

Số: 11/NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý IV/2018 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 25/01/2019)

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 IV.2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 25/01/2019,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Báo cáo Cập nhật bộ chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật (vật tư tiêu hao, vật tư thay thế và nhân công) trong quá trình Bảo dưỡng sửa chữa thực tế của Công ty.

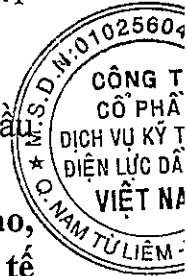
Điều 2. Sau khi xem xét các báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thiện ngay một số vấn đề sau và báo cáo HĐQT:

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

Trên cơ sở báo cáo số 63/BC-DVKT ngày 23/01/2019 của Ban Giám đốc về việc Báo cáo một số nội dung chuẩn bị họp HĐQT Quý IV.2018, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc nỗ lực thực hiện tìm kiếm các giải pháp phối hợp cùng đơn vị tư vấn để thực hiện xử lý hàng tồn kho trên báo cáo tài chính theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng, đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật.

3. Thoái vốn đầu tư của Công ty tại PAIC

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc báo cáo đánh giá kết quả đầu tư của PV Power Services tại PAIC các năm 2017, 2018; Tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu của Công ty tại PAIC để thực hiện thoái vốn.



4. Phương án tái cơ cấu của Công ty

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc khẩn trương chỉ đạo điều chỉnh, hoàn thiện các nội dung của Phương án tái cơ cấu Công ty để trình Hội đồng Quản trị xem xét, báo cáo cấp thẩm quyền và phê duyệt. Đối với Quy chế lương đề nghị Ban Giám đốc tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, có báo cáo phân tích cụ thể để sớm trình HĐQT phê duyệt.

5. Xây dựng Quy chế quản lý vốn bằng tiền

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chức năng xây dựng Quy chế quản lý vốn bằng tiền phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, trình HĐQT trước 28/02/2019.

6. 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 thống nhất các chỉ tiêu kết quả SXKD năm 2018 và yêu cầu Ban giám đốc thực hiện Quyết định tạm giao chi phí của HĐQT, tiếp tục cập nhật, rà soát các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019 phê duyệt chính thức.

7. Báo cáo công tác phát triển dịch vụ năm 2018

Trên cơ sở báo cáo số 36/BC-DVKT.TM ngày 14/01/2019 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo, hoàn thiện báo cáo phân tích rõ các khó khăn, vướng mắc và đề xuất cụ thể các giải pháp. HĐQT sẽ căn cứ các ý kiến đề xuất phù hợp để xem xét sửa đổi lại Quy chế phát triển dịch vụ nhằm thúc đẩy công tác phát triển dịch vụ của Công ty.

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);
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

ly

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Hiền