

TCT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VN - CTCP  
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: *119* /BC-DVKT-HĐQT  
V/v: Báo cáo tình hình quản trị  
bán niên năm 2024

Hà Nội, ngày *24* tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Bán niên năm 2024)

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.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

**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	10/4/2024	NQ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

## 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	Bổ nhiệm lại ngày 10/4/2024	
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm GD Công ty	Bổ nhiệm lại ngày 10/4/2024	
3	Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao	Thành viên HĐQT	28/4/2022	
4	Ông Vũ Huy An	Thành viên HĐQT độc lập	28/4/2022	
5	Ông Hồ Nguyễn Hoàng	Thành viên HĐQT	20/4/2023	

### 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	03	100%	
2	Ông Vũ Anh Tuấn	03	100%	
3	Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao	02	66.7%	Đi công tác Có ủy quyền dự họp

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
4	Ông Vũ Huy An	02	66.7%	Đi công tác Có ủy quyền dự họp
5	Ông Hồ Nguyễn Hoàng	03	100%	

### 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 công việc, 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 Quý I và Quý II năm 2024:

- + Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, từng quý năm 2024;
- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 10/4/2024;
- + Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT đã giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty;

### 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	Nguyễn Quang Đông	Trưởng ban kiểm soát	20/4/2023	Cử nhân TCKT
2	Nghiêm Thị Phương	Thành viên BKS	28/4/2022	Cử nhân kinh tế Thạc sỹ quản trị kinh doanh
3	Nguyễn Thị Mai Hoa	Thành viên BKS	20/4/2023	Cử nhân TCKT

#### 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	Nguyễn Quang Đông	4	100%	100%	
2	Nghiêm Thị Phương	4	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Mai Hoa	4	100%	100%	

- Hình thức họp: Trực tiếp.

- Nội dung họp:

- + Xem xét trao đổi các nội dung báo cáo tài chính năm 2023;
- + Trao đổi thống nhất đề cương và phân công soạn thảo các Báo cáo, Tờ trình mà Ban Kiểm soát phải báo cáo và trình ĐHĐCĐ 2024 thông qua;
- + Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác kiểm soát năm 2023;
- + Thống nhất Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;

- + Trao đổi thống nhất nội dung cụ thể các Báo cáo, Tờ trình mà Ban Kiểm soát phải báo cáo và trình ĐHĐCĐ 2024 thông qua để Công ty công bố thông tin vào phát hành giấy mời họp;
- + Trao đổi tình hình SXKD và tình hình tài chính của Công ty quý I/2024. Trao đổi công tác chuyên môn nghiệp vụ;
- + Tổ chức họp với các phòng ban Công ty để thống nhất ý kiến nêu trong biên bản và kiến nghị của Ban Kiểm soát trong đợt kiểm soát thuộc kế hoạch quý IV/2023 tại Văn phòng Công ty;
- + Lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra kiểm soát tại Chi nhánh Cà Mau và Chi nhánh Nhon Trạch trong quý II/2024 phối hợp với đoàn kiểm tra của Công ty.

### **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.
- Thăm 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. BKS đã đưa ra các kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc trong các cuộc họp về một số công việc của Công ty.

**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).
- Tổ chức thực hiện đợt kiểm soát tại Văn phòng Công ty trong quý I/2024 và quý II/2024.
- Ban Kiểm soát cùng tham gia với các đoàn công tác kiểm tra của Công ty tại Chi nhánh Cà Mau, Nhơn Trạch trong quý II/2024; tại Chi nhánh Hà Tĩnh trong Quý III/2024.

**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	Bổ nhiệm lại ngày 10/4/2024
2	Ông Phùng Văn Đức	07/11/1977	Thạc sĩ kỹ thuật ngành XDCT thủy	Bổ nhiệm lại ngày 28/6/2022
3	Ông Phan Xuân Thắng	09/10/1967	Cử nhân kinh tế	15/4/2021
4	Ông Lê Văn Tu	03/3/1978	Kỹ sư vật liệu và nhiệt luyện	28/6/2022
5	Ông Bùi Văn Chính	27/3/1976	Cử nhân kinh tế	05/01/2023

## 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: Không có.

## 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.*

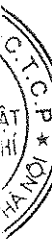
**2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**  
*Chi tiết như tại Phụ lục 3 đính kèm.*

**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:** Tính đến thời điểm báo cáo, Công ty chưa ghi nhận được những thông tin về những giao dịch này.

**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:

*Chi tiết như tại Phụ lục 4 đính kèm.*

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:**

1. Ông Bùi Duy Nhị được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bầu lại làm Thành viên Hội đồng Quản trị và tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngày 10/4/2024.

2. Ông Vũ Anh Tuấn được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bầu lại làm Thành viên Hội đồng Quản trị và được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm lại giữ chức vụ Giám đốc Công ty ngày 10/4/2024.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình quản trị bán niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT, HĐQT.

**Đính kèm:**

- Phụ lục 1;
- Phụ lục 2;
- Phụ lục 3;
- Phụ lục 4.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Duy Nhị**



PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đính kèm Báo cáo số 19/BC-DVKT ngày 24/7/2024)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/QĐ-DVKT-HĐQT	12/1/2024	QĐ V/v Tạm giao kinh phí SXKD năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN	100%
2	03/NQ/DVKT-HĐQT	12/1/2024	NQ Tại cuộc họp định kỳ quý IV/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN (Phiên họp ngày 10/01/2024)	100%
3	08/QĐ/DVKT-HĐQT	19/1/2024	QĐ V/v Thông qua phương án đề nghị Ngân hàng Thương mại CP Kỹ Thương VN tái cấp hạn mức tín dụng và Dự thảo phụ lục tái cấp hạn mức tín dụng	100%
4	10/NQ-DVKT-HĐQT	19/1/2024	NQ V/v điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Công ty quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031	100%
5	14/NQ-DVKT-HĐQT	25/1/2024	NQ V/v Kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2024	100%
6	15/NQ-DVKT-HĐQT	31/1/2024	NQ V/v công tác cán bộ tại Chi nhánh Hà Tĩnh	100%
7	17/NQ/DVKT-HĐQT	2/2/2024	NQ V/v giao nhiệm vụ Phụ trách Chi nhánh Hà Tĩnh cho Ông Lưu Tiến - Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Tĩnh	100%
8	23/NQ-DVKT-HĐQT	23/2/2024	NQ V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN	100%
9	25/NQ-DVKT-HĐQT	26/2/2024	NQ V/v phê duyệt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN	100%
10	35/NQ-DVKT-HĐQT	11/3/2024	Nghị quyết v/v công tác cán bộ tại Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
11	54/NQ-DVKT-HĐQT	25/3/2024	NQ V/v Phê duyệt phương án kinh doanh Hợp đồng mua bán vật tư cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương	100%
12	64/NQ-DVKT-HĐQT	10/4/2024	NQ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN	100%
13	66/QĐ-DVKT-HĐQT	10/4/2024	QĐ V/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN	100%
14	68/NQ-DVKT-HĐQT	10/4/2024	NQ V/v bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN	100%
15	71/NQ-DVKT-HĐQT	15/4/2024	NQ V/v công tác cán bộ tại phòng Tổ chức - Hành chính và Chi nhánh Hà Tĩnh năm 2024	100%
16	74/QĐ-DVKT-HĐQT	17/4/2024	QĐ V/v Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN	100%
17	77/NQ-DVKT-HĐQT	26/4/2024	NQ Tại cuộc họp định kỳ quý I/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN (Phiên họp ngày 24/4/2024)	100%
18	79/NQ-DVKT-HĐQT	4/5/2024	NQ V/v Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN	100%
19	81/NQ/DVKT-HĐQT	6/5/2024	NQ V/v Phê duyệt phương án kinh doanh gói thầu số 23 Cung cấp dịch vụ trung tu/đại tu hệ thống lò hơi hệ thống SCR kiểm định lò hơi bằng phương pháp thủy lực kiểm tra căn chỉnh ty treo giá đỡ Tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2024	100%

20	85/QĐ-DVKT-HĐQT	21/5/2024	QĐ V/v thành lập Tổ công tác kiểm tra giám sát công tác phát triển dịch vụ năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024	100%
21	87/QĐ-DVKT-HĐQT	21/5/2024	QĐ V/v Phê duyệt và ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN	100%
22	88/QĐ-DVKT-HĐQT	21/5/2024	QĐ V/v phê duyệt và ban hành Quy chế đánh giá xếp loại Cán bộ quản lý chuyên trách của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN	80%
23	90/QĐ- DVKT- HĐQT	22/5/2024	QĐ V/v phê duyệt Quyết toán quỹ tiền lương năm 2023 và Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN	100%
24	91/QĐ- DVKT- HĐQT	24/5/2024	QĐ V/v phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	100%
25	92/QĐ-DVKT-HĐQT	24/5/2024	QĐ Phê duyệt định biên lao động Công ty năm 2024	100%
26	93/NQ-DVKT-HĐQT	30/5/2024	NQ V/v phê duyệt Phương án kinh doanh thực hiện hợp đồng Dự án chỉ thị bảo trì thiết bị Nhà máy luyện cốc tại Formosa Hà Tĩnh Mã công trình *LGTP01J	100%
27	94/NQ-DVKT-HĐQT	31/5/2024	NQ V/v phê duyệt chuyển đổi chủ thể Hợp đồng LTSA	100%
28	98/QĐ-DVKT-HĐQT	6/6/2024	QĐ V/v Thông qua phương án đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương VN sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cấp tín dụng	100%
29	101/NQ-DVKT- HĐQT	12/6/2024	NQ V/v Phê duyệt phương án kinh doanh thực hiện gói thầu số 16 Cung cấp dịch vụ trung tu/ đại tu hệ thống Tuabin - Máy phát các van hơi chính thiết bị phụ trợ Tuabin - Máy phát và chuyên gia phục vụ công tác trung tu/ đại tu hệ thống Tuabin - Máy phát Tổ máy số 2 NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2024	100%
30	106/NQ-DVKT- HĐQT	24/6/2024	NQ V/v Phê duyệt phương án kinh doanh Hợp đồng mua bán vật tư hàng hóa cung cấp cho NMNĐ Mông Dương 2	80%
31	107/QĐ-DVKT- HĐQT	25/6/2024	QĐ V/v Phê duyệt và ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN	100%
32	108/QĐ-DVKT- HĐQT	25/6/2024	QĐ V/v Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN	100%
33	109/QĐ-DVKT- HĐQT	25/6/2024	QĐ V/v phê duyệt và ban hành Quy chế đánh giá tập thể và cán bộ công nhân viên Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN	100%