

Số: 222 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý III/2018 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 29/11/2018)

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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Quý III.2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 29/11/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thiện ngay một số vấn đề sau và báo cáo HĐQT:

1. Cập nhật chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (vật tư tiêu hao, vật tư thay thế và nhân công) trong quá trình Bảo dưỡng sửa chữa thực tế.

Trên cơ sở báo cáo số 1041/BC-DVKT ngày 21/11/2018 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo Bộ phận chức năng hoàn thành việc rà soát lại Bộ chỉ tiêu định mức sửa chữa định kỳ các NMD Nhơn Trạch 1&2, NMD Cà Mau 1&2 trình HĐQT xem xét, phê duyệt trước ngày 31/12/2018.

2. Xử lý hàng tồn kho của Siemens AG trên Báo cáo tài chính

Trên cơ sở báo cáo số 1062/BC-DVKT ngày 27/11/2018 của Ban Giám đốc về việc xử lý hàng tồn kho của Siemens AG trên báo cáo tài chính, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo Bộ phận chức năng tiếp tục triển khai các bước tiếp theo để thực hiện xử lý hàng tồn kho theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, đáp ứng đúng tiến độ như báo cáo đề xuất, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.



3. Thoái vốn tại PAIC

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của Công ty tại PAIC để thực hiện thoái vốn.

4. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban giám đốc: (i) Tiếp tục rà soát doanh thu, chi phí của năm 2018 đảm bảo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu SXKD mà Đại hội đồng cổ đông đã giao; (ii) Tiếp tục chỉ đạo xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty.

5. Công tác thực hiện Tiêu tu NMD Cà Mau 1 năm 2018

Trên cơ sở báo cáo số 1062/BC-DVKT ngày 27/11/2018 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác Tiêu tu NMD Cà Mau 1 năm 2018 đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, chất lượng và tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu.

6. Phương án tái cơ cấu của Công ty

Trên cơ sở báo cáo số 1062/BC-DVKT ngày 27/11/2018 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chức năng chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung Phương án tái cơ cấu Công ty để trình Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt trước ngày 10/12/2018.

7. Xây dựng Quy chế quản lý vốn bằng tiền

Trên cơ sở đề nghị của Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng xây dựng Quy chế quản lý vốn bằng tiền trình Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt. Thời hạn hoàn thành trước kỳ họp Hội đồng Quản trị Quý IV/2018.

Điều 2. 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 3. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TK HĐQT (TTMN).

dy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Hiền