

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, Hứa 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 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 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

PHỤ LỤC 1 - CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đính kèm Báo cáo số 10 /BC-DVKT-HĐQT ngày 28/01/2022)

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung trích yếu	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-DVKT-HĐQT	19/1/2021	Nghị quyết v/v phương án thoái vốn tại Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)	100%
2	05/QĐ-DVKT-HĐQT	25/1/2021	QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
3	06/QĐ-DVKT-HĐQT	27/1/2021	QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy chế thường an toàn của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
4	08/NQ-DVKT-HĐQT	28/1/2021	Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ Quý IV/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 28/01/2021)	100%
5	14/NQ/DVKT-HĐQT	1/2/2021	Nghị quyết v/v bổ nhiệm cán bộ tại CN Hà Tĩnh	100%
6	22/NQ-DVKT-HĐQT	4/2/2021	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương chào giá và Phương án kinh doanh sơ bộ gói thầu số 7: Cung cấp dịch vụ đại tu lò hơi, Turbin phụ trợ, ESP, FGD, SCR phục vụ công tác BDSC định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021	100%
7	23/QĐ-DVKT-HĐQT	8/2/2021	QĐ V/v tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
8	25/QĐ-DVKT-HĐQT	22/2/2021	QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương chuyên gia của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
9	57-NQ-DVKT-HĐQT	2/4/2021	QĐ V/v tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty	100%
10	60-NQ-DVKT-HĐQT	5/4/2021	NQ V/v thông qua chủ trương ký hợp đồng và phương án kinh doanh sơ bộ gói thầu số 6: Đại tu tuabin dẫn động bơm cấp Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021	80%
11	61-QĐ-DVKT-HĐQT	6/4/2021	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành Quy chế đào tạo của Công ty	100%
12	63-QĐ-DVKT-HĐQT	6/4/2021	QĐ V/v quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của Công ty	100%
13	64-NQ-DVKT-HĐQT	8/4/2021	Nghị quyết họp định kỳ quý I/2021 của HĐQT công ty	100%
14	68/QĐ/DVKT-HĐQT	14/4/2021	QĐ v/v tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Phan Xuân Thắng giữ chức vụ PGĐ Công ty PVPS	100%
15	75-NQ-ĐHĐCĐ-DVKT	23/4/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty	100%
16	77/QĐ/DVKT-HĐQT	23/4/2021	Quyết định về việc Phê duyệt định biên lao động Công ty 2021	80%
17	80/QĐ/ĐHĐCĐ-DVKT	27-4-2021	QĐ V/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty	100%
18	81-QĐ-ĐHĐCĐ-DVKT	27-4-2021	QĐ V/v Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	100%
19	84-QĐ-DVKT-HĐQT	29/4/2021	QĐ V/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty	100%
20	85/QĐ/ĐHĐCĐ-DVKT	29/4/2021	QĐ v/v ban hành Điều lệ sửa đổi PVPS	100%
21	87-QĐ-DVKT-HĐQT	6/5/2021	QĐ V/v thành lập Hội đồng xét duyệt, công nhận Chuyên gia PVPS	100%
22	90-NQ-DVKT-HĐQT	31/5/2021	Nghị quyết V/v bổ nhiệm lại cán bộ tại Chi nhánh Cà Mau năm 2021	80%

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung trích yếu	Tỷ lệ thông qua
23	93/NQ/DVK-HĐQT	3/6/2021	V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 Hợp đồng *LGTM02C "Công trình sửa chữa thiết bị Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh"	100%
24	94-QĐ-DVKT-HĐQT	4/6/2021	V/v Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
25	99-NQ-DVKT-HĐQT	15/6/2021	Nghị quyết V/v điều động và bổ nhiệm cán bộ	100%
26	100-NQ-DVKT-HĐQT	17/6/2021	V/v Chi phí điều động nhân sự của PV Power Services tiếp cận Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2	100%
27	104/DVKT-HĐQT	30/6/2021	QĐ V/v Phân công phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
28	106/NQ/DVKT-HĐQT	30/6/2021	NQ V/v giao chi phí phòng chống dịch bệnh Covid -19 năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
29	107/NĐ/DVKT-HĐQT	5/7/2021	V/v thông qua chủ trương chào lại giá và phương án kinh doanh sơ bộ gói thầu số TSC.01 Cung cấp dịch vụ nhân công, công cụ dụng cụ cho công tác đại tu hệ thống Turbine máy phát phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021	100%
30	110/NQ/DVKT-HĐQT	9/7/2021	NQ V/v phê duyệt thực hiện mua thanh lý các vật tư MXL thu hồi sau sửa chữa thuộc đường khí nóng các tổ máy tuabin GT11/GT12 NĐM Nhơn Trạch 1	100%
31	118/NQ/DVKT-HĐQT	16/7/2021	NQ V/v phê duyệt giá trị và thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng Cung cấp dịch vụ nhân công, CCDC cho công tác đại tu hệ thống Turbine máy phát phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1	100%
32	119/QĐ-DVKT-HĐQT	20/7/2021	QĐ V/v điều chỉnh quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của Người đại diện Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
33	120/NQ/DVKT-HĐQT	22/7/2021	NQ V/v đồng ý nội dung Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên Nhà máy điện Nhơn Trạch 1	100%
34	121/NQ/DVKT-HĐQT	22/7/2021	NQ V/v đồng ý nội dung Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên Nhà máy điện Cà Mau 1&2	100%
35	127/DVKT-HĐQT	30/7/2021	NQ V/v Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Hợp đồng 38/PVP/PVPS/2010/LTMA-NT1 Nhà máy điện Nhơn Trạch 1	100%
36	128/DVKT-HĐQT	5/8/2021	NQ V/v Thông qua chủ trương chào giá và phương án kinh doanh sơ bộ gói thầu Đại tu hệ thống máy nghiền than Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2021	100%

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung trích yếu	Tỷ lệ thông qua
37	129/NQ-DVKT-HĐQT	6/8/2021	NQ V/v không bổ nhiệm lại chức danh Phó phòng Kinh tế - Kế hoạch và giao nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty phụ trách công tác kiểm soát nội bộ cho Bà Nguyễn Thị Vân	100%
38	130/NQ-DVKT-HĐQT	10/8/2021	Về việc phê duyệt phương án kinh doanh thực hiện Hợp đồng số 18/PVPSTSC-PVPS/2021/DV về việc Cung cấp dịch vụ nhân công, CCDC cho công tác đại tu hệ thống Turbine máy phát phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021	100%
39	132/NQ-DVKT-HĐQT	16/8/2021	NQ V/v phê duyệt phương án kinh doanh thực hiện Hợp đồng số 06/PVPSTSC-NPS +PVPS/2021/DV về việc Cung cấp dịch vụ đại tu lò hơi, Tuabine phụ trợ, ESP,FGD,SCR phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021	100%
40	146/NQ/HĐQT-DVKT	23/9/2021	Nghị quyết V/v Phê duyệt phương án kinh doanh và dự thảo hợp đồng Lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh nhà máy và trạm phân phối 110KV Nhà máy thủy điện Đăk Ba	100%
41	147/NQ/HĐQT-DVKT	27/9/2021	NQ V/v phê duyệt việc gia hạn Hợp đồng Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên NMD Vũng Áng 1 năm 2021-2022	100%
42	151/QĐ-DVKT-HĐQT	4/10/2021	QĐ v/v sửa đổi nội dung trong Quy định về nguyên tắc quản lý lao động, tiền lương tại PVPS	100%
43	153/NQ-DVKT-HĐQT	11/10/2021	Nghị quyết V/v giao chi phí phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (lần 2)	100%
44	157/NQ/DVKT-HĐQT	21/10/2021	NQ v/v thông qua chủ trương chào giá gói thầu "Cung cấp dịch vụ Quản lý tài sản, mua sắm, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 trong 06 năm vận hành thương mại"	100%
45	159/QĐ/DVKT-HĐQT	21/10/2021	QĐ V/v thông qua phương án đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam cấp các hạn mức tín dụng và Dự thảo phụ lục Hợp đồng cung cấp hạn mức	100%
46	160/NQ/DVKT-HĐQT	22/10/2021	Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ Quý III/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 21/10/2021)	100%
47	161/NQ-DVKT-HĐQT	27/10/2021	Nghị quyết v/v thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và công tác cán bộ	100%
48	163/QĐ/DVKT-HĐQT	28/10/2021	Quyết định Về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
49	169/NQ/DVKT-HĐQT	4/11/2021	Nghị quyết V/v Phê duyệt phương án kinh doanh và dự thảo hợp đồng Lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh nhà máy và trạm phân phối 110KV Nhà máy thủy điện Tr, Hy	100%

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung trích yếu	Tỷ lệ thông qua
50	170/NQ-DVKT-HĐQT	4/11/2021	Nghị quyết v/v phê duyệt nội dung thỏa thuận liên danh gói thầu "Cung cấp dịch vụ Quản lý tài sản, mua sắm, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa NMNĐ Sông Hậu 1 trong 06 năm vận hành thương mại"	100%
51	173/QĐ-DVKT-HĐQT	12/11/2021	QĐ v/v phê duyệt sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
52	176/NQ-DVKT-HĐQT	17/11/2021	Nghị quyết v/v công tác cán bộ tại Phòng Kỹ thuật - An toàn Công ty và CN Hà Tĩnh	100%
53	185/QĐ-DVKT-HĐQT	6/12/2021	QĐ V/v phê duyệt bổ sung kinh phí dự kiến thực hiện các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2021	100%
54	188/NQ/DVKT-HĐQT	9/12/2021	Nghị quyết v/v tiếp tục tham gia Bảo hiểm con người kết hợp mức trách nhiệm cao cho CBCNV Công ty năm 2022	100%
55	190/NQ-DVKT-HĐQT	13/12/2021	NQ v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 Hợp đồng "Công trình sửa chữa thiết bị NMĐ Formosa Hà Tĩnh"	100%
56	192/NQ-DVKT-HĐQT	14/12/2021	Nghị quyết v/v nội dung Dự thảo gia hạn Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên NMĐ Cà Mau 1&2	100%
57	195/NQ-DVKT-HĐQT	22/12/2021	Nghị quyết v/v chế độ hỗ trợ đối với nhân sự được điều động hỗ trợ Ban QLDA Sông Hậu 1 thực hiện công tác xử lý bất thường, sự cố NMNĐ Sông Hậu 1	100%
58	197/NQ-DVKT-HĐQT	22/12/2021	Nghị quyết v/v phê duyệt giá trị và thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng cung cấp nhân công kỹ thuật phục vụ công tác tiếp cận dự án NMNĐ Sông Hậu 1	100%
59	199/NQ-DVKT-HĐQT	23/12/2021	NQ v/v triển khai 7 phát sinh trong quá trình đại tu tổ máy số 02 NMĐ Vũng Áng 1 năm 2021	100%
60	201/NQ-DVKT-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết v/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự thảo hợp đồng Lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện nhà máy và trạm phân phối 110kV Nhà máy thủy điện Tr'Hy	100%

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY
(Đính kèm Báo cáo số 10/BC-DVKT-HĐQT ngày 18/01/2022)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ
				(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bùi Duy Nhị	026C581154	Chủ tịch HĐQT	040064000121	P.2313, Nhà B3, Madarin Garden, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	9/10/2019			
1.1	Bùi Huy Đàm			180305236	Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An	9/10/2019			Bố đẻ
1.2	Trần Thị Xin			180449934	Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An	9/10/2019			Mẹ đẻ
1.3	Bùi Duy Hùng			180450224	Khối 12 phường Hà Huy Tập TP Vinh, Nghệ An	9/10/2019			Anh ruột
1.4	Bùi Thị Hồng			181731320	Xóm 2, Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An	9/10/2019			Em ruột
1.5	Bùi Duy Hải			181908277	Thị trấn Tân Lạc, Quý Châu, Nghệ An	9/10/2019			Em ruột
1.6	Bùi Duy Hà			182147753	Khối 3 phường Hà Huy Tập TP Vinh, Nghệ An	9/10/2019			Em ruột
1.7	Bùi Duy Lương			182124076	Khối 10, TT Cầu Giấy, Quỳnh Lưu, Nghệ An	9/10/2019			Em ruột
1.8	Nguyễn Hồng Sâm			012669149	P.2313, Nhà B3, Madarin Garden, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	9/10/2019			Vợ
1.9	Bùi Hồng Ngọc			013082839	616 South Kenmore Avenue Apt 505 Los Angeles, CA 90005, Hoa Kỳ	9/10/2019			Con đẻ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy		Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ
				(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
1.11	Hồ Bình Minh			012868089		616 South Kenmore Avenue Apt 505 Los Angeles, CA 90005, Hoa Kỳ	9/10/2019			Con rể
1.12	Bùi Tấn Dũng			013511160		P.2313, Nhà B3, Madarin Garden, P.Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	9/10/2019			Con rể
1.13	Nguyễn Thị Minh Lệ			181719140		Khối 12 phường Hà Huy Tập TP Vinh, Nghệ An	9/10/2019			Chị dâu
1.14	Nguyễn Thị Trà Lý			182316270		Phường Hà Huy Tập TP Vinh, Nghệ An	9/10/2019			Em dâu
1.15	Lê Văn Hà			180450946		Xóm 2, Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An	9/10/2019			Em rể
1.16	Hồ Thị Hương			0182356648		Khối Thịnh Mỹ, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An	9/10/2019			Em dâu
1.17	Trần Thị Quỳnh Xuân			186057650		Khối 10, TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An	9/10/2019			Em dâu
2	Vũ Anh Tuấn	0101569568	Giám đốc	019074000248		Căn hộ 24.01, Tòa nhà FLC Twin Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội	9/10/2019			
2.1	Vũ Hùng Thôn			090426679		Thị trấn Chùa Hang, Đông Hy, Thái Nguyên	9/10/2019			Bố đẻ
2.2	Nguyễn Đình Kinh			090700116		Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	9/10/2019			Bố vợ
2.3	Phạm Thị Ty			090325493		Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	9/10/2019			Mẹ vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	
				(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.4	Nguyễn Thị Như Huế			019179000387		Căn hộ 24.01, Tòa nhà FLC Twin Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội	9/10/2019			Vợ
2.5	Vũ Nguyễn Quỳnh Trâm			C3379903		Căn hộ 24.01, Tòa nhà FLC Twin Tower, 265 Cầu Giấy	9/10/2019			Con đẻ
2.6	Vũ Nguyễn Quỳnh Mai			Còn nhỏ		Căn hộ 24.01, Tòa nhà FLC Twin Tower, 265 Cầu Giấy	9/10/2019			Con đẻ
2.7	Vũ Đại Việt			090643622		Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên	9/10/2019			Anh ruột
2.8	Nguyễn Thị Thuận			090695912		Phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên	9/10/2019			Chị dâu
2.9	Vũ Thị Ngọc Tú			090674187		Tổ 16, Hoàng Văn Thu, TP Thái Nguyên	9/10/2019			Em ruột
2.10	Nguyễn Mạnh Hào			091043749		Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	9/10/2019			Anh vợ
2.11	Đặng Thị Thu Phương			090667913		Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	9/10/2019			Chị dâu
2.12	Đặng Thị Hằng			090674832		Phường Tích Lương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên	9/10/2019			Chị dâu
3	Mã Ngọc Kỳ	033C009393	Thành viên HĐQT	046072000541		Số 5/99/16A, đường Nơ Trang Long, P.7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	9/10/2019			
3.1	Trương Thị Béo			270673554		Khu phố Tráng Lớn, Phường Hắc Dịch, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu	9/10/2019			Mẹ đẻ
3.2	Lê Văn			385294942		Phường 1, TP Bạc Liêu	9/10/2019			Bố vợ

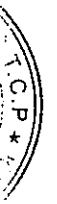
Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ
				(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.3	Lê Thị Mười			385254565	Phường 1, TP Bạc Liêu	9/10/2019			Mẹ vợ
3.4	Lê Xuân Lê			025219633	Số 5/99/16A, đường Nơ Trang Long, P.7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	9/10/2019			Vợ
3.5	Mã Lê Ngọc Minh			C1961933	Số 5/99/16A, đường Nơ Trang Long, P.7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	9/10/2019			Con đẻ
3.6	Mã Lê Hương Giang			079305001464	Số 5/99/16A, đường Nơ Trang Long, P.7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	9/10/2019			Con đẻ
3.7	Mã Ngọc Ân			273361930	Ấp Trắng Lớn, Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu	9/10/2019			Anh ruột
3.8	Mã Ngọc Thành			270673553	Thừa Thiên Huế	9/10/2019			Anh ruột
3.9	Mã Thị Nga			024415254	Q. 4, Tp. HCM	9/10/2019			Chị ruột
3.10	Mã Thị Huệ			270673552	Thừa Thiên Huế	9/10/2019			Chị ruột
3.11	Mã Thị Bình			270899491	Thừa Thiên Huế	9/10/2019			Chị ruột
3.12	Mã Thị Tuyết			271201902	Thừa Thiên Huế	9/10/2019			Em ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy		Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ
				(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
3.13	Mã Ngọc Hòa			273361930		Áp Trắng Lớn, Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu	9/10/2019			Em ruột
4	Phạm Đức Nghĩa	009C902603	Thành viên HĐQT	038067000023		Phòng 824 - CT4 - The Pride - Tổ Hữu - Hà Đông - Hà Nội	20/5/2020			
4.1	Trần Thị Thanh Thủy			013053028		Phòng 824 - CT4 - The Pride - Tổ Hữu - Hà Đông - Hà Nội	20/5/2020			Vợ
4.2	Phạm Tâm Đan			013691893		Phòng 824 - CT4 - The Pride - Tổ Hữu - Hà Đông - Hà Nội	20/5/2020			Con đẻ
4.3	Phạm Hà Vy			001303000606		Phòng 824 - CT4 - The Pride - Tổ Hữu - Hà Đông - Hà Nội	20/5/2020			Con đẻ
4.4	Phạm Tăng Đình			036042001144		Số 11-Ngõ 216-Nguyễn Lân-Phương Liệt-Thanh Xuân-Hà Nội	20/5/2020			Bố đẻ
4.5	Phạm Hùng Anh			011887084		Số 22-Tổ 14-Ngõ 325/69/14C-Thanh Lương-Hai Bà Trưng	20/5/2020			Anh ruột
4.6	Phạm Minh Tuấn			038070000688		BT6-C2-Mỹ Đình 2-Mỹ Đình-Nam Từ Liêm-Hà Nội	20/5/2020			Em ruột
4.7	Phạm Thị Tâm			013210833		Số 11-Ngõ 216-Nguyễn Lân-Phương Liệt-Thanh Xuân-Hà Nội	20/5/2020			Em ruột
4.8	Trần Thị Thu Thủy			013266295		P1824-CT4-The Pride-Tổ Hữu-Hà Đông-Hà Nội	20/5/2020			Em vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy		Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ
				(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
4.9	Phạm Hồng Tuấn			011637848		P1824-CT4-The Pride-Tổ Hữu-Hà Đông-Hà Nội	20/5/2020			Em rể
4.10	Nguyễn Thị Mai Hương			011957916		Số 22-Tổ 14-Ngõ 325/69/14C-Thanh Lương-Hai Bà Trưng-Hà Nội	20/5/2020			Chị dâu
4.11	Phạm Thị Bạch Vân			001170007385		BT6-C2-Mỹ Đình 2-Mỹ Đình-Nam Từ Liêm-Hà Nội	20/5/2020			Em dâu
4.12	Trần Việt Tường			030142001		CT4-The Pride Tổ Hữu-Hà Đông-Hà Nội	20/5/2020			Bố vợ
4.13	Phạm Thị Hội Hòa			030199527		CT4-The Pride Tổ Hữu-Hà Đông-HN	20/5/2020			Mẹ vợ
5	Vũ Huy Quang		Thành viên HĐQT độc lập	030059001511		Lô 86, TT4 Khu đô thị Mỹ Đình – Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội	20/5/2020			
5.1	Lương Thị Nga			015166000024		Lô 86, TT4 Khu đô thị Mỹ Đình – Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội	20/5/2020			Vợ
5.2	Vũ Thị Xuân Thu			017187000769		Lô 86, TT4 Khu đô thị Mỹ Đình – Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội	20/5/2020			Con đẻ
5.3	Vũ Quang Huy			01096021154		Lô 86, TT4 Khu đô thị Mỹ Đình – Sông Đà, Nam Từ Liêm, Hà Nội	20/5/2020			Con đẻ
5.4	Lê Huy Mạnh			025081000641		26 Khu B4 ngõ 195 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	20/5/2020			Con rể

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy		Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ
				(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
5.5	Vũ Thế Trung			140236421		Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	20/5/2020			Anh ruột
5.6	Vũ Thị Đệ			140236721		Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	20/5/2020			Chị ruột
5.7	Vũ Thị Đảm			140075031		Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương	20/5/2020			Em ruột
6	Phạm Hùng Anh	009C901139	Trưởng Ban Kiểm soát	001074024294		Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	7/11/2018			
6.1	Phạm Hùng Trực			086034000001		Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	7/11/2018			Bố đẻ
6.2	Đông Thị Minh Slay			038143000019		Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	7/11/2018			Mẹ đẻ
6.3	Nguyễn Văn Bình			141130860		Phá Lại, Chí Linh, Hải Dương	7/11/2018			Anh trai
6.4	Kiều Thị Tâm			142761173		Phá Lại, Chí Linh, Hải Dương	7/11/2018			Bố vợ
6.5	Phạm Hùng Minh					Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	7/11/2018			Mẹ vợ
6.6	Phạm Thị Diệu Linh			01183001355		Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	7/11/2018			Em ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy		Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ
				(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
6.7	Kiều Thị Tố Loan			022176001480		Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	7/11/2018			Vợ
6.8	Phạm Kiều Anh Thư			01303024957		Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	7/11/2018			Con đẻ
6.9	Phạm Kiều Anh Thư			01304020894		Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội	7/11/2018			Con đẻ
7	Nguyễn Quang Đông	045C006747	Thành viên Ban Kiểm soát	011844618		Số 11 119/26 Hồ Đắc Di, Nam Đông, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2017			
7.1	Nguyễn Văn Đồng			013150612		Số 11 119/26 Hồ Đắc Di, Nam Đông, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2017			Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Ngọc			011765362		Xã Đán, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2017			Mẹ đẻ
7.3	Đỗ Ngọc Bảo			010214109		Ngõ 71 Nghĩa Dũng, Tân Ấp, Ba Đình, Hà Nội	26/4/2017			Bố vợ
7.4	Nguyễn Thị Thái			001152006559		Ngõ 71 Nghĩa Dũng, Tân Ấp, Ba Đình, Hà Nội	26/4/2017			Mẹ vợ
7.5	Đỗ Mỹ Hạnh			001180000924		Số 11 119/26 Hồ Đắc Di, Nam Đông, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2017			Vợ
7.6	Nguyễn Quang Minh			Còn nhỏ		Số 11 119/26 Hồ Đắc Di, Nam Đông, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2017			Con đẻ



Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy		Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ
				(CMND/ Passport/Giấy BKKD)						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
7.7	Nguyễn Hoàng Yên			Còn nhỏ		Số 11 119/26 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2017			Con đẻ
7.8	Nguyễn Bình Nam			001080009007		Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2017			Em ruột
7.9	Nguyễn Thị Hằng Nga			013656531		Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội	26/4/2017			Em dâu
8	Lữ Văn Thu	058C568123	TV BKS	036086003279		P.3216, tòa nhà VP5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	26/4/2017			
8.1	Lữ Hữu Thuận			160258745		Xã Yên Phương, Ý Yên, Nam Định	26/4/2017			Bố đẻ
8.2	Lã Thị Thanh			162911918		Xã Yên Phương, Ý Yên, Nam Định	26/4/2017			Mẹ đẻ
8.3	Phạm Thị Hương Giang			030185003759		P.3216, tòa nhà VP5, Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội	26/4/2017			Vợ
8.4	Lữ Quốc Quân			Còn nhỏ			26/4/2017			Con
8.5	Phạm Văn Minh			030048001018		Phường Bình Hân, Tp. Hải Dương	26/4/2017			Bố vợ
8.6	Nguyễn Thị Lan Hương			030159000732		Phường Bình Hân, Tp. Hải Dương	26/4/2017			Mẹ vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy		Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ
				(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
8.7	Lữ Thị Hằng			030618400000		Xã Yên Phương, Yên, Nam Định	26/4/2017			Chị gái
8.8	Lã Anh Dũng			162430253		Xã Yên Phương, Yên, Nam Định	26/4/2017			Anh rể
9	Vũ Quang Dũng			011917386		Số 15 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	10/2/2017			Bố đẻ
9.1	Vũ Văn Quý			010141341		Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	10/02/2017			Mẹ đẻ
9.2	Nguyễn Thị Lan			010141355		Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	10/02/2017			Bố vợ
9.3	Trịnh Xuân Bền			011215791		TT LĐ Địa chất 10, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội	10/02/2017			Mẹ vợ
9.4	Phạm Thị Chi			012273364		TT LĐ Địa chất 10, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội	10/02/2017			Anh ruột
9.5	Vũ Quang Vinh			001072000213		Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	10/02/2017			Vợ
9.6	Trịnh Việt Nga			001180000909		Số 15 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	10/02/2017			Chị dâu
9.7	Nguyễn Thị Lam Hồng			B6951880		Số 7 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	10/02/2017			Con đẻ
9.8	Vũ Mai Ngọc			Còn nhỏ		Số 15 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	10/02/2017			Con đẻ
9.9	Vũ Ngọc Huyền			Còn nhỏ		Số 15 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	10/02/2017			Con đẻ
9.10	Vũ Hoàng Đức			Còn nhỏ		Số 15 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội	10/02/2017			Số 15 ngõ 204 Thụy Khuê, Hà Nội
10	Phùng Văn Đức	045C029647	Phó Giám đốc	013290586		Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	1/5/2017			

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy		Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ
				(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
10.1	Nguyễn Thị Thuý Hà			013290585		Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	1/5/2017			Vợ
10.2	Phùng Trí Hiếu			Còn nhỏ		Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	1/5/2017			Con
10.3	Phùng Minh Nghĩa			Còn nhỏ		Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội	1/5/2017			Con
10.4	Lê Thị Tường			080059990		Nghệ An	1/5/2017			Mẹ đẻ
10.5	Phùng Thanh Phương			181846465		Nghệ An	1/5/2017			Anh trai
10.6	Phùng Thành Vinh			182171466		Nghệ An	1/5/2017			Anh trai
10.7	Phùng Văn Thắng			182271072		Nghệ An	1/5/2017			Em trai
10.8	Nguyễn Thế Trung			180032657		Nghệ An	1/5/2017			Bố vợ
10.9	Chu Thị Dung			180032658		Nghệ An	1/5/2017			Mẹ vợ
10.10	Trần Thị Diệu Thuý			182103595		Nghệ An	1/5/2017			Chị dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy		Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ
				(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
10.11	Phan Thị Ngọc Hà			182009074		Nghệ An	1/5/2017			Chị dâu
10.12	Lê Thị Bích			186584168		Nghệ An	1/5/2017			Em dâu
11	Phan Xuân Thắng	026C5812586	Phó Giám đốc	040067003407		CT3-3, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	15/4/2021			
11.1	Phan Xuân Quế			186223827		Hung Nghĩa, Hưng Nguyên, Nghệ An	15/4/2021			Bố đẻ
11.2	Lê Thị Nghi			184233607		Hung Nghĩa, Hưng Nguyên, Nghệ An	15/4/2021			Mẹ đẻ
11.3	Lưu Thị Liên			180749228		Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An	15/4/2021			Mẹ vợ
11.4	Hoàng Thị Ngọc Anh			040166000147		CT3-3, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	15/4/2021			Vợ
11.5	Phan Hoàng Thu Trang			B6281430		CT3-3, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	15/4/2021			Con ruột
11.6	Phan Hoàng Lam Giang			040193000016		Số 6A, P.Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	15/4/2021			Con ruột
11.7	Phan Hoàng Thùy Dương			040303000004		CT3-3, KĐT Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội	15/4/2021			Con ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy		Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ
				(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
11.8	Phan Thị Mai			182563575		Hung Tiến, Hưng Nguyên, Nghệ An	15/4/2021			Chị gái
11.9	Phan Thúy Liễu			186553153		Hung Nghĩa, Hưng Nguyên, Nghệ An	15/4/2021			Chị gái
11.10	Phan Thị Nguyệt			180841599		Giang Đô, Đô Lương, Nghệ An	15/4/2021			Chị gái
11.11	Phan Thị An			184091771		Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh	15/4/2021			Chị gái
11.12	Phan Xuân Sâm			180583619		K19, P.Hung Bình, TP Vinh, Nghệ An	15/4/2021			Anh trai
11.13	Phan Xuân Toàn			182563201		Hung Nghĩa, Hưng Nguyên, Nghệ An	15/4/2021			Anh trai
11.14	Trương Việt Thắng			N2096013		Thừa Thiên Huế	15/4/2021			Con rể
11.15	Nguyễn Khắc Cường			001085023114		Số 6A, P.Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội	15/4/2021			Con rể
11.16	Nguyễn Đình Thảo			182355368		Hung Tiến, Hưng Nguyên, Nghệ An	15/4/2021			Anh rể
11.17	Nguyễn Cảnh Kim			187550882		Giang Đô, Đô Lương, Nghệ An	15/4/2021			Anh rể

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy		Địa chỉ (trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ
				(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
11.18	Phan Văn Tùng			184212910		Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh	15/4/2021			Anh rể
11.19	Dương Thị Liệu			180753187		K19, P.Hung Bình, TP Vinh, Nghệ An	15/4/2021			Chị dâu
11.20	Nguyễn Thị Hồng			181918236		Hưng Nghĩa, Hưng Nguyên, Nghệ An	15/4/2021			Chị dâu
12	Lê Đình Thái	151181 MBS	Kế toán trưởng	031081004448		P2306, tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà nội	14/5/2020			
12.1	Lê Đình Tấn			183945573		Thạch Long – Thạch Hà – Hà Tĩnh	14/5/2020			Bố đẻ
12.2	Lê thị Xuân			183446482		Thạch Long – Thạch Hà – Hà Tĩnh	14/5/2020			Mẹ đẻ
12.3	Lê Thái An			183260174		P Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh	14/5/2020			Em gái
12.4	Lê Thị Phương Linh			046188000544		P2306, tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà nội	14/5/2020			Vợ
12.5	Lê Đình Thăng			Còn nhỏ		P2306, tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà nội	14/5/2020			Con
12.6	Lê Đình Thắng			Còn nhỏ		P2306, tòa nhà VNT, 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà nội	14/5/2020			Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy		Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ
				(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
12.7	Nguyễn Hồng Cường			183315382		P Kỳ Liên, TX Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh	14/5/2020			Em rể
12.8	Lê Văn Hiếu			215453070		Xã Mỹ Trinh, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định	14/5/2020			Bố vợ
13	Trần Thị Mai Ngọc		Người phụ trách quản trị	013533528		Số 35, ngõ 12, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	15/5/2018			
13.1	Nguyễn Xuân Hiếu	1268527		001087005810		Số 35, ngõ 12, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	15/5/2018			Chồng
13.2	Trần Ngọc Quỳnh			145476504		Lương Hội, Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên	15/5/2018			Bố đẻ
13.3	Phạm Thị Lý			145592666		Lương Hội, Lương Bằng, Kim Động, Hưng Yên	15/5/2018			Mẹ đẻ
13.4	Nguyễn Văn Kha			001060012480		Số 35, ngõ 12, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	15/5/2018			Bố chồng
13.5	Nguyễn Thị Bích Thảo			001163000137		Số 35, ngõ 12, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	15/5/2018			Mẹ chồng
13.6	Trần Ngọc Châu			033092000523		Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	15/5/2018			Em ruột
13.7	Đào Thị Tâm			145433890		Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	15/5/2018			Em dâu

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy		Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ
				(CMND/ Passport/Giấy ĐKKD)						
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
13.8	Nguyễn Ngọc Diệp			Còn nhỏ		Số 35, ngõ 12, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	15/5/2018			Con đẻ
13.9	Nguyễn Diệp Anh			Còn nhỏ		Số 35, ngõ 12, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội	15/5/2018			Con đẻ

PHỤ LỤC 3: BIỂU MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN LIÊN QUAN CÔNG TY

(Đính kèm báo cáo số AP/BC-DVKT-HĐQT ngày 28/01/2022)

1. 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú
1	Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	Cổ đông lớn	0102276173	167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội			- Giao dịch tài chính: + Trả cổ tức hàng năm	
2					28/11/2008	Số 0811-O&M-CM-008/ĐLĐKCM-PVPS	- Giao dịch thương mại: + Trả tiền thuê nhà công vụ tại Nhà máy điện Cà Mau + Trả tiền thuê VP làm việc tại Nhà máy điện Cà Mau + Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện Cà Mau 1&2, Giá trị VNĐ: 599.134.668.422 đ	

					31/12/2020	Số 72/PVP.TM.CM- PVPS/2020/DV	- Giao dịch thương mại: + Trả tiền thuê nhà công vụ tại Nhà máy điện Cà Mau + Trả tiền thuê VP làm việc tại Nhà máy điện Cà Mau + Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên cho Nhà máy điện Cà Mau 1&2 năm 2021, Giá trị VNĐ: 46.964.818.613 đ	
3	Tống công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	Cổ đồng lớn	0102276173	167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	04/08/2010	Số 38/PVP- PVPS/2010/LTMA- NT1	- Giao dịch thương mại: + Trả tiền thuê nhà công vụ tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 + Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 trong giai đoạn 108.000 EOH đầu tiên, Giá trị VNĐ: 558.874.712.609 đ	
					01/04/2021	Số 50/PVP.TM- PVPS/2021/DV	- Giao dịch thương mại: + Trả tiền thuê nhà công vụ tại Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 + Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, Giá trị VNĐ: 113.017.921.757 đ	

4	Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	Cổ đồng lớn	0102276173	167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	01/10/2020	Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 34 - Hợp đồng số 43/PVP.TM.VA- PVPS/2019/DV	- Giao dịch thương mại: + Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Hà Tĩnh Vũng Áng 1 năm 2020-2021, Giá trị VNĐ: 70.118.521.824 đ	
					01/10/2021	Hợp đồng sửa đổi bổ sung số 50 - Hợp đồng số 43/PVP.TM.VA- PVPS/2019/DV	- Giao dịch thương mại: + Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy Nhiệt điện Hà Tĩnh Vũng Áng 1 năm 2021-2022, Giá trị VNĐ: 71.661.129.304 đ	