

Số : 43 /BC/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

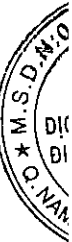
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

**I. Đánh giá chung tình hình thực hiện hoạt động SXKD của Công ty năm 2018**

Năm 2018 là một năm đầy thách thức của ngành Dầu khí và của Công ty PV Power Services, nhất là cạnh tranh ngày càng gay gắt cả trong và ngoài lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện. Việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực cố gắng của Hội đồng Quản trị nói chung và từng thành viên Hội đồng Quản trị nói riêng.

Ngay từ đầu năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã chủ động lên kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể đồng thời chỉ đạo sát sao Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất từng tháng, quý. Trong năm 2018, HĐQT chỉ đạo Công ty thực hiện các kỳ sửa chữa tại: NMD Nhơn Trạch 1, NMD Nhơn Trạch 2, NMD Cà Mau 1, NMD Cà Mau 2, Nhà máy thủy điện Hòa Na, Nhà máy thủy điện Đăkđrinh... đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra và được các khách hàng đánh giá cao.

Bằng những chỉ đạo cụ thể trong điều hành, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo tiết giảm, tiết kiệm các khoản mục chi phí chưa thật sự cần thiết để ưu tiên tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ những nỗ lực tích cực đó, HĐQT cùng với Ban Giám đốc và tập thể CBCNV toàn Công ty đã đạt được các kết quả như sau:



Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2018	Thực hiện 2018	Đạt (%)
I	Tổng doanh thu	299,46	306,33	102%
II	Tổng chi phí	278,63	285,39	102%
III	Lợi nhuận trước thuế	20,83	20,93	100%
IV	Lợi nhuận sau thuế	16,66	16,67	100%

## II. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2018

### 1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty năm 2018 gồm các thành viên sau:

1. Ông Phan Ngọc Hiền - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Minh Tuấn - TV HĐQT – Giám đốc Công ty
3. Ông Phan Thế Hồng - TV HĐQT
4. Ông Mai Văn Long - TV HĐQT
5. Ông Ngô Kim Sơn - TV HĐQT độc lập.

### 2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

Với mục tiêu đảm bảo các Nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo việc vận hành hiệu quả nhà máy điện Cà Mau 1&2, nhà máy điện Nhơn Trạch 1 & 2 và Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy thủy điện Đăkđrinh, Nhà máy thủy điện Hòa Na.

Ngoài ra, để thực hiện chiến lược, mục tiêu nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động của Công ty, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tìm kiếm đối tác chiến lược nhằm không ngừng nâng cao vị thế của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Quy chế trả lương và Quy chế đánh giá hiệu quả công việc theo KPI và các Quy chế, Quy định khác nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị tăng cường đôn đốc và giám sát chặt chẽ công tác sửa chữa thường xuyên và xử lý triệt để các bất thường còn tồn tại; Các phòng chức năng trong Công ty đã rà soát và hiệu chỉnh, cập nhật định mức kinh tế kỹ thuật

để áp dụng trong việc quản lý sản xuất phù hợp với thực tế vận hành nhà máy. Triển khai công tác mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ theo kế hoạch để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu kế hoạch bảo dưỡng các nhà máy điện.

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ tại các nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2, Vũng Áng 1 theo đúng phạm vi công việc đã thống nhất với Chủ đầu tư.

Chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, tạo môi trường lao động an toàn, hiệu quả trong sản xuất – yếu tố quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa của Công ty.

### **3. Tổng kết chung về các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng Quản trị**

Trong năm 2018, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, luôn có sự đồng thuận cao và là sự tập trung trí tuệ của các thành viên Hội đồng Quản trị; công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được tăng cường.

Ngoài ra các thành viên Hội đồng Quản trị đã tích cực tham gia cùng với Ban Giám đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo các Chi nhánh, Phòng ban trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Quản trị trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoạt động Công ty thông qua Quy chế, Quy định, Nghị quyết, Quyết định, và các Công văn, Biên bản các cuộc họp, trong các trường hợp khác thông qua điện thoại, trao đổi trực tiếp. Các vấn đề Công ty đề trình hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được Hội đồng Quản trị đưa ra quyết định sớm nhất kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty.

Năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp 04 phiên thường kỳ vào các quý I, II, III, IV. Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, phê duyệt quỹ lương; phê duyệt quy chế, quy định, phê duyệt sửa đổi bổ sung quy chế lương, và các Quy chế, Quy định để phục vụ sản xuất kinh doanh, dự kiến phương án phân chia lợi nhuận.

Ngoài ra, để phục vụ công tác họp Đại hội đồng cổ đông kịp thời, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức tốt công tác chuẩn bị Đại hội. Hội đồng Quản trị đã chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày

16/4/2018; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 đề kiến toàn nhân sự Ban Kiểm soát tổ chức vào ngày 07/11/2018 tại Hà Nội thành công tốt đẹp.

Nội dung các kỳ họp HĐQT cũng như các văn bản Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành thể hiện rõ trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

#### **4. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Giám đốc và bộ máy điều hành**

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Chính vì vậy mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn song các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vẫn được hoàn thành tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững cho Công ty.

Các thành viên Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, am hiểu về lĩnh vực được giao và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành. Ban Giám đốc đã nhận thức rõ những khó khăn, thách thức của Công ty trong năm 2018 và một số năm sắp tới nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm 2018, Ban Giám đốc đã đẩy mạnh công tác phát triển dịch vụ ngoài và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc thực hiện tốt Nghị quyết số 64/NQ-ĐHCĐ-DVKT ngày 16/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện các kỳ sửa chữa định kỳ các nhà máy điện, cụ thể như sau:

- ✓ Tiểu tu Nhà máy điện Cà Mau 1;
- ✓ Trung tu mở rộng Nhà máy điện Cà Mau 2;
- ✓ Kiểm tra trung gian turbine LP tổ máy ST18 NMT Nhơn Trạch 1;
- ✓ Tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2;
- ✓ Tiểu tu Nhà máy thủy điện Hòa Na;
- ✓ Đại tu Nhà máy thủy điện Đăkđrink.

### **III. Lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị**

1. Lương, thưởng, thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách: Thành viên Hội đồng Quản trị hoạt động chuyên trách/ hoặc tham gia điều hành

hoạt động của Công ty, mức lương/ thù lao được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty. Cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

stt	Họ và tên	Chức vụ	Hệ số lương		Đơn giá tiền lương		Ăn ca
			Cơ bản	Chức danh	Cơ bản	Chức danh	
1	Phan Ngọc Hiền	CT HĐQT	6.97	36	1.300.000	1.000.000	680.000
2	Nguyễn Minh Tuấn	TV HĐQT, Giám đốc	6.64	36	1.300.000	1.000.000	680.000
3	Phan Thế Hồng	TV HĐQT	5.98	29	1.300.000	1.000.000	680.000

2. Lương, thưởng, thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng
1	Mai Văn Long	Thành viên HĐQT	3.000.000
2	Ngô Kim Sơn	Thành viên độc lập HĐQT	3.000.000

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị: Tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

4. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Trong năm 2018 không phát sinh các giao dịch giữa Công ty với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý.

#### **IV. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019**

##### **1. Mục tiêu**

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 đề ra. Cụ thể:

+ Doanh thu đạt: 223.12 Tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế đạt: 11.79 Tỷ đồng.

+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 5 %

- Nguyên nhân giảm Doanh thu so với năm 2018:

+ Trong năm 2019, Công ty tiếp tục thực hiện chuyển đổi chủ thể Hợp đồng Nhon Trạch 1 theo yêu cầu của Chủ đầu tư. Theo đó, Công ty không thực

hiện quản lý Nhà thầu phụ OEM nên không phát sinh doanh thu OEM, dẫn đến doanh thu của Công ty giảm. Việc giảm doanh thu này không ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty do giá trị doanh thu này là thực thanh thực chi theo quy định của Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.

+ Ngoài ra, trong năm 2019 Công ty chủ yếu thực hiện các kỳ sửa chữa nhỏ cho các Nhà máy, nên doanh thu từ phạm vi Công ty trực tiếp thực hiện giảm. Doanh thu trực tiếp phân công việc của Công ty giảm 36 tỷ đồng so với năm 2018 trong khi các chi phí thường xuyên cố định vẫn phải thực hiện, nên mặc dù đã tiết giảm chi phí tối đa nhưng việc giảm doanh thu như trên vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của Công ty.

Với kết quả giảm về doanh thu và lợi nhuận như trên, mức chia cổ tức dự kiến năm 2019 là 5%.

## **2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019**

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo Điều lệ Công ty.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của năm 2019: Sáp nhập các phòng, phân xưởng theo hướng tinh gọn; Rà soát, sắp xếp lại đội ngũ lao động gián tiếp, trả lương phù hợp với năng lực của người lao động.
- Không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại Công ty và các chi nhánh theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.
- Cơ cấu lại các khoản chi phí, tiết giảm tối đa các chi phí chưa cần thiết.
- Chỉ đạo Công ty tăng cường nhân lực, nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì tại các Nhà máy điện để các Nhà máy luôn đạt độ tin cậy cao, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả. Tập trung chỉ đạo để hoàn thành tiến độ, chất lượng, hiệu quả an toàn tại các kỳ sửa chữa trong năm 2019 của các nhà máy Nhơn Trạch 2, Cà Mau 1, Cà Mau 2, Vũng Áng 1, Hòa Na, Đăkđrink, Formosa....
- Định hướng xây dựng chính sách đãi ngộ cho CBCNV có tay nghề cao; Tăng cường công tác đào tạo chuyên gia, chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm để dần thay thế chuyên gia OEM đảm bảo mục tiêu nội địa hóa trong quá trình phát triển của Công ty.
- Tiếp cận, tìm kiếm các cơ hội phát triển dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, dịch vụ lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh tại các đơn vị ngoài Tổng Công ty, cụ thể:

Nhà máy lọc hoá dầu Bình Sơn; VietsoPetro; Formosa; các nhà máy thủy điện;...

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc tìm giải pháp xử lý chi phí dở dang, hàng tồn kho của Siemems AG trên Báo cáo tài chính để báo cáo và xin ý kiến cổ đông;

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc thoái vốn đầu tư của PV Power Services tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC).

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

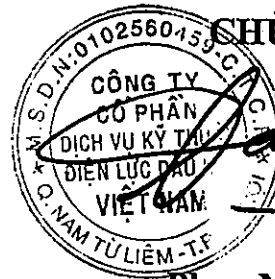
**Nơi nhận:**

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

*dy*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phan Ngọc Hiền**