

PHỤ LỤC SỐ 05
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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: 13 /BC-HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2019

V/v: Báo cáo tình hình quản trị năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2018)

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

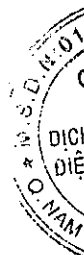
Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng.

Mã chứng khoán : PPS.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

- Số cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông : 02
- Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	64/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT	16/4/2018	NQ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
2	211/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT	07/11/2018	NQ đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018



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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Ngọc Hiền	Chủ tịch HĐQT		7/7	100 %	
2	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm GD Công ty		7/7	100 %	
3	Ông Phan Thế Hồng	Thành viên HĐQT		6/7	100 %	1/7 buổi ủy quyền dự họp
4	Ông Mai Văn Long	Thành viên HĐQT (Được ĐHCĐ bầu ngày 26/4/2017)		5/7	100 %	2/7 buổi ủy quyền dự họp
5	Ông Ngô Kim Sơn	Thành viên HĐQT		5/7	100 %	2/7 buổi ủy quyền dự họp

2. 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, Hủa Na và Đăkđrinh.

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, 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 2018:

- + Đánh giá kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, quý năm 2018;
- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 16/4/2018 và Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/11/2018;
- + 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 năm 2018.

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

Hội đồng Quản trị không có tiểu ban.

4. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/NQ/HĐQT-DVKT	19/1/2018	NQ Về việc Bỏ nhiệm cán bộ tại Chi nhánh Hà Tĩnh
2	07/QĐ/HĐQT-DVKT	19/1/2017	Vv Tạm giao kinh phí thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
3	12/NQ/HĐQT-DVKT	29/1/2018	Vv Kế hoạch sử dụng Quỹ Phúc lợi năm 2017
4	14/NQ/HĐQT-DVKT	31/1/2018	NQ Về việc Phương án tri trả lương hàng tháng cho CBCNV Công ty
5	17/NQ/HĐQT-DVKT	8/2/2018	NQ Về việc thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí
6	18/NQ/HĐQT-DVKT	8/2/2018	Vv chủ trương giao khoán chi phí nhân công cho các đơn vị năm 2018
7	22/NQ/HĐQT-DVKT	13/2/2018	Vv "Thông qua Chương trình hành động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2018"
8	25/NQ/HĐQT-DVKT	26/2/2018	NQ V/v Công tác cán bộ tại Chi nhánh Hà Tĩnh
9	30/NQ/HĐQT-DVKT	28/2/2018	NQ: Tại cuộc họp định kỳ quý IV/2017 của HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 28/2/2018)
10	40/NQ/HĐQT-DVKT	30/3/2018	Vv Giao khoán lương năm 2018 cho các đơn vị
11	64/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT	16/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
12	69/QĐ/ĐHĐCĐ-DVKT	19/4/2018	QĐ Vv Ban hành Điều lệ sửa đổi Công ty
13	70/QĐ/ĐHĐCĐ-DVKT	19/4/2018	QĐ Vv Ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
14	74/QĐ-HĐQT-DVKT	24/4/2018	QĐ V/v Cử cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
15	77/QĐ-DVKT	27/4/2018	Vv Phê duyệt điều chỉnh danh mục mua sắm Công cụ dụng cụ năm 2018
16	80/NQ/HĐQT-DVKT	5/5/2018	Nghị quyết Vv Thành lập Tổ phát triển dịch vụ trực thuộc Phòng Thương mại
17	81/NQ/HĐQT-DVKT	8/5/2018	NQ Tại cuộc họp định kỳ quý I/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
18	85/QĐ/HĐQT-DVKT	11/5/2018	QĐ Vv Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
19	87/QĐ/HĐQT-DVKT	14/5/2018	QĐ Vv sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy chế tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động số 265/QĐ/HĐQT-DVKT ngày 30/10/2017 củ HĐQT
20	97/QĐ/HĐQT-DVKT	25/5/2218	QĐ Vv Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
21	103/NQ/HĐQT-DVKT	31/5/2018	NQ Về việc điều động và bổ nhiệm Phó Phòng Thương mại Công ty
22	109/NQ/HĐQT-DVKT	5/6/2018	Nghị quyết về việc trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho CBCNV Công ty
23	113/QĐ-HĐQT-DVKT	5/6/2018	QĐ v/v cử cán bộ đi công tác tại Hàn Quốc
24	122/QĐ/HĐQT-DVKT	15/6/2018	QĐ Về việc thông qua phương án đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam cấp các hạn mức 100 tỷ đồng và thông qua Hợp đồng cung cấp hạn mức
25	135/QĐ/HĐQT-DVKT	25/6/2018	QĐ Vv Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ Trung tu Nhà máy điện Cà Mau 2 tại

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
			75000 EOH năm 2018
26	136/QĐ/HĐQT-DVKT	25/6/2018	QĐ Vv Phê duyệt và ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
27	140/NQ/HĐQT-DVKT	3/7/2018	NQ Vv bổ nhiệm Trưởng Phòng An toàn Môi trường Công ty
28	142/QĐ/HĐQT-DVKT	9/7/2018	Về việc Quyết toán tiền lương 2017 của Công ty
29	166/QĐ/HĐQT-DVKT	8/8/2018	QĐ Vv Phê duyệt định biên lao động năm 2018
30	167/NQ/HĐQT-DVKT	9/8/2018	NQ Vv Bộ nhiệm Quản đốc phân xưởng Cơ nhiệt Chi nhánh Nhơn Trạch
31	168/QĐ/DVKT-HĐQT	13/8/2018	QĐ Vv " Sửa đổi Mục 12-Quy chế lương tại Quyết định số 49/QĐ/HĐQT-DVKT ngày 17/02/2017"
32	174/QĐ/DVKT-HĐQT	5/9/2018	Vv Phê duyệt và ban hành Quy chế thưởng an toàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
33	176/NQ/HĐQT-DVKT	14/9/2018	Nghị quyết Tại cuộc họp định kỳ quý II/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
34	179/QĐ-HĐQT-DVKT	19/9/2018	QĐ Vv điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Công ty quản lý đến năm 2020 và giai đoạn 2020-2025
35	188/NQ/DVKT-HĐQT	5/10/2018	NQ về việc Thành lập bổ sung 01 Tổ phát triển dịch vụ trực thuộc Phòng Thương mại

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
36	198/NQ/DVKT-HĐQT	29/10/2018	Nghị Quyết về việc miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Lê Quốc Vinh và đề cử nhân sự tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022
37	205/NQ/DVKT-HĐQT	1/11/2018	Vv thôi giữ chức vụ Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty và Trưởng phòng Hành chính Kế toán Chi nhánh Hà Tĩnh đối với Ông Nguyễn Văn Đám
38	211/NQ/ĐHCB-DVKT	7/11/2018	NQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
39	212/QĐ/ĐHCB-DVKT	7/11/2018	QĐ Vv công nhận chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
40	222/NQ/DVKT-HĐQT	03/12/2018	NQ tại cuộc họp định kỳ Quý III/2018 của HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
41	223/NQ/DVKT-HĐQT	04/12/2018	NQ Về việc Sáp nhập và đổi tên các phân xưởng tại Chi nhánh Đà Nẵng
42	225/QĐ-DVKT-HĐQT	07/12/2018	QĐ Vv phê duyệt phương án và trình tự thực hiện thanh lý xe ô tô
43	236/NQ/DVKT-HĐQT	27/12/2018	NQ Về việc phê duyệt giá trị và nội dung Hợp đồng số 01- Hợp đồng mở rộng số 03 của Hợp đồng 21/HĐ/PVPOWER - PVPS cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên NMĐ Vũng Áng 1 năm 2019

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số kỳ họp (kiểm tra) 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	4/6	Không còn là TV Ban Kiểm soát từ ngày 07/11/2018	100%	
2	Phạm Hùng Anh	Trưởng ban kiểm soát	2/6	Là thành viên Ban Kiểm soát từ ngày 07/11/2018	100%	
3	Nguyễn Quang Đông	Thành viên BKS	6/6		100%	
4	Lữ Văn Thụ	Thành viên BKS	6/6		100%	

2. 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 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.
- 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.

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:

- 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).

4. 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 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.

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:

Chi tiết như tại Phụ lục 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:
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 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:

1. Ông Lê Quốc Vinh không còn là Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 07/11/2018.
2. Ông Phạm Hùng Anh là Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 07/11/2018.

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 2018.

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:

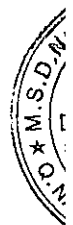
- Phụ lục về thông tin những người liên quan.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phan Ngọc Hiền

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM: THÔNG TIN VỀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

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 CMN D/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phan Ngọc Hiền		Chủ tịch HĐQT	012039408	18/2/2011	Hà Nội	P.1802, Tòa nhà The Manor, KĐT Mỹ Đình 1,			
2	Phan Đào Nguyên			0350460000 03	24/12/2012	Hà Nội	C402, The Manor, P.Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội			
3	Hoàng Thị Minh Thọ			0351470000 04	24/12/2012	Hà Nội	C402, The Manor, P.Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội			
4	Phan Ngọc Tiến			011715758	12/12/2012	Hà Nội	KĐT The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội			
5	Phan Ngọc Biên			011629061	21/3/2006	Hà Nội	KĐT The Manor, Mỹ Đình, Hà Nội			
6	Nguyễn Thị Quý Đông			0011760075 84	11/12/2015	Hà Nội	P.1802, Tòa nhà The Manor, KĐT Mỹ Đình 1, Hà Nội			
7	Phan Ngọc Tuấn					Hà Nội	Học tập tại Canada			
8	Phan Ngọc Hải					Hà Nội	P.1802, Tòa nhà The Manor, KĐT Mỹ Đình 1, Hà Nội			Còn nhỏ
9	Nguyễn Minh Tuấn		Giám đốc, Thành viên HĐQT	013328983	27/7/2010	Hà Nội	36B, tổ 2 Láng Hạ, Đống Đa, HN			
10	Nguyễn Trung Hiếu			160031792	8/5/2008	Nam Định	14/70 Trần Bích San, Trần Quang Khải, Nam Định			
11	Đoàn Thị Nhu			160029786		Nam Định	14/70 Trần Bích San, Trần Quang Khải, Nam Định			



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
12	Nguyễn Minh Tú			162120190	16/4/1997	Nam Định	14/70 Trần Bích San, Trần Quang Khải, Nam Định			
13	Nguyễn Trung Tùng			162124363	23/11/2001	Nam Định	14/70 Trần Bích San, Trần Quang Khải, Nam Định			
14	Nguyễn thị Thanh Hà			013328984	27/7/2010	Hà Nội	36B, tổ 2 Láng Hạ, Đống Đa, HN			
15	Nguyễn Thu Thảo			0361990000 23	26/4/2014	Cục ĐKQL cư trú và DL quốc gia về dân cư	36B, tổ 2 Láng Hạ, Đống Đa, HN			
16	Nguyễn Thu Trang			0363030003 21	08/01/2018	Cục ĐKQL cư trú và DL quốc gia về dân cư	36B, tổ 2 Láng Hạ, Đống Đa, HN			
17	Nguyễn Cảnh Khoa						36B, tổ 2 Láng Hạ, Đống Đa, HN			Còn nhỏ
18	Phan Thế Hồng		Thành viên HĐQT	013043944	13/3/2008	Hà Nội	Tổ 32, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội			
19	Phan Thị Yến Lan			013019937	24/01/2008	Hà Nội	Tổ 32, phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội			
20	Phan Thế Hằng			112117280	13/4/2004	Hà Tây	La Khê, Hà Đông, Hà Nội			
21	Phan Thị Kim Dung			090070401	08/0//2012	Thái Nguyên	Tổ 20, phường Quang trung, T.p Thái Nguyên			
22	Phan Thế Hải			090482643	17/10/2005	Thái Nguyên	Tổ 11, phường Túc Duyên, T.p Thái Nguyên			

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 CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
23	Phan Thế Hưng			090667923	12/3/2010	Thái Nguyên	Tổ 4, phường Túc Duyên, T.p Thái Nguyên			
24	Phan Lan Anh			013056210	10/4/2010	Hà Nội	Phòng 1010-N07B1, khu đô thị Dịch Vọng, Hà Nội			
25	Phan Hoài Nam			013532658	25/6/2012	Hà Nội	Học tập tại Australia			
26	Mai Văn Long		Thành viên HĐQT	0400760002 26	08/4/2016	Cần Thơ	Phòng 980B, Tòa nhà Mípec 229, Tây Sơn, Hà Nội			
27	Mai Văn Bưởi			231096157	23/11/2012	Gia Lai	xã Đăchlơ, Khang Tĩnh, Gia Lai			
28	Lê Thị Ngọc			230096156	23/11/2012	Gia Lai	xã Đăchlơ, Khang Tĩnh, Gia Lai			
29	Mai Hồng Phong			230155798	13/10/2011	Gia Lai	xã Đăchlơ, Khang Tĩnh, Gia Lai			
30	Mai Thị Quyên			362265146	31/10/2005	Cần Thơ	Trà Nóc, Bình Thủy, Cần Thơ			
31	Mai Văn Quyên			230495963	10/6/2015		xã Đăchlơ, Khang Tĩnh, Gia Lai			
32	Nguyễn Mai Nguyệt			0011810021 49	10/6/2014		Phòng 980B, Tòa nhà Mípec 229, Tây Sơn, Hà			

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
33	Mai Thanh An						Phòng 980B, Tòa nhà Mipecc 229, Tây Sơn, Hà			Còn nhỏ
34	Ngô Kim Sơn		Thành viên HĐQT	012512486	11/05/2013	Hà Nội	Nhà số 4, Lô1, KĐT An Lạc, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
35	Ngô Thị Thanh Ngọc			013266128		Hà Nội	Khu Đô thị The Manor, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
36	Ngô Thị Ngọc Bích			035178000944		Hà Nội	KĐT Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
37	Ngô Thị Bích Liên			035180000030		Hà Nội	KĐT An Lạc, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
38	Hà Thị Thanh Hương			012957658		Hà Nội	Nhà số 4, Lô1, KĐT An Lạc, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội			
39	Lê Quốc Vinh		Trưởng BKS	011593697	29/12/2006	Hà Nội	81 Thái Hà, Đống Đa, Hà nội		07/11/2018	
40	Lê Văn Thuấn			010058282	20/8/2004	Hà Nội	81 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội		07/11/2018	
41	Đỗ Thị Mỹ			010192001	22/4/2002	Hà Nội	81 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội		07/11/2018	
42	Lê Thị Minh Thu			011521881		Hà Nội	2A, tổ 9, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội		07/11/2018	

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 CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
43	Lê Thị Hồng Nhung			011521837	8/9/2008	Hà Nội	30/165 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội		07/11/ 2018	
44	Lê thị Thu Hiền			012063138	18/6/2004	Hà Nội	2A, tổ 9, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội		07/11/ 2018	
45	Phạm thị Quỳnh An			171870038	10/1/2005	Thanh Hóa	81 Thái Hà, Đống Đa, Hà nội		07/11/ 2018	
46	Phạm Hùng Anh		Trưởng BKS	011634583	04/3/2010	Hà Nội	Trung Tự, Đống Đa, Hà nội	07/11/ 2018		
47	Phạm Hùng Trục			0860340000 01		Hà Nội	Trung Tự, Đống Đa, Hà nội	07/11/ 2018		
48	Đông Thị Minh Say			0381430000 19		Hà Nội	Trung Tự, Đống Đa, Hà nội	07/11/ 2018		
49	Phạm Hùng Minh						Cộng hòa Liên bang Đức	07/11/ 2018		
50	Phạm Thị Diệu Linh			0118300135 5		Hà Nội	Trung Tự, Đống Đa, Hà nội	07/11/ 2018		
51	Kiều Thị Tố Loan			0221760014 80		Hà Nội	Trung Tự, Đống Đa, Hà nội	07/11/ 2018		
52	Phạm Kiều Anh Thư						Trung Tự, Đống Đa, Hà	07/11/ 2018		Còn nhỏ
53	Phạm Kiều Anh Thơ							07/11/ 2018		Còn nhỏ
54	Nguyễn Quang Đông		Thành viên Ban Kiểm soát	011844618			Số 11 119/26 phố Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội			
55	Nguyễn Văn Đông			013150612	21/02/2009		Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội			

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
56	Nguyễn Thị Ngọc			011765362	08/01/2011		Nam Đông, Đông Đa, Hà Nội			
57	Nguyễn Bình Nam			001080009007	02/10/2015		Xã Đan, Đông Đa, Hà Nội			
58	Đỗ Mỹ Hạnh			001180000924	25/9/2013		Số 11 119/26 phố Hồ Đắc Di, Nam Đông, Đông Đa, Hà Nội			
59	Nguyễn Quang Minh						Số 11 119/26 phố Hồ Đắc Di, Nam Đông, Đông Đa, Hà Nội			Còn nhỏ
60	Nguyễn Hoàng Yến						Số 11 119/26 phố Hồ Đắc Di, Nam Đông, Đông Đa, Hà Nội			Còn nhỏ
61	Lữ Văn Thụ		Thành viên Ban Kiểm soát	162776123	15/9/2003	Nam Định	P.3216, tòa nhà VP5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội			
62	Lữ Hữu Thuận			160258745			Xã Yên Phương, Ý Yên, Nam Định			
63	Lã Thị Thanh			162911918			Xã Yên Phương, Ý Yên, Nam Định			
64	Lữ Thị Hằng			306184005720			Xã Yên Phương, Ý Yên, Nam Định			
65	Phạm Thị Hương Giang			030185003759			P.3216, tòa nhà VP5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội			
66	Lữ Quốc Quân						P.3216, tòa nhà VP5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội			Còn nhỏ

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 CMN D/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
67	Bùi Duy Nhị		Phó Giám đốc	012669156	7/3/2008	Hà Nội	P.2313, Nhà B3, Madarin Garden, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
68	Bùi Duy Hùng			180450224			Khối 12 phường Hà Huy tập TP Vinh			
69	Bùi Thị Hồng			181731320			Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An			
70	Bùi Duy Hải			181908277			Thị trấn Tân Lạc, Quỳnh Châu, Nghệ			
71	Bùi Duy Hà			182147753			Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ			
72	Bùi Duy Lương			182124076	06/7/2012	Nghệ An	Cầu Giát, Quỳnh lưu,			
73	Nguyễn Hồng Sâm			012669149			P.2313, Nhà B3, Madarin Garden, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
74	Bùi Hồng Ngọc						Làm việc và học tập tại Mỹ			
75	Bùi Tấn Dũng			013511160	18/02/2012	Hà Nội	P.2313, Nhà B3, Madarin Garden, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
76	Mã Ngọc Kỳ		Phó Giám đốc	025337620	28/7/2010	Tp. HCM	5/99/16A, Nơ Trang Long, p. 7, Bình Thạnh, Tp. HCM			
77	Trương Thị Bèo			270673554			Thừa Thiên Huế			
78	Lê Xuân Lệ			025219633	17/3/2010	Tp. HCM	5/99/16A, Nơ Trang Long, P. 7, Bình Thạnh, Tp.			

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 CMN D/ ĐKK D	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
79	Mã Ngọc Ân			273361930	23/8/2009	Bà Rịa - Vũng Tàu	Ấp Trảng Lớn, Hắc Dịch, Tân Thành. BR - VT			
80	Mã Ngọc Thành			270673553			Thừa Thiên Huế			
81	Mã thị Nga			024415254	30/11/2009	Tp. HCM	Q. 4. Tp. HCM			
82	Mã Thị Huệ			270673552			Thừa Thiên Huế			
83	Mã Thị Bình			270899491			Thừa Thiên Huế			
84	Mã Thị Tuyết			271201902			Thừa Thiên Huế			
85	Mã Ngọc Hòa			273028498	1/9/2010	Bà Rịa - Vũng Tàu	Ấp Trảng Lớn, Hắc Dịch, Tân Thành, BR -			
86	Mã Lê Ngọc Minh			C1961933	04/7/2016	Cục QLXNC	5/99/16A, Ng Truong Long, P. 7, Bình			
87	Mã Lê Hương Giang						5/99/16A, Ng Truong Long, P. 7, Bình			Còn nhỏ
88	Vũ Quang Dũng		Phó Giám đốc	011917386	16/2/2004	Hà Nội	Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội			
89	Vũ Văn Quý			010141341		Hà Nội	Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội			
90	Nguyễn Thị Lan			010141355		Hà Nội	Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội			
91	Vũ Quang Vinh			011587250		Hà Nội	Số 22 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội			
92	Trịnh Việt Nga			011964830		Hà Nội	Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội			
93	Vũ Mai Ngọc						Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội			Còn nhỏ
94	Vũ Ngọc Huyền						Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội			Còn nhỏ

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
95	Đình Quang Hưng		Phó Giám đốc	022077000032		Hà Nội	P.0910 Chung cư Mulberry land, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội			
96	Đình Quyết Thắng			019049000013		Hà Nội				
97	Vũ Thị Yên			013132185		Hà Nội				
98	Đình Quang Huy			022082000028		Hà Nội				
99	Hà Thị Giang			013088252		Hà Nội	P.0910 Chung cư Mulberry land, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội			
100	Đình Hà Minh Đức						P.0910 Chung cư Mulberry land, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội			Còn nhỏ
101	Phùng Văn Đức		Phó Giám đốc	013290586	27/5/2010	Hà Nội	Số 20 – Nhà vườn 2, KĐT Nghĩa Đô, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	24/4/2017		
102	Lê Thị Tường			080059990	28/3/2009		Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An	24/4/2017		
103	Phùng Thanh Phương			181846465	19/3/2010		Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An	24/4/2017		
104	Phùng Thành Vinh			182171466	31/10/2009		Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An	24/4/2017		
105	Phùng Văn Thắng			182271071	12/8/2008		Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An	24/4/2017		

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
106	Nguyễn Thị Thúy Hà			013290585	27/5/2010		Số 20 – Nhà vườn 2, KĐT Nghĩa Đô, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	24/4/2017		
107	Phùng Trí Hiếu						Số 20 – Nhà vườn 2, KĐT Nghĩa Đô, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	24/4/2017		Còn nhỏ
108	Phùng Minh Nghĩa						Số 20 – Nhà vườn 2, KĐT Nghĩa Đô, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	24/4/2017		Còn nhỏ
109	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			
110	Lê Đình Tấn			183945573	16/6/2009	Hà Tĩnh	Thạch Long – Thạch Hà – Hà Tĩnh			
111	Lê thị Xuân			183446482	15/5/2010	Hà Tĩnh	Thạch Long – Thạch Hà – Hà Tĩnh			
112	Lê Thái An			183260174	17/2/2009	Hà Tĩnh	Thạch Long – Thạch Hà – Hà Tĩnh			
113	Lê Thị Phương Linh			013571788	31/8/2012		P2036, tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà nội			
114	Lê Đình Thăng						P2036, tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà nội			Còn nhỏ
115	Lê Đình Thăng						P2036, tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà nội			Còn nhỏ

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:

1. Ông Lê Quốc Vinh không còn là Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 07/11/2018.

2. Ông Phạm Hùng Anh là Thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 07/11/2018.

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 2018.

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 về thông tin những người liên quan.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Hiền

T.C.P. * ION