnh cho Ông Võ Văn Tập, Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Tĩnh
16	70/NQ/DVKT-HĐQT	4/4/2019	NQ Vv Phê duyệt giá trị và chủ trương ký Hợp đồng sửa chữa thường xuyên NMD Vũng Áng 1 Quý II năm 2019
17	71/NQ-DVKT-HĐQT	21/5/2019	NQ Vv bổ nhiệm giữ chức Phó phòng Tài chính Kế toán với Bà Nguyễn Thị Mai Hoa
18	72/QĐ/DVKT-HĐQT	21/5/2019	QĐ Vv Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019
19	73/QĐ/DVKT-HĐQT	21/5/2019	QĐ Phê duyệt và ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
20	76/NQ/DVKT-HĐQT	31/5/2019	NQ Vv thông qua chủ trương Hợp đồng số "LGTMO2C và phương án kinh doanh sơ bộ " Công trình sửa chữa thiết bị Nhà máy điện"
21	79/NQ/DVKT-HĐQT	4/6/2019	NQ tại cuộc họp định kỳ quý I/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 04/06/2019)
22	80/QĐ/DVKT-HĐQT	11/6/2019	QĐ Vv Phê duyệt và ban hành Bộ định mức sửa chữa định kỳ NMD Nhơn Trạch 1 và NMD Cà Mau 1&2 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
23	85/QĐ/DVKT-HĐQT	14/6/2019	QĐ Vv Ban hành kế hoạch SXKD giai đoạn 2016-2020 Chiến lược phát triển đến 2025, Định hướng đến 2035
24	86/QĐ/HĐQT-ĐLDK	26/6/2019	QĐ về việc thông qua phương án đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam cấp hạn mức 50 tỷ đồng và thông qua Hợp đồng cung cấp hạn mức
25	87/QĐ-DVKT-HĐQT	27/6/2019	QĐ Vv điều chỉnh biên lao động cơ quan văn phòng Công ty năm 2019
26	88/QĐ/DVKT-HĐQT	27/6/2019	QĐ v/v kiện toàn Hội đồng lương Công ty

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	Phạm Hùng Anh	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 thường kỳ theo Quý 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:

Chi tiết như tại Phụ lục đính kèm.

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.

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 2019.

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.

Đính kèm:

- Phụ lục về thông tin những người liên quan.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Hiền