

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: 25 /CV-HĐQT-DVKT
V/v Báo cáo tình hình quản trị
năm 2014

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

Tên công ty đại chúng: 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, HN.

Điện thoại : 04- 37878186 Fax: 04- 37878185

Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng.

Mã chứng khoán : PPS.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Cao Thị Liên	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông Phan Đại Thành	Thành viên HĐQT kiêm GD Công ty	6/6	100%	
3	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
4	Ông Lê Ngọc Sơn	Thành viên HĐQT	6/6	100%	
5	Bà Trần Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT	2/2 (Theo ủy quyền)	100%	Ngày 28/4/2014 mới được bầu trở thành TVHĐQT độc lập

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Định kỳ hàng tháng và bất thường, Chủ tịch HĐQT đã thay mặt HĐQT 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/ĐHĐCĐ, trên cơ sở các tờ trình của Giám đốc Công ty, Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến các ủy viên/cổ đông bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết ĐHCD/HĐQT kịp thời.

Trong năm 2014 HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động:

+ Đánh giá kết quả thực hiện KHSXKD năm 2014 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, Quý cho năm 2014.

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 28/4/2014.

+ 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 cả năm 2014.

+ Chỉ đạo Giám đốc và các bộ phận tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp như: Giải pháp Kỹ thuật nhằm ổn định công tác bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện kế hợp với Quản lý tài chính, Quản lý vật tư, nguồn nhân lực,... nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

+ Giao cho Giám đốc tổ chức thực hiện và phối hợp tốt với các đoàn thể như Công đoàn và Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động phong trào nâng cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chia sẻ khó khăn cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2014.

+ HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT-DVKT	16/01/2014	Nghị quyết về việ thông qua phương án đề nghị ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam-CN HCM phát hành bảo lãnh thanh toán cho nhà thầu OEM (SIEMENS) để thực hiện hợp đồng LTMA Nhơn Trạch 2.
2	09/QĐ-HĐQT-DVKT	12/02/2014	QĐ vv thông qua chủ trương trang bị xe ô tô 47 chỗ cho chi nhánh Cà Mau

3	11/QĐ-HĐQT-DVKT	13/02/2014	QĐ vv điều chỉnh giá gói thầu số 1: Trang bị bổ sung dụng cụ thuê lao động phổ thông thực hiện công tác sơn chống ăn mòn NMD Cà Mau 1 & 2 năm 2014.
4	14/QĐ-HĐQT-DVKT	14/02/2014	QĐ v/v phê duyệt và ban hành kế hoạch SXKD năm 2014.
5	30/QĐ-HĐQT-DVKT	05/03/2014	QĐ v/v phê duyệt ban hành Quy chế trả lương sửa đổi cho CBCNV Công ty.
6	36/NQ-HĐQT-DVKT	20/03/2014	NQ tại cuộc họp định kỳ quý IV/2013 của HĐQT PVPS (phiên họp ngày 17/3/2014).
7	39/QĐ-HĐQT-DVKT	20/03/2014	QĐ về việc Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (thuyết minh lập báo cáo kinh tế kỹ thuật - thiết kế bản vẽ thi công dự toán cho công trình) xây dựng văn phòng làm việc của PVPS tại chi nhánh Cà Mau.
8	41/QĐ-HĐQT-DVKT	24/03/2014	QĐ Phê duyệt dự toán thực hiện đại tu NMD Cà Mau 1 tại 50k EOH năm 2014.
9	42/QĐ-HĐQT-DVKT	24/03/2014	QĐ v/v phê duyệt dự toán thực hiện trung tu NMD Nhơn Trạch 2 tại 25k EOH năm 2014.
10	47/NQ-HĐQT-DVKT	04/04/2014	NQ vv định hướng cơ chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và nguyên tắc giao quỹ tiền lương của PVPS
11	58/QĐ-DVKT-HĐQT	15/04/2014	QĐ vv cử ông Vũ Quang Dũng quản lý phần vốn góp của PVPS tại PAIC và giới thiệu tham gia ứng cử thành viên HĐQT công ty PAIC.
12	60/QĐ-DVKT-HĐQT	16/04/2014	QĐ vv cử cán bộ đi công tác tại Italy (Mr Thành).
13	62/NQ-HĐQT-DVKT	16/04/2014	NQ tại cuộc họp của HĐQT PVPS công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và một số nội dung khác (phiên họp ngày 16/4/2014).
14	64/QĐ-HĐQT-DVKT	16/04/2014	QĐ vv phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình xây dựng văn phòng làm việc của PVPS tại chi nhánh Cà Mau.
15	66/QĐ-HĐQT-DVKT	16/04/2014	QĐ vv phê duyệt kế hoạch mua sắm công cụ dụng cụ năm 2014 và phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị, công cụ dụng cụ năm 2014 cho các chi nhánh.
16	70/CV-HĐQT-DVKT	17/04/2014	QĐ điều chỉnh dự toán thực hiện trung tu NMD NT2 tại 25k EOH năm 2014.
17	82/QĐ-HĐQT-DVKT	23/04/2014	QĐ vv điều chỉnh dự toán thực hiện đại tu NMD Cà Mau 1 tại 50k EOH năm 2014.
18	84/QĐ-HĐQT-DVKT	26/04/2014	QĐ vv thông qua chủ trương cho phép ký hợp đồng với tổng công ty lắp máy Việt Nam (LILAMA) về cung cấp vật tư phụ tùng cho 2 năm vận hành NMNĐ Vũng Áng 1.
19	87/NQ-HĐQT-DVKT	26/04/2014	NQ tại cuộc HĐQT PVPS công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và một số nội dung khác (phiên họp ngày 26/4/2014).
20	91/NQ-HĐQT-DVKT	28/04/2014	NQ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 PVPS.
21	93/QĐ-HĐQT-DVKT	28/04/2014	QĐ vv phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu phục vụ trung tu mở rộng NMD Nhơn Trạch 2.
22	95/QĐ-ĐHĐCĐ-DVKT	28/04/2014	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014.

23	99/QĐ-HĐQT-DVKT	07/05/2014	QĐ vv thông qua phương án đề nghị ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam-Trung tâm giao dịch hội sở cấp bảo lãnh.
24	117/NQ-HĐQT-DVKT	21/05/2014	NQ tại cuộc họp định kỳ quý I/2014 của HĐQT PVPS (phiên họp ngày 21/5/2014).
25	119/QĐ-HĐQT-DVKT	22/05/2014	QĐ Vv phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị, công cụ dụng cụ cho các chi nhánh năm 2014.
26	123/QĐ/HĐQT-DVKT	11/06/2014	QĐ vv phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu phục vụ đại tu NMD Cà Mau 1.
27	134/QĐ/HĐQT-DVKT	20/06/2014	QĐ vv Cung cấp máy phát điện gián khoan dầu khí Tam đảo 05 cho Công ty CP chế tạo giàn khoan Dầu khí.
28	136/QĐ/HĐQT-DVK	20/06/2014	QĐ vv Quyết toán tiền lương năm 2013.
29	137/QĐ-HĐQT-DVKT	20/06/2014	QĐ vv "phê duyệt kế hoạch lao động, tiền lương năm 2014".
30	147/QĐ-HĐQT-DVKT	15/07/2014	QĐ vv phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
31	165/QĐ-HĐQT-DVKT	04/8/2014	QĐ vv điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng văn phòng làm việc của PVPS tại chi nhánh Cà Mau
32	170/NQ-HĐQT-DVKT	06/8/2014	NQ tại cuộc họp định kỳ quý II/2014 của HĐQT PVPS (phiên họp ngày 06/8/2014).
33	181/QĐ-HĐQT-DVKT	10/9/2014	NQ thông qua ý kiến biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty CP công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hoá dầu khí - PAIC.
34	186/NQ-HĐQT-DVKT	22/9/2014	NQ về nội dung cuộc họp lần thứ 4 năm 2014 v/v miễn nhiệm/bổ nhiệm thành viên HĐQT kiêm giám đốc, thay đổi người đại diện theo pháp luật PAIC và các vấn đề khác
35	208/QĐ/HĐQT-DVKT	28/10/2014	QĐ vv sửa đổi một số nội dung trong quy chế trả lương cho CBCNV Công ty.
36	230/NQ/HĐQT-DVKT	25/11/2014	NQ tại cuộc họp định kỳ quý III/2014 của HĐQT PVPS (phiên họp ngày 25/11/2014).
37	231/QĐ/HĐQT-DVK	25/11/2014	QĐ v/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu phòng an toàn-môi trường trực thuộc Công ty
38	232/QĐ-HĐQT-DVKT	25/11/2014	QĐ v/v thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu văn phòng Đảng-Đoàn trực thuộc công ty
39	234/QĐ-HĐQT-DVKT	25/11/2014	QĐ v/v chỉ định nhân sự kiêm nhiệm thư ký HĐQT để giúp việc cho HĐQT
40	240/QĐ-HĐQT-DVKT	9/12/2014	QĐ v/v phê duyệt và ban hành quy chế thực hiện dân chủ PVPS
41	252/NQ/HĐQT-DVKT	31/12/2014	NQ v/v thông qua phương án đề nghị ngân hàng TMCP đại chúng Việt Nam – Chi nhánh HCM phát hành bảo lãnh thanh toán cho nhà thầu OEM để thực hiện LTMA

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Edwin Harald Burchardt		Ủy viên HĐQT	C4K5F632K	21/6/2010	CHLB Đức	Kualalumpur Malaysia			Không còn là thành viên HĐQT- Do đã chết
2	Agelka Burchardt	Vợ		C4K51WM61		CHLB Đức				Chồng Edwin- Không còn là thành viên HĐQT
3	Harald Peter Burchardt	Con		3326051545		CHLB Đức				Bố Edwin- Không còn là thành viên HĐQT
4	Hans Albert Burchardt	Con		3326051534		CHLB Đức				Bố Edwin- Không còn là thành viên HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Cao Thị Liên		Chủ tịch HĐQT	010178290	24/2/2004	Hà nội	19 Lý Nam Đế, HN	0	0%	
2	Lê Xuân Phước	Chồng		011023047	24/2/2004	Hà nội	19 Lý Nam Đế, HN	0	0%	
3	Lê Xuân Long	Con		012332948	8/9/2004	Hà nội	19 Lý Nam Đế, HN	0	0%	
4	Lê Xuân Huy	Con		013040278	18/4/2008	Hà nội	19 Lý Nam Đế, HN	0	0%	
5	Phan Đại Thành		Giám đốc, ủy viên HĐQT	011608864	8/12/2009	Hà nội	96A, ngõ 325 Kim Ngưu, Hà nội	5.000	0.03%	
6	Phan thị Hồng Hải	Chị		010450188	20/7/2006	Hà nội	124D1, tổ 38, Khương Thượng, Đống	0	0%	
7	Tô Lan Phương	Vợ		011500616	19/5/2005	Hà nội	96A, ngõ 325 Kim Ngưu, Hà	0	0%	

8	Lê Ngọc Sơn		Ủy viên HĐQT	011784024	06/1/2000	Hà nội	Số 20, ngách 76/6 Nguyễn Chí Thanh,	0	0%
9	Lê Kim Long	Anh					Số 12, ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh, Đống	0	0%
10	Lê Văn Doãn	Anh					Khâm thiên, Hà nội	0	0%
11	Lê Thị Thủy	Em					Mẽ tri, Từ Liêm, Hà nội	0	0%
12	Nguyễn Thị Hương Giang	Vợ					Số 20, ngách 76/6 Nguyễn Chí Thanh,	0	0%
13	Nguyễn Minh Tuấn		Ủy viên HĐQT	013328983	27/7/2010	Hà nội	36B, tổ 2 Láng Hạ, Đống Đa, HN	0	0%
14	Nguyễn Trung Kiên	Bố		160031792	8/5/2008	Nam Định	14/70 Trần Bích San, Trần Quang Khải,	0	0%
15	Đoàn thị Nhu	Mẹ		160029786		Nam Định	14/70 Trần Bích San, Trần Quang Khải,	0	0%
16	Nguyễn Minh Tú	Em		162120190	16/4/1997	Nam Định	14/70 Trần Bích San, Trần Quang Khải,	0	0%
17	Nguyễn Trung Tùng	Em		162124363	23/11/2001	Nam Định	14/70 Trần Bích San, Trần Quang Khải,	0	0%
18	Nguyễn thị Thanh Hà	Vợ		013328984	27/7/2010	Hà nội	36B, tổ 2 Láng Hạ, Đống Đa, HN	0	0%
19	Trần Thị Thu Trang		Ủy viên HĐQT	011742653	08/03/2007	Hà nội	Số 9 Phố Đội Cung, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	0	0%
20	Trần Ngọc Thắng	Bố		010285333			Số 18 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà nội	0	0%
21	Trịnh Thị Nga	Mẹ		010186484				0	0%
22	Trần Hồng Quân	Em		001084000519			Số 60 Châu Long, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà nội	0	0%
23	Nguyễn Hồng Hải	Chồng		001063000056			Số 70 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà nội	0	0%

22	Lê Quốc Vinh		Trưởng BKS	011593697	29/12/2006	Hà nội	81 Thái Hà, Đống Đa, Hà nội	0	0%	
25	Lê Văn Thuần	Cha		010058282	20/8/2004	Hà nội	81 Thái Hà, Đống Đa, Hà nội	0	0%	
26	Đỗ thị Mỹ	Mẹ		010192001	22/4/2002	Hà nội	81 Thái Hà, Đống Đa, Hà nội	0	0%	
27	Lê. thị Minh Thu	Chị		011521881			2A, tổ 9, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà	0	0%	
28	Lê thị Hồng Nhung	Chị		011521837	8/9/2008	Hà nội	30/165 Thái Hà, Đống Đa, Hà nội	0	0%	
29	Lê thị Thu Hiền	Em		012063138	18/6/2004	Hà nội	2A, tổ 9, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà	0	0%	
30	Phạm thị Quỳnh An	Vợ		171870038	10/1/2005	Thanh Hóa	81 Thái Hà, Đống Đa, Hà	0	0%	
31	Nguyễn Mạnh Hiếu		Thành viên BKS	011833030	3/9/2002	Hà nội	Số 2 ngách 530/44 Thụy Khê, P. Bưởi,	0	0%	
32	Nguyễn thị Thúy Nga	Chị		011223590	21/10/2009	Hà nội	Số 2 ngách 530/44 Thụy Khê, P. Bưởi,	0	0%	
33	Nguyễn Thúy Oanh	Chị		01135320	19/2/2009	Hà nội	Số 2 ngõ 203/3/2A Kim Ngưu, Thanh	0	0%	
34	Nguyễn thị Thoa	Chị		011674313	11/1/2010	Hà nội	Số 9, ngõ 224 Hoàng Hoa Thám, Thụy	0	0%	
35	Nguyễn thị Thanh	Vợ		012033492	14/5/1997	Hà nội	Số 2 ngách 530/44 Thụy Khê, p. Bưởi,	0	0%	
36	Trần Thắng		Thành viên BKS	012196459	4/4/1999	Hà nội	Số 44A ngõ 291, hẻm 42/30 Lạc Long Quân,	0	0%	
37	Trần Khen	Bố		010027703	26/5/2011	Hà nội	Số 44A ngõ 291, hẻm 42/30 Lạc Long Quân,	0	0%	
38	Dương thị Ái	Mẹ		010433892	26/5/2011	Hà nội	Số 44A ngõ 291, hẻm 42/30 Lạc Long Quân,	0	0%	
39	Trần Mỹ Yến	Chị		011761173	5/4/2000	Hà nội	588 Thụy Khuê, HN	0	0%	
40	Nguyễn thị Phương	Vợ		013056473	26/3/2008	Hà nội	Số 44A ngõ 291, hẻm 42/30 Lạc Long Quân	0	0%	
41	Bùi Duy Nhị		Phó Giám đốc	012669156	7/3/2008	Hà nội	Phòng 210, nhà A1 Thành Công, Ba Đình,	70	0	

42	Bùi Duy Hùng	Anh		180450224				Khối 12 phường Hà Huy tập TP	0	0%
43	Bùi Thị Hồng	Em		181731320				Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An	0	0%
44	Bùi Duy Hải	Em		181908277				Thị trấn Tân Lạc, Quỳnh Châu,	0	0%
45	Bùi Duy Hà	Em		182147753				Hung bình, thành phố Vinh,	0	0%
46	Bùi Duy Lirong	Em						Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ an	0	0%
47	Nguyễn Hồng Sâm	Vợ		012669149				Phòng 210, nhà A1, Thành Công, Ba Đình, HN	0	0%
89	Mã Ngọc Kỳ		Phó Giám đốc	025337620	28/7/2010	Tp. HCM		5/99/16A, Nơ Trang Long, p. 7, Bình Thạnh.	0	0%
49	Lê Xuân Lệ	Vợ		025219633	17/3/2010	Tp. HCM		5/99/16A, Nơ Trang Long, P. 7, Bình Thạnh,	0	0%
50	Mã Ngọc Ân	Anh		273361930	23/8/2009	Bà Rịa - Vũng Tàu		Ấp Trắng Lớn, Hắc Dịch, Tân Thành, BR -VT	0	0%
51	Mã thị Nga	Chị		024415254	30/11/2009	Tp. HCM		Q. 4, Tp. HCM	0	0%
52	Mã Ngọc Hòa	Em		273028498	1/9/2010	Bà Rịa- Vũng Tàu		Ấp Trắng Lớn, Hắc Dịch, Tân Thành, BR -VT	0	0%
53	Võ Khánh		Phó Giám đốc	013495644	20/2/2012	Hà nội		162A, Nguyễn Tuân, Nhân Chính, Thanh	0	0%
54	Võ Thị Tuyết	Chị		260432662	29/2/2012	Bình Thuận		Lạc Thánh-Tánh Linh - Bình Thuận	0	0%
55	Võ văn Thanh	Anh		205060805	17/3/2011	Quảng Nam		Đại Nghĩa - Đại Lộc -Quảng Nam	0	0%
56	Võ thị Thuýên	Chị		205684995	18/4/2009	Quảng Nam		Đại Nghĩa - Đại Lộc -Quảng Nam	0	0%
57	Võ văn Trường	Em		205645550	27/9/2008	Quảng Nam		Đại Quang - Đại Lộc - Quảng	0	0%
58	Võ thị Kim Nga	Em		205320908	5/3/2013	Quảng Nam		Đại Minh - Đại Lộc - Quảng	0	0%
59	Hà thị Thu Thảo	Vợ		200721483	30/5/2006	Đà Nẵng		An Khê - Thanh Khê -Đà Nẵng	0	0%
60	Võ văn Song Toàn	Con		013176777	24/4/2009	Hà nội		Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà nội	0	0%
61	Võ thị Anh Thư	Con		013495323	3/2/2012	Hà nội		Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà nội	0	0%

62	Vũ Quang Dũng		Phó Giám đốc	011917386	16/2/2004	Hà nội	Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	0	0%	
63	Vũ Văn Quý	Cha		010141341			Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	0	0%	
64	Nguyễn Thị Lan	Mẹ		010141355			Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	0	0%	
65	Vũ Quang Vinh	Anh		011587250			Số 22 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	0	0%	
66	Trịnh Việt Nga	Vợ		011964830			Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	0	0%	
67	Tô Ngọc Tuyết		Kế toán trưởng, Người được UOCBTT	012452260	27/6/2001	Hà nội	818-CT5-ĐN2, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, HN	2.000	0.01%	
68	Tô Huy Thông	Cha		017199883	19/7/2010	Hà nội	Tổ 2, La Khê, Hà Đông, HN	0	0%	
69	Tô thị Ngọc Ánh	Chị		0117015290	11/10/2008	Hà nội	44-TT ĐH Kiến trúc, Văn Quán, Hà Đông, HN	0	0%	
70	Tô Ngọc Ninh	Em		017175000	13/8/2010	Hà nội	Tổ 2. La Khê, Hà Đông, HN	0	0%	
71	Nguyễn Xuân Quý	Chồng		012226996	13/8/2009	Hà nội	818-CT5-ĐN2, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, HN	0	0%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

- Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác :

Ông Edwin Hararld Burchardt mất tư cách thành viên HĐQT (Do đã chết).

Bà Trần Thị Thu Trang được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 bầu là thành viên HĐQT – với tư cách là thành viên HĐQT độc lập.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình quản trị công ty của HĐQT công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2014.

Trân trọng báo cáo ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà
nội.

Nơi nhận:

- Như trên.
- HDQT, Ban KS
- Lưu VT, TK HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Cao Thị Liên

