

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: 16 /BC-DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2021

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Bùi Duy Nhị	Chủ tịch HĐQT	09/10/2019	
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm GD Công ty	09/10/2019	
3	Ông Mã Ngọc Kỳ	Thành viên HĐQT	09/10/2019	
4	Ông Phạm Đức Nghĩa	Thành viên HĐQT	20/5/2020	
5	Ông Vũ Huy Quang	Thành viên HĐQT độc lập	20/5/2020	
6	Ông Mai Văn Long	Thành viên HĐQT		20/5/2020
7	Ông Ngô Kim Sơn	Thành viên HĐQT độc lập		20/5/2020

2. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Duy Nhị	05	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
2	Ông Vũ Anh Tuấn	05	100%	
3	Ông Mã Ngọc Kỳ	05	100%	
4	Ông Phạm Đức Nghĩa	03	60%	Bỏ nhiệm từ ngày 20/5/2020
5	Ông Vũ Huy Quang	03	60%	Bỏ nhiệm từ ngày 20/5/2020
6	Ông Mai Văn Long	02	40%	Miễn nhiệm từ ngày 20/5/2020
7	Ông Ngô Kim Sơn	02	40%	Miễn nhiệm từ ngày 20/5/2020

3. 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 (HĐQT) 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.

Hội đồng Quản trị 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 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;
- + Lãnh đạo Công ty hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông giao.

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

Hội đồng Quản trị không có tiểu ban.

5. 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
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

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
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
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

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
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
29	115/NQ-DVKT-HĐQT	3/7/2020	Nghị quyết v/v công tác cán bộ
30	120/NQ-DVKT-HĐQT	14/7/2020	Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ Quý II/2020 của HĐQT Công ty PVPS (Phiên họp ngày 14/7/2020)
31	121/NQ/DVKT-HĐQT	16/7/2020	Nghị quyết v/v triển khai công tác cán bộ
32	125/QĐ/DVKT-HĐQT	20/7/2020	QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy chế Thi đua - khen thưởng của Công ty PVPS
33	126-QĐ-DVKT.HĐQT	23/7/2020	QĐ phê duyệt và ban hành Quy chế đánh giá tập thể, CBCNV Công ty
34	133/QĐ/DVKT-HĐQT	3/8/2020	QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đấu thầu của Công ty PV Power Services
35	135/QĐ-DVKT-HĐQT	5/8/2020	QĐ v/v thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Mã Ngọc Kỳ
36	136/QĐ-DVKT-HĐQT	11/8/2020	QĐ v/v phê duyệt Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ Trung tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 75k EOH năm 2020
37	137/QĐ-DVKT-HĐQT	11/8/2020	QĐ v/v phê duyệt bổ sung phạm vi công việc và chi phí phát sinh trong công tác sửa chữa Nhà máy điện Cà Mau 1&2 kết hợp trong đợt ngừng khí PM3
38	139/QĐ-DVKT-HĐQT	12/8/2020	QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

6
 3
 H
 KỶ
 20
 N
 M

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
39	140-NQ-DVKT-HĐQT	14/8/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ
40	143/QĐ-DVKT-HĐQT	24/8/2020	QĐ v/v thông qua phương án đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam cấp các hạn mức tín dụng và thông qua Hợp đồng cung cấp hạn mức
41	145/NQ-DVKT-HĐQT	28/8/2020	Nghị quyết v/v bổ nhiệm cán bộ tại CN Cà Mau
42	151/NQ-DVKT-HĐQT	7/9/2020	Nghị quyết v/v phê duyệt nội dung dự thảo sửa đổi bổ sung số 02 của Hợp đồng số 68/2011/PVPOWER NT2-PVPS về việc "Công tác bảo trì, sửa chữa nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trong giai đoạn 100.000 EOH đầu tiên"
43	158/NQ-DVKT-HĐQT	30/9/2020	NQ v/v phê duyệt giá trị và nội dung Hợp đồng Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2020 - 2021
44	162/NQ-DVKT-HĐQT	9/10/2020	Nghị quyết v/v chấp thuận thanh lý Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ hết khấu hao, hư hỏng và không còn giá trị sử dụng
45	166/NQ-DVKT-HĐQT	23/10/2020	Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ quý III/2020 của HĐQT Công ty (Phiên họp ngày 23/10/2020)
46	172/QĐ-DVKT-HĐQT	19/11/2020	QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chi phí thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020
47	174/NQ/DVKT-HĐQT	30/11/2020	Nghị quyết v/v trang bị xe ô tô để phục vụ sản xuất tại các Chi nhánh
48	178/NQ-DVKT-HĐQT	3/12/2020	Nghị quyết v/v chế độ đối với nhân sự được điều động thực hiện công tác CBSX trong giai đoạn tiền chạy thử và chạy thử NMNĐ Sông Hậu 1
49	183/QĐ/DVKT-HĐQT	18/12/2020	QĐ v/v phê duyệt Dự toán Trung tu GT11 NMNĐ Nhơn Trạch 1 năm 2021
51	187/NQ/DVKT-HĐQT	30/12/2020	Nghị quyết v/v kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2021

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là Thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Phạm Hùng Anh	Trưởng Ban Kiểm soát	07/11/2018	Cử nhân Tài chính Kế toán
2	Ông Nguyễn Quang Đông	Thành viên Ban Kiểm soát	26/4/2017	Cử nhân Kế toán Tài chính
3	Ông Lữ Văn Thụ	Thành viên Ban Kiểm soát	26/4/2017	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Hùng Anh	04	100%	.
2	Ông Nguyễn Quang Đông	04	100%	
3	Ông Lữ Văn Thụ	04	100%	

3. 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.

456
Y
N
THU
UK
M
P.P.

- 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, họp giao ban cùng Ban Giám đốc và các Phòng chức năng.

4. 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).

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành:

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/Miễn nhiệm
1	Ông Vũ Anh Tuấn	08/12/1974	Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế	Bổ nhiệm ngày 09/10/2019
2	Ông Phùng Văn Đức	07/11/1977	Thạc sỹ kỹ thuật Xây dựng công trình thủy	Bổ nhiệm ngày 01/5/2017
3	Ông Vũ Quang Dũng	19/10/1977	Kỹ sư tin học	Bổ nhiệm lại ngày 10/02/2017
4	Ông Mã Ngọc Kỳ	12/12/1972	Thạc sỹ quản lý công nghiệp	Miễn nhiệm ngày 05/8/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
Ông Lê Đình Thái	15/11/1981	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm lại ngày 14/5/2020

VI. 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.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty 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 1 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:

2.1. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

2.2. Giao dịch giữa Công ty với cổ đông lớn:

Chi tiết như tại Phụ lục 2 đính kèm.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có.

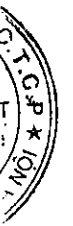
4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : Không có.

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 kể từ ngày 20/5/2020.

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

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

6. Ông Vũ Huy Quang được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập 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 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 1;
- Phụ lục 2.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Nhị