

Số: 14 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý IV/2019 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 06/02/2020)

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 Quý IV của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 06/02/2020,

QUYẾT NGHỊ:

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

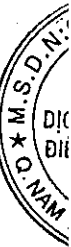
1. Thông qua chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Thông qua chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Báo cáo tài chính trước kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
Tổng doanh thu	215.44	96.56%
Tổng chi phí	197.06	93.25%
Lợi nhuận trước thuế	18.38	155.93%

Điều 2. Sau khi xem xét các báo cáo, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban điều hành hoàn thiện ngay một số vấn đề sau:



1. Phương án xử lý các công cụ dụng cụ, máy móc, tài sản kém hiệu quả hiện có của Công ty

Trên cơ sở Báo cáo số 41/DVKT.KT ngày 17/01/2020 của Giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban điều hành tiếp tục thực hiện rà soát, đưa ra phương án tối ưu hiệu quả sử dụng công cụ dụng cụ, máy móc, tài sản kém hiệu quả hiện có của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất. Báo cáo HĐQT trước ngày 15/4/2020.

2. Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá công tác thương mại và quản lý hợp đồng 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá công tác thương mại và quản lý hợp đồng 6 tháng cuối năm 2019. Đề nghị Ban điều hành chỉ đạo cụ thể các bộ phận liên quan tiếp thu và thực hiện rà soát, rút kinh nghiệm với các nội dung khuyến nghị của Ban Kiểm soát.

3. Phương hướng và kế hoạch sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ của Công ty

Trên cơ sở Báo cáo số 41/DVKT.KT ngày 17/01/2020 của Giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban điều hành chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phát triển sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong toàn Công ty. Ban điều hành tổng kết, đánh giá và báo cáo Hội đồng Quản trị trước 30/6/2020.

4. Rà soát, trình HĐQT chi phí năm 2019, năm 2020 của Hợp đồng Bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên NMD Formosa Hà Tĩnh

Giao Ban điều hành trình chi phí năm 2019, năm 2020 của Hợp đồng Bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên NMD Formosa Hà Tĩnh để HĐQT xem xét, phê duyệt. Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 21/02/2020.

5. Chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn của Công ty

Hội đồng Quản trị đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát, xây dựng Dự thảo Chiến lược phát triển đến 2025, định hướng đến 2035 của Công ty trình Hội đồng Quản trị xem xét.

Thời gian hoàn thành dự thảo: Trước ngày 01/3/2020.

6. Rà soát, đề xuất sửa đổi các Quy chế trong Công ty trình HĐQT theo quy định

Hội đồng Quản trị đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát, đề xuất sửa đổi Quy chế phân cấp quản lý đầu tư và lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa dịch vụ trình Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt.

Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 28/02/2020.

Đồng thời giao Ban điều hành thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Quy chế trong Công ty trình HĐQT theo quy định.

2020
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHỤ LỤC D
T N
KIỂM

7. Giải pháp xử lý hàng tồn kho của Siemens AG trên Báo cáo tài chính
Hội đồng Quản trị đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng có giải pháp triển khai công văn số 2808/HĐQT-ĐLĐK ngày 25/12/2019 của PV Power.

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 tuân thủ 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 (e-copy);
- BKS (e-copy);
- Như điều 4;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

dy

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Nhị

