

Số: 182 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý III/2019 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 31/10/2019)

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 III.2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 31/10/2019,

QUYẾT NGHỊ:

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

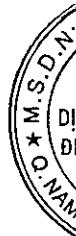
1. Thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính 9 tháng đầu năm 2019

Thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính 9 tháng đầu năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 9 tháng đầu năm 2019	Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
Tổng doanh thu	145.92	99%
Tổng chi phí	134.84	95.8%
Lợi nhuận trước thuế	11.09	169%

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019 và thực trạng của Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông giao.



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. Báo cáo tình hình thực hiện, chi phí và giải pháp đến 15/10/2019 của Ban Chuẩn bị sản xuất Thái Bình 2

Trên cơ sở Báo cáo số 673/BC-DVKT-KT ngày 28/10/2019 của Giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị Giám đốc chỉ đạo bộ phận tham mưu duy trì Ban Chuẩn bị sản xuất Thái Bình 2 đồng thời bố trí lao động tại Ban Chuẩn bị sản xuất cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; Tích cực làm việc với Tập đoàn Dầu khí, Ban Quản lý dự án NMD Thái Bình 2, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam để thu hồi chi phí.

Đề nghị Ban điều hành báo cáo Hội đồng Quản trị trước 30/11/2019.

2. Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng BDSC thường xuyên với Formosa Hà Tĩnh và Formosa Nhơn Trạch

Trên cơ sở Báo cáo số 666/BC-DVKT ngày 28/10/2019 của Giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị yêu cầu các bộ phận liên quan thực hiện Hợp đồng BDSC thường xuyên với Formosa thực hiện rà soát, tối ưu chi phí và tổ chức thực hiện Hợp đồng; tuân thủ an toàn, chất lượng, tiến độ đồng thời phải đảm bảo chất lượng và uy tín của Công ty tại các Hợp đồng BDSC thường xuyên dài hạn đang thực hiện tại các Nhà máy điện khác.

Với Hợp đồng BDSC Formosa Nhơn Trạch: Đề nghị ban điều hành chỉ đạo các bộ phận tham mưu giải trình và báo cáo rõ nguyên nhân chi phí, lợi nhuận không đạt như Phương án kinh doanh được phê duyệt. Yêu cầu Ban điều hành tổ chức rút kinh nghiệm để có giải pháp thực hiện tốt các hợp đồng phát triển dịch vụ.

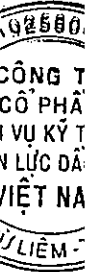
Đề nghị Ban điều hành hoàn thành báo cáo đánh giá kết quả công tác phát triển dịch vụ báo cáo Hội đồng Quản trị trước 15/11/2019.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát Quý III.2019

Ban Kiểm soát đã trình bày Báo cáo giám sát và tuân thủ Quý III.2019 theo quy định. Đề nghị Ban điều hành chỉ đạo cụ thể các bộ phận liên quan tiếp thu và thực hiện rà soát các nội dung còn chưa rõ và triển khai thực hiện và báo cáo giải trình các nội dung khuyến nghị của Ban Kiểm soát.

4. Thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa giữa PV Power Nhơn Trạch 2 và PV Power Services

Trên cơ sở Báo cáo số 672/DVKT-KTKH ngày 28/10/2019 của Giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị Giám đốc chỉ đạo bộ phận chức năng khẩn trương làm việc với Kiểm toán Nhà nước (KTNN) để giải trình các ý kiến của KTNN từ đó có cơ sở tiếp tục thực hiện Hợp đồng. Đề nghị Ban điều hành báo cáo Hội đồng Quản trị trước 30/11/2019.



5. Giải pháp xử lý hàng tồn kho của Siemens AG trên Báo cáo tài chính

Trên cơ sở các Báo cáo số 666/BC-DVKT ngày 28/10/2019; Báo cáo 592/CV-DVKT ngày 27/9/2019 của Giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị đề nghị Giám đốc chỉ đạo bộ phận chức năng sắp xếp lịch làm việc với Kiểm toán Nhà nước để báo cáo phương án dự kiến thực hiện xử lý hàng tồn kho của Siemens AG trên Báo cáo tài chính và đề nghị KTNN hướng dẫn đảm bảo phù hợp theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

Thời hạn hoàn thành: Đề nghị Ban điều hành báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện trước ngày 06/12/2019 và hoàn tất phương án xử lý hàng tồn kho của Siemens AG trên Báo cáo tài chính trong Quý IV/2019.

6. Phương án sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức của Công ty

Hội đồng Quản trị đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát, điều chỉnh Chiến lược phát triển đến 2025, định hướng đến 2035 của Công ty đồng thời trình phương án tái cơ cấu, sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức của Công ty trình Hội đồng Quản trị xem xét.

Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 06/11/2019.

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;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

dg

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị

