

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: 10 /BC-DVKT-HĐQT
V/v: Báo cáo tình hình quản trị
năm 2021

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2021)

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.

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.

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	75/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT	23/4/2021	NQ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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	Phạm Đức Nghĩa	Thành viên HĐQT	20/5/2020	
5	Vũ Huy Quang	Thành viên độc lập HĐQT	20/5/2020	

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Duy Nhị	05	100%	
2	Ông Vũ Anh Tuấn	05	100%	
3	Ông Mã Ngọc Kỳ	05	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
4	Ông Phạm Đức Nghĩa	05	100%	
5	Ông Vũ Huy Quang	04	75%	Đi công tác Có ủy quyền dự họp

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 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, 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 chỉ đạo 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 2021:

- + Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, từng quý năm 2021;
- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23/4/2021;
- + Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đã giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của 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.

- + Chỉ đạo công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch SXKD 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:

Chi tiết như tại Phụ lục 1 đính kèm.

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phạm Hùng Anh	Trưởng ban	07/11/2018	Cử nhân Tài chính kế toán
2	Nguyễn Quang Đông	Thành viên BKS	26/4/2017	Cử nhân Tài chính kế toán
3	Lữ Văn Thụ	Thành viên BKS	26/4/2017	Cử nhân kinh tế

2. Số cuộc họp của Ban Kiểm soát:

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

- **Hình thức họp:** Trực tuyến (online)

- **Nội dung họp:**

+ Kiểm điểm công tác kiểm soát năm 2020; Thống nhất Kế hoạch hoạt động năm 2021; Thống nhất các nội dung Báo cáo trình ĐHCĐ 2021 phê duyệt;

+ Triển khai kế hoạch hoạt động kiểm soát hàng quý trong năm 2021; Thống nhất các nội dung, đối tượng và phạm vi hoạt động kiểm soát trong năm 2021.

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 hàng 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 các cuộc họp thường kỳ theo Quý của Hội đồng Quản trị và một số kỳ họp đột xuất khác của HĐQT.

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 quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của BKS. 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
1	Ông Vũ Anh Tuấn	08/12/1974	Kỹ sư Điện Thạc sĩ quản lý năng lượng	09/10/2019
2	Ông Phùng Văn Đức	07/11/1977	Thạc sĩ kỹ thuật ngành XDCT thủy	01/5/2017

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm
3	Ông Vũ Quang Dũng	19/10/1977	Kỹ sư công nghệ thông tin	Bổ nhiệm lại ngày 10/2/2017
4	Ông Phan Xuân Thắng	09/10/1967	Cử nhân kinh tế	15/4/2021

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	Cử nhân Tài chính doanh nghiệp Thạc sĩ 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:

Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng đã hoàn thành Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số từ ngày 30/11/2021 đến ngày 22/12/2021.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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 2 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:

Chi tiết như tại Phụ lục 3 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 và người quản lý khác 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 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 và người quản lý khác: Không có.

VIII. 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.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

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 2021.

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, HĐQT.

Đính kèm:

- Phụ lục 1;
- Phụ lục 2;
- Phụ lục 3.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Nhị