

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: 129 /BC-DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

V/v: Báo cáo tình hình quản trị
6 tháng đầu năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)

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	94/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT	20/5/2020	NQ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Bùi Duy Nhi	Chủ tịch HĐQT	09/10/2019	3/3	100 %	
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm GD Công ty	09/10/2019	3/3	100 %	
3	Ông Mã Ngọc Kỳ	Thành viên HĐQT kiêm PGĐ Công ty	09/10/2019	3/3	100 %	
4	Phạm Đức Nghĩa	Thành viên HĐQT	20/5/2020	01/3	33%	
5	Vũ Huy Quang	Thành viên HĐQT độc lập	20/5/2020	01/3	33%	
6	Ông Mai Văn Long	Thành viên HĐQT	20/5/2020	02/3	67%	
7	Ông Ngô Kim Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	20/5/2020	02/3	67%	

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, Formosa, Hủa 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 6 tháng đầu năm 2020:

+ Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, từng quý năm 2020;

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 20/5/2020;

+ Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đã giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của toàn Công ty;

+ 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 hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý tiếp theo trong năm.

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 NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	06/NQ/DVKT-HĐQT	16/1/2020	Nghị quyết v/v kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2020
2	08/NQ/DVKT-HĐQT	21/1/2020	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương chào giá và phương án kinh doanh sơ bộ gói thầu "Thuê dịch vụ cung cấp nhân lực để thực hiện bảo dưỡng thiết bị quay trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 4 theo Đơn hàng số 599/19-3553/ĐH-BDSC-R" do Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn phát hành

102
CƠ
CƠ
H VU
: N LƯ
VIỆ
TƯ LI

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
3	10/NQ-DVKT-HĐQT	30/1/2020	Nghị quyết v/v công tác cán bộ
4	14/NQ/DVKT-HĐQT	6/2/2020	Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ quý IV/2019 của HĐQT Công ty PVPS (Phiên họp ngày 06/02/2020)
5	17/QĐ/DVKT-HĐQT	12/2/2020	QĐ v/v tạm giao kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
6	23/NQ/DVKT-HĐQT	20/2/2020	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương ký hợp đồng nguyên tắc với nhà thầu cung cấp dịch vụ giàn giáo trong công tác bảo dưỡng sửa chữa NME Vũng Áng 1
7	27/NQ/DVKT-HĐQT	11/3/2020	Nghị quyết v/v "thông qua Chương trình hành động của Công ty PV Power Services năm 2020"
8	38/QĐ-DVKT-HĐQT	26/3/2020	QĐ v/v Quyết toán quỹ tiền lương năm 2019 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2020 của Công ty PV Power Services
9	40/NQ/DVKT-HĐQT	25/3/2020	Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ quý I/2020 của HĐQT Công ty PVPS (Phiên họp ngày 25/3/2020)
10	43/NQ/DVKT-HĐQT	27/3/2020	NQ v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh từ 01/7/2019 đến 31/12/2020 Hợp đồng "Công trình sửa chữa thiết bị Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh"
11	45/NQ/DVKT-HĐQT	30/3/2020	NQ v/v hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
12	52/NQ-DVKT-HĐQT	30/3/2020	NQ v/v điều chỉnh hạch toán giảm hàng tồn kho và công nợ phải trả Siemens AG
13	56/NQ/DVKT-HĐQT	3/4/2020	Nghị quyết v/v kiện toàn cơ cấu tổ chức và nhân sự Công ty PV Power Services

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
14	61/QĐ-DVKT-HĐQT	7/4/2020	V/v sáp nhập Phòng Kỹ thuật và Phòng An toàn Môi trường thành Phòng Kỹ thuật - An toàn
15	62/QĐ-DVKT-HĐQT	7/4/2020	V/v đổi tên Phòng Thương mại thành Phòng Kinh doanh
16	63/QĐ-DVKT-HĐQT	7/4/2020	V/v sáp nhập Phòng Tổng hợp và Văn Phòng Đảng - Đoàn thành Phòng Tổ chức - Hành chính
17	66-NQ-DVKT-HĐQT	10/4/2020	Nghị quyết V/v bổ nhiệm lại Ông Lê Đình Thái, Kế toán trưởng Công ty
18	81/NQ/DVKT-HĐQT	6/5/2020	NQ v/v thông qua chủ trương tham dự thầu, phương án kinh doanh sơ bộ Gói thầu: SCL2020-01: Cung cấp VTTB và dịch vụ đại tu Hệ thống khử khí Nox (SCR) - Hệ thống Lò hơi và Thiết bị phụ trợ máy S2 - DH1
19	82/NQ/DVKT-HĐQT	7/5/2020	NQ v/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT và đề cử nhân sự tham gia Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022
20	84/QĐ/DVKT-HĐQT	11/5/2020	QĐ v/v phê duyệt định biên lao động Công ty năm 2020
21	90/NQ/DVKT-HĐQT	12/5/2020	NQ v/v tạm duyệt phương án kinh doanh sơ bộ và chủ trương ký HĐ thực hiện công trình lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh đưa vào vận hành thiết bị của Nhà máy thủy điện Nước Chè - 2x15MW + 10%LOAD
22	91/QĐ/DVKT-HĐQT	14/5/2020	QĐ v/v bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty PV Power Services đối với Ông Lê Đình Thái
23	94/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT	20/5/2020	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
24	98/QĐ/DVKT-HĐQT	28/5/2020	QĐ v/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Công ty quản lý giai đoạn 2020-2025

045
 T.Y
 AN
 THU
 ĐẦU K
 AM
 T.P.

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
25	101/QĐ/DVKT-HĐQT	5/6/2020	QĐ v/v phê duyệt đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
26	104/QĐ/DVKT-HĐQT	10/6/2020	QĐ v/v Giao kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
27	108/NQ/DVKT-HĐQT	19/6/2020	Nghị quyết v/v tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ tại CN Hà Tĩnh
28	109/QĐ/DVKT-HĐQT	19/6/2020	QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy chế sử dụng vốn bằng tiền của Công ty PV Power Services

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	2/2		100%	
2	Nguyễn Quang Đông	Thành viên BKS	2/2		100%	
3	Lữ Văn Thụ	Thành viên BKS	2/2		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:

3. Ông Mai Văn Long không còn là Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 20/5/2020.

4. Ông Ngô Kim Sơn không còn là Thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 20/5/2020.

5. Ông Phạm Đức Nghĩa được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 20/5/2020.

6. Ông Vũ Huy Quang được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 20/5/2020.

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 2020.

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

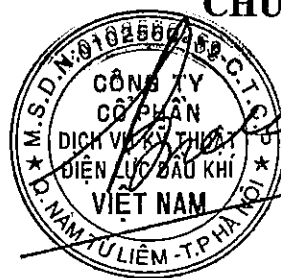
Nơi nhận:

- 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**



Bùi Duy Nhị