

Số: 176/NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 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
(Phiên họp ngày 14/9/2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP 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 II.2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 14/9/2018,

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 số 867/DVKT-KTKH ngày 12/9/2018 của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 của Công ty.
2. Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2018 để giới thiệu, bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Sau khi xem xét tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 vào Quý 4/2018 để giới thiệu, bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty thay thế Ông Lê Quốc Vinh xin chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân. Yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng cùng phối hợp với Thư ký Công ty để chuẩn bị tổ chức Đại hội.

3. Chủ trương chốt danh sách cổ đông được chia cổ tức năm 2017

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty, HĐQT nhất trí thông qua chủ trương chốt danh sách cổ đông được chia cổ tức năm 2017 của Công ty vào tháng 10/2018 theo luật định.

Điều 2. Sau khi xem xét các báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT 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 800/BC-DVKT ngày 15/8/2018 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các Bộ phận chức năng hoàn thiện Bộ chỉ tiêu định mức sửa chữa định kỳ các NMD Nhơn Trạch 1&2, NMD Cà Mau 1&2 trước ngày 15/10/2018 trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

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

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả làm việc giữa Siemens và PV Power Services vào cuối tháng 8/2018 về thống nhất giá trị vật tư nhập về từ giai đoạn 2008 - 2015, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo Bộ phận chức năng tiếp tục triển khai các bước tiếp theo tuân thủ quy định của Pháp luật.

3. Công tác thực hiện Trung tu NMD Cà Mau 2 năm 2018

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Trung tu NMD Cà Mau 2 năm 2018 đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, chất lượng và tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu.

4. Các giải pháp hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty

Sau khi xem xét báo cáo số 800/BC-DVKT ngày 15/8/2018 và báo cáo số 825/DVKT-KTKH ngày 27/8/2018 của Ban Giám đốc đánh giá về khả năng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chức năng đẩy mạnh tìm kiếm các hợp đồng và thực hiện tiết giảm, tiết kiệm chi phí để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2018 đã được cổ đông giao.

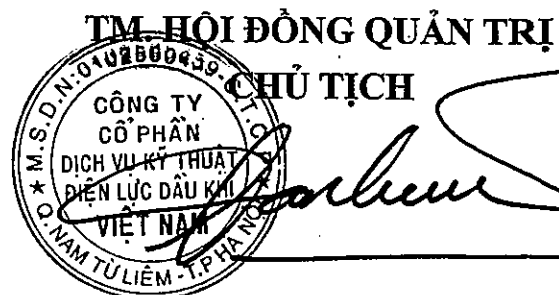
Bắt đầu từ quý 3/2018 trở đi, định kỳ hàng Quý yêu cầu Ban Giám đốc thực hiện báo cáo Lưu chuyển tiền tệ trình HĐQT theo phương pháp trực tiếp.

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. 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);
- Ban GD (để t/h);
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TK HĐQT (TTMN).



Phan Ngọc Hiền

