

Số: 120 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý II/2020 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 14/7/2020)

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 II năm 2020 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 14/7/2020,

QUYẾT NGHỊ:

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

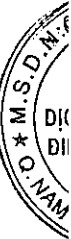
1. Thông qua kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020:

Thông qua kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Chỉ tiêu chính | Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 | Tỷ lệ ước thực hiện/ kế hoạch |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Tổng doanh thu | 91.82 | 89.62% |
| Tổng chi phí | 84.80 | 89.27% |
| Lợi nhuận trước thuế | 7.02 | 94.1% |

Trong Quý III năm 2020 Công ty cần tập trung triển khai kịp thời các nội dung công việc phục vụ bảo dưỡng sửa chữa định kỳ và thường xuyên tại các nhà máy điện theo kế hoạch đã đề ra.



Giao Ban điều hành rà soát lại kế hoạch doanh thu, chi phí năm 2020 của Công ty và báo cáo HĐQT ngay sau khi có kết quả thu hồi công nợ Nhơn Trạch 2.

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. Tình hình sử dụng Quỹ khoa học công nghệ của Công ty:

Trên cơ sở báo cáo số 392/BC-DVKT ngày 06/7/2020 của Giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị yêu cầu Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tập trung tìm kiếm, đề xuất giải pháp sử dụng Quỹ khoa học công nghệ hiệu quả, báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện trước ngày 30/9/2020.

2. Xây dựng cơ chế chính sách đào tạo tay nghề nội bộ Công ty và cơ chế chính sách tiền lương chuyên gia:

Trên cơ sở báo cáo số 392/BC-DVKT ngày 06/7/2020 của Giám đốc Công ty, HĐQT giao Giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận chức năng xây dựng Cơ chế chính sách đào tạo tay nghề nội bộ của Công ty và trình Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt trước ngày 30/8/2020.

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo bộ phận chức năng xây dựng cơ chế chính sách tiền lương chuyên gia, trình Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt trước ngày 30/9/2020.

3. Xử lý các vấn đề tồn tại của Hợp đồng Nhơn Trạch 2:

Trên cơ sở báo cáo số 392/BC-DVKT ngày 06/7/2020 của Giám đốc Công ty và nghe các ý kiến tại cuộc họp, HĐQT giao Giám đốc Công ty tích cực làm việc với PV Power Nhơn Trạch 2 để sớm giải quyết dứt điểm công nợ của Hợp đồng 68/2011/PVPOWERNT2-PVPS.

4. Tình hình thu hồi công nợ tại Chi nhánh Đà Nẵng:

Trên cơ sở báo cáo số 392/BC-DVKT ngày 06/7/2020 của Giám đốc Công ty và các ý kiến tại cuộc họp, HĐQT yêu cầu Chi nhánh Đà Nẵng tập trung thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ đã tồn đọng từ các năm trước đây. Đề nghị Giám đốc Công ty cử lãnh đạo cùng Chi nhánh làm việc với NMTĐ Đăkđrink để giải quyết vấn đề công nợ tại Chi nhánh Đà Nẵng.

5. Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025, định hướng chiến lược đến năm 2035 của Công ty:

Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục xem xét và cho ý kiến với báo cáo số 388/DVKT-KTKH ngày 03/6/2020 về Kế hoạch SXKD của Giám đốc Công ty, đề nghị

32660
ÔNG T
: Ô PHẢ
VU KỶ
LỤC D
: ỆT N
LIÊM

Ban điều hành khẩn trương xây dựng phương án để triển khai công tác đầu tư và trình HĐQT xem xét, phê duyệt trước ngày 15/8/2020.

6. Các vấn đề vướng mắc của Hợp đồng số 43/PVP.TM.VA-PVPS/2019/DV:

Giao Ban điều hành tiếp tục rà soát và hoàn thiện báo cáo thực trạng kèm giải pháp để Người đại diện phần vốn của PV Power tại PV Power Services báo cáo PV Power trước ngày 13/8/2020.

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:

- Thành viên HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Như điều 4;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Duy Nhị

