

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: 37 /CV-HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2016

V/v: Báo cáo tình hình quản trị năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

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 : 04 37878186 Fax: 04 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 : 2
- Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	97/NQ-ĐHĐCĐ-DVKT	15/4/2015	NQ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 PVPS
2	98/QĐ-ĐHĐCĐ-DVKT	15/4/2015	QĐ vv thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
3	232/NQ-ĐHĐCĐ-DVKT	7/9/2015	NQ họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 PVPS - Phiên họp ngày 07/9/2016

II. Hội đồng quản trị (HDQT):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Cao Thị Liên	Chủ tịch HDQT	08/08		100%	
2	Ông Phan Ngọc Hiền	Chủ tịch HDQT (Thay thế bà Cao Thị Liên từ ngày 8/9/2015)	04/04	07/09/2015	100%	
3	Ông Phan Đại Thành	Thành viên HDQT kiêm GD Công ty	08/08		100%	
4	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HDQT kiêm GD Công ty (Thay thế ông Phan Đại Thành từ ngày 15/10/2015)	08/08		100%	
5	Ông Lê Ngọc Sơn	Thành viên HDQT	04/04	07/09/2015	100%	
6	Bà Trần Thị Thu Trang	Thành viên HDQT (ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 7/9/2015)	04/04 (Theo ủy quyền)	07/09/2015	100%	
7	Ông Ngô Kim Sơn	Thành viên HDQT (ĐHĐCĐ bầu ngày 7/9/2015)	04/04 (Theo ủy quyền)	07/09/2015	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc:

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

Trong năm 2015, HDQT đã thực hiện giám sát các hoạt động:

+ Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, quý năm 2015.

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 15/04/2015 và Đại hội đồng cổ đông bất thường để thay đổi thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát vào ngày 07/09/2015

+ 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 cho cả năm 2015.

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

Không có tiểu ban

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Quốc Vinh	Trưởng ban kiểm soát	08/08		100%	
2	Trần Thắng	Thành viên BKS	08/08		100%	
3	Nguyễn Mạnh Hiếu	Thành viên BKS	04/04	07/09/2015	100%	
4	Nguyễn Thị Hoàng Hào	Thành viên BKS	04/04	07/09/2015	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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, các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Tổng Công ty.

- Đánh giá việc ban hành và thực hiện các Quy chế, Quy định nội bộ của HĐQT và của Ban Điều hành doanh nghiệp.

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:

- BKS hoạt động theo Điều lệ Công ty và luật Doanh nghiệp, BKS thực hiện theo kế hoạch hàng năm đã được BKS lập đồng thời BKS sẽ thực hiện việc kiểm tra giám sát theo yêu cầu của Cổ đông và HĐQT (Nếu có).

- Ban kiểm soát cùng tham gia với các đoàn công tác kiểm tra, kiểm soát khi được HĐQT thành lập nếu được yêu cầu.

- Khi nhận được kết quả kiểm tra, HĐQT, Ban giám đốc phải xem xét và điều chỉnh (Nếu cần).

3. 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 HĐQT, thành viên BKS, 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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Lê Ngọc Sơn		Ủy viên HĐQT	011784024	06/1/2000	Hà Nội	Số 20, ngách 76/6 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	03/03/2011	07/09/2015	Không còn là thành viên HĐQT PVPS- ĐHĐCĐ thông qua
2	Lê Kim Long						Số 12, ngõ 76 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	03/03/2011	07/09/2015	Em Lê Ngọc Sơn -Không còn là thành viên HĐQT
3	Lê Văn Doãn						Khâm thiên, Hà Nội	03/03/2011	07/09/2015	Em Lê Ngọc Sơn -Không còn là thành viên HĐQT
4	Lê Thị Thủy						Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội	03/03/2011	07/09/2015	Anh Lê Ngọc Sơn -Không còn là thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Hương Giang						Số 20, ngách 76/6 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	03/03/2011	07/09/2015	Chồng Lê Ngọc Sơn -Không còn là thành viên HĐQT

6	Trần Thị Thu Trang		Ủy viên HĐQT	011242653	08/03/2007	Hà nội	Số 9 Phố Đội Cung, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.	28/4/2014	07/09/2015	Không còn là thành viên HĐQT PVPS-ĐHĐCĐ thông qua
7	Trần Ngọc Thắng			010285333			Số 18 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Hà Nội	28/4/2014	07/09/2015	Con Trần Thị Thu Trang - Không còn là thành viên HĐQT
8	Trịnh Thị Ngà			010186484				28/4/2014	07/09/2015	Con Trần Thị Thu Trang - Không còn là thành viên HĐQT
9	Trần Hồng Quân			001084000519			Số 60 Châu Long, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội	28/4/2014	07/09/2015	Chị Trần Thị Thu Trang - Không còn là thành viên HĐQT
10	Nguyễn Hồng Hải			001063000056			Số 70 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội	28/4/2014	07/09/2015	Vợ Trần Thị Thu Trang - Không còn là thành viên HĐQT
11	Nguyễn Mạnh Hiếu		Thành viên BKS	011833030	3/9/2002	Hà nội	Số 2 ngách 530/44 Thụy Khê, P. Bưởi, Tây Hồ, HN		07/09/2015	Không còn là thành viên Ban kiểm soát PVPS-ĐHĐCĐ thông
12	Nguyễn thị Thúy Nga			011223590	21/10/2009	Hà nội	Số 2 ngách 530/44 Thụy Khê, P. Bưởi, Tây Hồ, HN		07/09/2015	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu Không còn là thành viên Ban kiểm soát
13	Nguyễn Thúy Oanh			01135320	19/2/2009	Hà nội	Số 2 ngõ 203/3/2A Kim Ngưu, Thanh Lương, HBT, HN		07/09/2015	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu Không còn là thành viên Ban kiểm soát
14	Nguyễn thị Thoa			011674313	11/1/2010	Hà nội	Số 9, ngõ 224 Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, HN		07/09/2015	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu Không còn là thành viên Ban kiểm soát
15	Nguyễn thị Thanh Thủy			012033492	14/5/1997	Hà nội	Số 2 ngách 530/44 Thụy Khê, p. Bưởi, Tây Hồ, HN		07/09/2015	Ông Nguyễn Mạnh Hiếu Không còn là thành viên Ban kiểm soát
16	Tô Ngọc Tuyết		Kế toán trưởng. Người được UQCBT T	012452260	27/6/2001	Hà nội	818-CT5-ĐN2, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, HN	10/04/2009	03/04/2015	Không còn là Kế toán trưởng PVPS- Do chuyển công tác
17	Tô Huy Thông			017199883	19/7/2010	Hà nội	Tổ 2, La Khê, Hà Đông, HN	10/04/2009	03/04/2015	Con Tô Ngọc Tuyết-Không còn là Kế toán trưởng

18	Tô thị Ngọc Ánh			0117015290	11/10/2008	Hà nội	44-TT ĐH Kiến trúc, Văn Quán, Hà Đông, HN	10/04/2009	03/04/2015	Em Tô Ngọc Tuyết-Không còn là Kế toán trưởng
19	Tô Ngọc Ninh			017175000	13/8/2010	Hà nội	Tổ 2. La Khê, Hà Đông, HN	10/04/2009	03/04/2015	Chị Tô Ngọc Tuyết-Không còn là Kế toán trưởng
20	Nguyễn Xuân Quý			012226996	13/8/2009	Hà nội	818-CT5-ĐN2, Mỹ Đình 2, Từ Liêm, HN	10/04/2009	03/04/2015	Vợ Tô Ngọc Tuyết-Không còn là Kế toán trưởng
21	Phan Ngọc Hiền		Chủ tịch HDQT	012039408	18/2/2011	Hà Nội	Số 19BT9 Khu đô thị LIDECO, Hoài Đức, Hà	07/09/2015		Giữ chức Chủ tịch HDQT từ ngày 8/9/2015
22	Phan Đào Nguyên			035046000003	24/12/2012	Hà Nội	P.708 CT1 KĐT Sudico Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	07/09/2015		
23	Hoàng Thị Minh Thọ			035147000004	24/12/2012	Hà Nội	P.708 CT1 KĐT Sudico Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	07/09/2015		
24	Phan Ngọc Tiến			011715758	12/12/2012	Hà Nội	KĐT The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội	07/09/2015		
25	Phan Ngọc Biên			011629061	21/3/2006	Hà Nội	KĐT The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội	07/09/2015		
26	Nguyễn Thị Quý Đông			001176007584	11/12/2015	Hà Nội	Số 19BT9 Khu đô thị LIDECO, Hoài Đức, Hà Nội	07/09/2015		
27	Phan Ngọc Tuấn					Hà Nội	Số 19BT9 Khu đô thị LIDECO, Hoài Đức, Hà	07/09/2015		
28	Phan Ngọc Hải					Hà Nội	Số 19BT9 Khu đô thị LIDECO, Hoài Đức, Hà Nội	07/09/2015		
29	Cao Thị Liên		Chủ tịch HDQT	010178290	24/2/2004	Hà nội	19 Lý Nam Đế, HN			Thôi giữ chức Chủ tịch HDQT từ ngày 8/9/2015
30	Lê Xuân Phước			011023047	24/2/2004	Hà nội	19 Lý Nam Đế, HN			
31	Lê Xuân Long			012332948	8/9/2004	Hà nội	19 Lý Nam Đế, HN			
32	Lê Xuân Huy			013040278	18/4/2008	Hà nội	19 Lý Nam Đế, HN			
33	Phan Đại Thành		Giám đốc, ủy viên HDQT	011608864	8/12/2009	Hà nội	96A, ngõ 325 Kim Ngưu, Hà Nội			Thôi giữ chức Giám đốc từ ngày 15/10/2015

34	Phan thị Hồng Hải			010450188	20/7/2006	Hà nội	124D1, tổ 38, Khương Thượng, Đống Đa HN			
35	Tô Lan Phương			011500616	19/5/2005	Hà nội	96A, ngõ 325 Kim Ngưu, Hà Nội			
36	Nguyễn Minh Tuấn		Giám đốc, ủy viên HĐQT	013328983	27/7/2010	Hà nội	36B, tổ 2 Láng Hạ, Đống Đa, HN			Giữ chức Giám đốc từ ngày 15/10/2015
37	Nguyễn Trung Hiếu			160031792	8/5/2008	Nam Định	14/70 Trần Bích San, Trần Quang Khải, Nam Định			
38	Đoàn thị Nhu			160029786		Nam Định	14/70 Trần Bích San, Trần Quang Khải, Nam Định			
39	Nguyễn Minh Tú			162120190	16/4/1997	Nam Định	14/70 Trần Bích San, Trần Quang Khải, Nam Định			
40	Nguyễn Trung Tùng			162124363	23/11/2001	Nam Định	14/70 Trần Bích San, Trần Quang Khải, Nam Định			
41	Nguyễn thị Thanh Hà			013328984	27/7/2010	Hà nội	36B, tổ 2 Láng Hạ, Đống Đa, HN			
42	Lê Quốc Vinh		Trưởng BKS	011593697	29/12/2006	Hà nội	81 Thái Hà, Đống Đa, Hà nội			
43	Lê văn Thuấn			010058282	20/8/2004	Hà nội	81 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội			
44	Đỗ thị Mỹ			010192001	22/4/2002	Hà nội	81 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội			
45	Lê. thị Minh Thu			011521881			2A, tổ 9, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
46	Lê thị Hồng Nhung			011521837	8/9/2008	Hà nội	30/165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội			
47	Lê thị Thu Hiền			012063138	18/6/2004	Hà nội	2A, tổ 9, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội			
48	Phạm thị Quỳnh An			171870038	10/1/2005	Thanh Hóa	81 Thái Hà, Đống Đa, Hà nội			
49	Nguyễn Thị Hoàng Hào		Thành viên BKS	011844233	27/6/2007	Hà Nội	Số 4, Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội			

50	Nguyễn Tăng Long			012282116	06/11/2015	Hà Nội	Số 3, ngõ 121, Nguyễn Phong Sắc, Cầu giấy, Hà Nội			
51	Hoàng Thị Hà			010540727	26/10/2006	Hà Nội	Số 3, ngõ 121, Nguyễn Phong Sắc, Cầu giấy, Hà Nội			
52	Nguyễn Hoàng Lan			011207667	23/8/2007	Hà Nội	Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			
53	Nguyễn Tăng Lâm			011724959	24/6/2007	Hà Nội	Số 3, ngõ 121, Nguyễn Phong Sắc, Cầu giấy, Hà Nội			
54	Lê Anh Tuấn			011846815	02/4/2007	Hà Nội	Số 4, Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
55	Lê Nguyễn Hoài An						Số 4, Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
56	Lê Nguyễn Kim Chi						Số 4, Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
57	Lê Nguyễn Thùy Dương						Số 4, Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
58	Nguyễn Thị Hoàng Hào	Thành viên BKS		011844233	27/6/2007	Hà Nội	Số 4, Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
59	Nguyễn Tăng Long			012282116	06/11/2015	Hà Nội	Số 3, ngõ 121, Nguyễn Phong Sắc, Cầu giấy, Hà Nội			
60	Hoàng Thị Hà			010540727	26/10/2006	Hà Nội	Số 3, ngõ 121, Nguyễn Phong Sắc, Cầu giấy, Hà Nội			
61	Nguyễn Hoàng Lan			011207667	23/8/2007	Hà Nội	Khuong Trung, Thanh Xuân, Hà Nội			
62	Nguyễn Tăng Lâm			011724959	24/6/2007	Hà Nội	Số 3, ngõ 121, Nguyễn Phong Sắc, Cầu giấy, Hà Nội			
63	Lê Anh Tuấn			011846815	02/4/2007	Hà Nội	Số 4, Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội			

64	Lê Nguyễn Hoài An						Số 4, Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
65	Lê Nguyễn Kim Chi						Số 4, Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
66	Lê Nguyễn Thùy Dương						Số 4, Nguyễn Hiền, P. Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội			
67	Trần Thắng		Thành viên BKS	012196459	4/4/1999	Hà nội	Số 44A ngõ 291, hẻm 42/30 Lạc Long Quân, HN			
68	Trần Khen			010027703	26/5/2011	Hà nội	Số 44A ngõ 291, hẻm 42/30 Lạc Long Quân, HN			
69	Dương thị Ái			010433892	26/5/2011	Hà nội	Số 44A ngõ 291, hẻm 42/30 Lạc Long Quân, HN			
70	Trần Mỹ Yến			011761173	5/4/2000	Hà nội	588 Thụy Khuê, HN			
71	Nguyễn thị Phương Thanh			013056473	26/3/2008	Hà nội	Số 44A ngõ 291, hẻm 42/30 Lạc Long Quân HN			
72	Bùi Duy Nhị		Phó Giám đốc	012669156	7/3/2008	Hà nội	Phòng 210, nhà A1 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội			
73	Bùi Duy Hùng			180450224			Khối 12 phường Hà Huy tập TP Vinh			
74	Bùi Thị Hồng			181731320			Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
75	Bùi Duy Hải			181908277			Thị trấn Tân Lạc, Quỳnh Châu, Nghệ An			
76	Bùi Duy Hà			182147753			Hưng binh, thành phố Vinh, Nghệ An			
77	Bùi Duy Lương						Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
78	Nguyễn Hồng Sâm			012669149			Phòng 210, nhà A1, Thành Công, Ba Đình, HN			
79	Mã Ngọc Kỳ		Phó Giám đốc	025337620	28/7/2010	Tp. HCM	5/99/16A, Nơ Trang Long, p. 7, Bình Thạnh, Tp. HCM			

80	Lê Xuân Lê			025219633	17/3/2010	Tp. HCM	5/99/16A, Nơ Trang Long, P. 7, Bình Thạnh, Tp. HCM			
81	Mã Ngọc Ân			273361930	23/8/2009	Bà Rịa - Vũng Tàu	Ấp Trắng Lớn, Hắc Dịch, Tân Thành. BR -VT			
82	Mã thị Nga			024415254	30/11/2009	Tp. HCM	Q. 4. Tp. HCM			
83	Mã Ngọc Hòa			273028498	1/9/2010	Bà Rịa- Vũng Tàu	Ấp Trắng Lớn, Hắc Dịch, Tân Thành, BR -VT			
84	Võ Khánh		Phó Giám đốc	013495644	20/2/2012	Hà nội	162A, Nguyễn Tuân, Nhân Chinh, Thanh Xuân, Hà nội	01/07/20 13		
85	Võ Thị Tuyết			260432662	29/2/2012	Bình Thuận	Lạc Thánh-Tánh Linh - Bình Thuận	01/07/20 13		
86	Võ văn Thanh			205060805	17/3/2011	Quảng Nam	Đại Nghĩa - Đại Lộc -Quảng Nam	01/07/20 13		
87	Võ thị Thuyền			205684995	18/4/2009	Quảng Nam	Đại Nghĩa - Đại Lộc -Quảng Nam	01/07/20 13		
88	Võ văn Tường			205645550	27/9/2008	Quảng Nam	Đại Quang - Đại Lộc - Quảng Nam	01/07/20 13		
89	Võ thị Kim Nga			205320908	5/3/2013	Quảng Nam	Đại Minh - Đại Lộc - Quảng Nam	01/07/20 13		
90	Hà thị Thu Thảo			200721483	30/5/2006	Đà Nẵng	An Khê - Thanh Khê -Đà Nẵng	01/07/20 13		
91	Võ văn Song Toàn			013176777	24/4/2009	Hà nội	Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	01/07/20 13		
92	Võ thị Anh Thư			013495323	3/2/2012	Hà nội	Nhân Chính - Thanh Xuânii - Hà Nội	01/07/20 13		
93	Vũ Quang Dũng		Phó Giám đốc	011917386	16/2/2004	Hà nội	Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	01/07/20 13		
94	Vũ Văn Quý			010141341		Hà nội	Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	01/07/20 13		
95	Nguyễn Thị Lan			010141355		Hà nội	Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	01/07/20 13		
96	Vũ Quang Vinh			011587250		Hà nội	Số 22 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	01/07/20 13		
97	Trịnh Việt Nga			011964830		Hà nội	Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	01/07/20 13		
98	Đình Quang Hưng		Phó Giám đốc	022077000 032		Hà nội	P.0910 Chung cư Mulberry land, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà nội	05/11/20 15		

99	Đình Quyết Thắng					Hà nội		05/11/20 15		
100	Vũ Thị Yên					Hà nội		05/11/20 15		
101	Đình Quang Huy					Hà nội		05/11/20 15		
102	Hà Thị Giang					Hà nội		05/11/20 15		
103	Lê Đình Thái	Kế toán trưởng.	013571798	31/8/2012	Hà Nội	P2036, tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội		03/04/20 15		
104	Lê Đình Tấn		183945573	16/6/2009	Hà Tĩnh	Thạch Long – Thạch Hà – Hà Tĩnh		03/04/20 15		
105	Lê thị Xuân		183446482	15/5/2010	Hà Tĩnh	Thạch Long – Thạch Hà – Hà Tĩnh		03/04/20 15		
106	Lê Thái An		183260174	17/2/2009	Hà Tĩnh	Thạch Long – Thạch Hà – Hà Tĩnh		03/04/20 15		
107	Lê thị Phương Trình		013571788	31/8/2012		P2036, tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà nội		03/04/20 15		

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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng 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 HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng 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:

Bà Cao Thị Liên - Thôi không giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty.

Ông Lê Ngọc Sơn - Thôi không tham gia thành viên HĐQT.

Bà Trần Thị Thu Trang - Thôi không tham gia thành viên HĐQT.

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu - Thôi không tham gia thành viên BKS.

Bà Tô Ngọc Tuyết - Thôi không giữ chức Kế toán trưởng công ty.

Ông Phan Ngọc Hiền - Tham gia thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty thay bà Cao Thị Liên.

Ông Ngô Kim Sơn - Tham gia thành viên HĐQT Công ty.

Ông Đinh Quang Hưng - Bỏ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.

Ông Lê Đình Thái - Bỏ nhiệm Kế toán trưởng công ty thay bà Tô Ngọc Tuyết.

Trên đây là nội dung báo cáo tình hình quản trị của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam trong năm 2015.

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

Nơi nhận: *Abunh*

- Như trên.
- Sở giao dịch CK Hà Nội.
- HĐQT, Ban KS.
- Người công bố thông tin.
- Lưu VT, TK HĐQT (LTT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phan Ngọc Hiền
Phan Ngọc Hiền