

Số: 222/NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Tại cuộc họp định kỳ quý II/2016 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 22/7/2016)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) thông qua ngày 07/9/2015;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam số 221 /BB/HĐQT-DVKT tại phiên họp ngày 22/7/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016 của Hội đồng Quản trị.
2. Báo cáo sơ kết kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2016.
3. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét.
4. Chi phí hoạt động và lộ trình tuyển dụng nhân sự của Văn phòng Công ty tại Thái Bình.

Điều 2. Một số vấn đề khác Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thiện và báo cáo HĐQT:

1. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị)

Đề nghị Ban Giám đốc khẩn trương hoàn thiện quy chế trình Hội đồng Quản trị phê duyệt trước ngày 15/8/2016.



2. Quy chế lương sửa đổi và việc triển khai công tác quản trị nhân sự

Trên cơ sở báo cáo số 814/CV-DVKT ngày 05/7/2016 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc xem xét trình phương án sửa đổi Quy chế lương phù hợp với tình hình phát triển của Công ty trước ngày 30/7/2016.

Về công tác Quản trị nhân sự, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chuẩn chức danh công việc trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

3. Công tác đào tạo

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo Công ty triển khai công tác đào tạo đúng tiến độ theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác đào tạo năm 2016 trước ngày 30/11/2016.

4. Báo cáo tình hình triển khai thực hiện hợp tác với Công ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR)

Trên cơ sở báo cáo số 814/CV-DVKT ngày 05/7/2016 của Ban Giám đốc, Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo Hội đồng Quản trị các nội dung sau:

- Chi tiết tình hình triển khai thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa năm 2016 tại Nhà máy Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) và xây dựng kế hoạch triển khai công tác bảo dưỡng sửa chữa năm 2017 trước ngày 30/7/2016;
- Kế hoạch triển khai trong thời gian tới đối với công tác bảo dưỡng sửa chữa tại Nhà máy điện Nghi Sơn;
- Phương án chào giá cụ thể đối với công tác bảo dưỡng Nhà máy Phong điện đảo Phú Quý trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi cho Công ty, hoàn thành trước 30/7/2016.

5. Mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty

Trên cơ sở báo cáo số 814/CV-DVKT ngày 05/7/2016 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc xây dựng quy chế, phương án, cách thức thực hiện mua bảo hiểm nhân thọ theo: Đối tượng, chính sách đãi ngộ, thứ tự ưu tiên về thời gian thực hiện cho từng nhóm CBCNV Công ty, tính nguồn kinh phí khi Công ty có điều kiện thực hiện và báo cáo Hội đồng Quản trị trước ngày 15/8/2016.

6. Báo cáo việc tham gia công tác sửa chữa định kỳ các NMD Hủa Na, Đăkđrinh

Trên cơ sở báo cáo số 814/CV-DVKT ngày 05/7/2016 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc thực hiện việc khấu trừ các chi phí

thuộc trách nhiệm của Chi nhánh Đà Nẵng (bao gồm cả chi phí khấu hao) trên cơ sở lợi nhuận thực hiện công tác sửa chữa định kỳ NMD Hòa Na, Đắkđrinh.

7. Báo cáo công tác mua sắm CCDC và BHLĐ năm 2016

Đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo thông báo tới Chủ đầu tư, các đối tác, các nhà thầu liên quan về việc thay đổi mẫu bảo hộ lao động của Công ty và triển khai việc ra quân đồng bộ mẫu trang phục mới tại các Chi nhánh.

8. Báo cáo tình hình cải tạo văn phòng Chi nhánh Nhơn Trạch

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện việc cải tạo văn phòng Chi nhánh Nhơn Trạch hoàn thành trước 30/7/2016.

9. Rà soát sửa đổi chiến lược phát triển Công ty

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị có ý kiến sau:

Yêu cầu các thành viên trong Ban Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo các mảng công việc được phân công phối hợp xây dựng và hoàn thiện kế hoạch SXKD giai đoạn 2016-2020, chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến 2035 của Công ty và trình Hội đồng Quản trị trước ngày 30/8/2016.

10. Khuyến cáo của PV Power Services về vật tư thay thế Tổ máy 1, Tổ máy 2 và việc sử dụng vật tư của Tổ máy 1 cho Tổ máy 2 NMD Vũng Áng 1

Đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo Chi nhánh Hà Tĩnh tiếp tục làm việc với Chủ Đầu tư trong việc khuyến cáo của Công ty về vật tư thay thế Tổ máy 1, Tổ máy 2 và việc sử dụng vật tư của Tổ máy 1 cho Tổ máy 2 NMD Vũng Áng 1.

11. Báo cáo đề án thành lập Trung tâm đào tạo của PV Power Services

Trên cơ sở báo cáo đề án thành lập Trung tâm đào tạo của PV Power Services của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc xây dựng lộ trình cụ thể, chi tiết đề án thành lập trung tâm đào tạo, cách thức thực hiện, và báo cáo Hội đồng Quản trị trước ngày 30/8/2016.

12. Báo cáo việc lập phương án kinh doanh chi tiết và đánh giá thực hiện Hợp đồng kinh tế số 280404/LILAMA-PVPS-IBS

Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo phân tích, đánh giá dòng tiền, báo cáo các rủi ro, các phương án, tình huống xấu có thể xảy ra trong việc thực hiện Hợp đồng kinh tế số 280404/LILAMA-PVPS-IBS, báo cáo lại Hội đồng Quản trị trước ngày 30/7/2016.

04
T
I
A
T
I
J
A
U
I
A
N
/

13. Báo cáo công tác phòng mòn NMD Vũng Áng 1

Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo rà soát cụ thể công tác phòng mòn năm 2016 về kế hoạch, chi phí và thực tế thực hiện, khả năng thu hồi vốn và báo cáo Hội đồng Quản trị trước ngày 05/8/2016.

14. Báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự cho các dự án Thái Bình 2, Sông Hậu 1, Long Phú 1

Trên cơ sở báo cáo số 863/TTr-DVKT và 796//BC-DVKT của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc bám sát tiến độ thực tế của các dự án để triển khai việc tuyển dụng một cách hiệu quả nhất, đảm bảo tối ưu chi phí và chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu sản xuất khi Nhà máy đi vào hoạt động.

15. Chi phí hoạt động và lộ trình tuyển dụng nhân sự của Văn phòng Công ty tại Thái Bình.

Đối với chi phí hoạt động của Văn phòng Công ty tại Thái Bình 2 năm 2017: Đề nghị Ban Giám đốc xem xét, rà soát lại chi phí hoạt động năm 2017 đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chỉ đạo các Phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 4. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban GD (để t/h);
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TK HĐQT (LTBN) ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Hiền

