

Số: 08 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý IV/2020 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 28/01/2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2014 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 năm 2020 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 28/01/2021,

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 thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 (trước kiểm toán) như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
Tổng doanh thu	266.33	105.74%
Tổng chi phí	241.34	103.99%
Lợi nhuận trước thuế	24.99	126.22%

Thời gian tới Công ty cần tập trung triển khai các công việc phục vụ bảo dưỡng sửa chữa định kỳ và thường xuyên tại các nhà máy điện theo kế hoạch, đảm bảo cho các nhà máy điện vận hành an toàn, hiệu quả, đạt độ khả dụng và độ tin cậy cao; Thực hiện tiết giảm, tiết kiệm trong toàn Công ty; Chú trọng công tác đào tạo, lập kế hoạch chương trình đào tạo cụ thể. Công ty cần tiếp tục đẩy

manh công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện hàng quý.

Điều 2. Sau khi xem xét các báo cáo, Hội đồng Quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty hoàn thiện một số nội dung sau:

1. Xây dựng cơ chế chính sách đào tạo tay nghề nội bộ Công ty:

Trên cơ sở báo cáo số 48/BC-DVKT ngày 22/01/2021 của Giám đốc Công ty về Báo cáo một số nội dung chuẩn bị họp HĐQT Quý IV.2020, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc bám sát đúng lộ trình thực hiện xây dựng Quy chế đào tạo tay nghề nội bộ hoàn thành trong Quý II.2021, trình HĐQT xem xét phê duyệt.

2. Tình hình sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Đà Nẵng:

Trên cơ sở Báo cáo số 48/BC-DVKT ngày 22/01/2021 của Giám đốc Công ty về Báo cáo một số nội dung chuẩn bị họp HĐQT Quý IV.2020 và Báo cáo số 15/CV-DVKT-CNĐN ngày 21/01/2021 của Giám đốc Chi nhánh Đà Nẵng, HĐQT yêu cầu Chi nhánh Đà Nẵng đặc biệt rút kinh nghiệm trong xử lý các Hợp đồng Đăkdrink, Hợp đồng Nhà máy thủy điện Nước Chè. Hoàn thành thu hồi công nợ với NMTĐ Đăkdrink và hoàn thành nghiệm thu Hợp đồng NMTĐ Nước Chè trước ngày 10/02/2021.

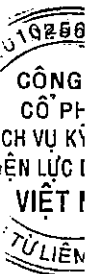
Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện đánh giá tổng thể tình hình SXKD tại Chi nhánh Đà Nẵng và các đề xuất kiến nghị cần thiết, báo cáo HĐQT trước ngày kết thúc Quý I.2021.

3. Báo cáo tình hình hoạt động của Phòng Kinh doanh năm 2020:

Trên cơ sở báo cáo số 54/DVKT-KD ngày 26/01/2021 của Giám đốc Công ty và nghe các ý kiến tại cuộc họp, HĐQT giao Giám đốc Công ty xây dựng phương án cụ thể để thành lập Trung tâm phát triển dịch vụ, trình HĐQT xem xét trước ngày 15/3/2021.

4. Công tác định biên, tuyển dụng bố trí lao động và tình hình thực hiện quy chế lương của Công ty:

Trên cơ sở báo cáo số 48/BC-DVKT ngày 22/01/2021 của Giám đốc Công ty và các ý kiến tại cuộc họp, HĐQT đề nghị Giám đốc Công ty hoàn thành các nội dung sau: (i) xây dựng định biên lao động Công ty năm 2021 trình HĐQT phê duyệt; (ii) về công tác tuyển dụng: Giám đốc Công ty thực hiện sau khi được HĐQT chấp thuận; (iii) xây dựng chính sách lương phù hợp cho nhân sự phát triển dịch vụ.



5. Công tác chuẩn bị dự án Sông Hậu 1, Thái Bình 2:

Đề nghị Ban điều hành tối ưu nguồn nhân lực chuẩn bị sẵn sàng cho dự án Sông Hậu 1, Thái Bình 2, thường xuyên cập nhật, báo cáo HĐQT tình hình thực hiện.

6. Một số nội dung khác:

1. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo thường niên năm 2020 trình HĐQT thông qua trước khi phát hành.
2. Đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện các nội dung báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
3. Đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo rà soát Điều lệ, các Quy chế nội bộ của Công ty để kịp thời điều chỉnh phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

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 và 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, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ban Duy Nhị

