

Số: 75 /BC/DVKT - HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

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 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. Đánh giá chung tình hình thực hiện hoạt động SXKD của Công ty năm 2019

Năm 2019 là một năm có nhiều thay đổi của Công ty PV Power Services. Công ty phải đối mặt với thực trạng 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 2019, 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 2019, 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 nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy thủy điện Hòa Na, Nhà máy thủy điện Đăkdrin... 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 2019	Thực hiện 2019	Đạt (%)
I	Tổng doanh thu	223,12	214,90	96%
II	Tổng chi phí	211,33	196,53	93%
III	Lợi nhuận trước thuế	11,79	18,37	156%
IV	Lợi nhuận sau thuế	9,43	14,04	149%

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019

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

Hội đồng Quản trị Công ty năm 2019 gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Bùi Duy Nhị	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Giữ chức từ ngày 09/10/2019
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng Quản trị/ Giám đốc Công ty	Giữ chức từ ngày 09/10/2019
3	Ông Mã Ngọc Kỳ	Thành viên Hội đồng Quản trị	Giữ chức từ ngày 09/10/2019
4	Ông Phan Ngọc Hiền	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Thôi giữ chức từ ngày 09/10/2019
5	Ông Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên Hội đồng Quản trị/ Giám đốc Công ty	Thôi giữ chức từ ngày 09/10/2019
6	Ông Phan Thế Hồng	Thành viên Hội đồng Quản trị	Thôi giữ chức từ ngày 09/10/2019
7	Ông Mai Văn Long	Thành viên Hội đồng Quản trị	
8	Ông Ngô Kim Sơn	Thành viên 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 2019, 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 điện Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy thủy điện Đăkđrink, 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.

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.

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; Triển khai ký kết Hợp đồng Bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên với đối tác Formosa Hà Tĩnh; 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.

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 hàng đầu 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 2019, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đã bám sát tình hình thực tế của Công ty, thể hiện 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 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 Ban Giám đốc Công ty đệ 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.

102
CỔ
CƠ
H V
N L
VIỆ
TUL

Năm 2019, 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 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 2019 vào ngày 16/4/2019; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 để kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị tổ chức vào ngày 09/10/2019 tại Hà Nội đã diễn ra thành công.

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 2019 vẫn được hoàn thành vượt mức tạo niềm tin và 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 tốt, 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 2019 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 2019, Ban Giám đốc đã đẩy mạnh công tác phát triển dịch vụ và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện tốt Nghị quyết số 60/NQ-ĐHĐCĐ-DVKT ngày 16/4/2019 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;
- ✓ Tiểu tu Nhà máy điện Cà Mau 2;
- ✓ Tiểu tu Nhà máy điện Nhon Trạch 1;

- ✓ Tiêu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2;
- ✓ Trung tu Nhà máy thủy điện Hòa Na;
- ✓ Tiêu tu Nhà máy thủy điện Đăkđrinh;

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 (từ 01/01 đến 30/6/2019)		Đơn giá tiền lương (từ 01/01 đến 30/6/2019)		Hệ số lương (từ tháng 7/2019)	Đơn giá tiền lương (từ tháng 7/2019)	Ăn ca	Ghi chú
			Cơ bản	Chức danh	Cơ bản	Chức danh				
1	Ô. Bùi Duy Nhị	Chủ tịch HĐQT					9.42	4.500.000	680.000	Giữ chức CT HĐQT từ ngày 9/10/2019
		Phó Giám đốc	6.31	32	1.300.000	1.000.000	7.18	4.500.000	680.000	Từ ngày 8/10/2019 trở về trước
2	Ô. Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc					9.42	4.500.000	680.000	Giữ chức GD từ ngày 9/10/2019
3	Ô. Phan Ngọc Hiền	Chủ tịch HĐQT	6.97	36	1.300.000	1.000.000	9.42	4.500.000	680.000	Thời trả lương từ ngày 01/9/2019
4	Ô. Nguyễn Minh Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc	6.64	36	1.300.000	1.000.000	9.42	4.500.000	680.000	Thời giữ chức GD từ ngày 9/10/2019
5	Ô. Phan Thế Hồng	Thành viên HĐQT	5.98	29	1.300.000	1.000.000	7.18	4.500.000	680.000	Thời giữ chức từ ngày 9/10/2019
6	Ô. Mã Ngọc Kỳ	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	6.31	32	1.300.000	1.000.000	7.18	4.500.000	680.000	
7	Ô. Vũ Quang Dũng	Phó Giám đốc	6.31	32	1.300.000	1.000.000	7.18	4.500.000	680.000	
8	Ô. Phùng Văn Đức	Phó Giám đốc	5.98	26	1.300.000	1.000.000	7.18	4.500.000	680.000	
9	Ô. Lê Đình Thái	Kế toán trưởng	5.65	24	1.300.000	1.000.000	6.71	4.500.000	680.000	

604
 TỶ
 HẠN
 Ý TH
 ĐÀU
 NAM
 1-T5

2. 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 Hội đồng Quản trị	3.000.000
2	Ngô Kim Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	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 2019 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 2020

1. Mục tiêu

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đề ra. Cụ thể:

+ Doanh thu đạt:	251,88	Tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế đạt:	19,8	Tỷ đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:	8,4	%

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng tinh nhuệ, gọn nhẹ cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của năm 2020 và các năm tiếp theo.

- 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.

- Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định và chiến lược phát triển Công ty trung và dài hạn phù hợp với tình hình mới.

- 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 2020 của các nhà máy Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Cà Mau 1, Cà Mau 2, Vũng Áng 1, Hòa Na, Đăkđrink, Formosa....

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị các phương án tham gia chào giá Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa giai đoạn sau 100k EOH của NMD Cà Mau 1&2 theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Chỉ đạo đàm phán để ký kết gia hạn Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên NMD Vũng Áng 1 với Chủ đầu tư.

- Ưu tiên đãi ngộ cho CBCNV có tay nghề cao; Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm để đảm bảo mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty.

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội phát triển và cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, dịch vụ lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh tại các đơn vị ngoài PV Power như: Nhà máy lọc hoá dầu Bình Sơn; Nghi Sơn; Nhà máy điện Formosa; các nhà máy thủy điện...

- 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).

- Công tác chuẩn bị đấu thầu Đại tu Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2021 và công tác sửa chữa bảo dưỡng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị

