

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT  
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 891 /CV-DVKT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT  
phiên họp thường kỳ quý 2/2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
2. Mã chứng khoán: PPS
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà HH3, khu đô thị Mỹ Đình, P. Mễ Trì 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà nội.
4. Điện thoại: 04 3 7878186 Fax: 04 3 7878185
5. Người thực hiện công bố thông tin:  
Ông: Lê Đình Thái – Người được ủy quyền công bố thông tin
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp thường kỳ quý 2/2015.  
- Ngày ban hành: 6/10/2015.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin: <http://www.pvps.vn>

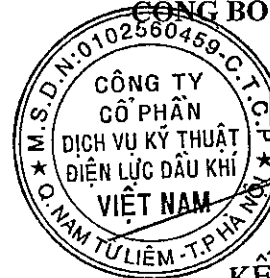
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo)
- Lưu VT, TCKT (P.H.Anh)

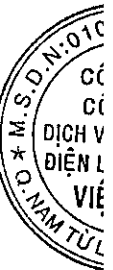
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

*Lê Đình Thái*



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 275/NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý II/2015 của Hội đồng quản trị  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam  
(Phiên họp ngày 28/9/2015)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN 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 hoà 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 (PVPS);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam số 266 /BB/HĐQT-DVKT tại phiên họp ngày 28/9/2015,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam nhất trí thông qua nội dung sau:

Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

**Điều 2.** Một số vấn đề khác Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thiện ngay và báo cáo HĐQT

1. Chuyển đổi Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện (NME) Cà Mau và Nhơn Trạch 2:

- Đề nghị Ban Giám đốc rà soát lại toàn bộ các điều khoản Hợp đồng, phân tích thuận lợi, khó khăn và có phương án đề xuất cụ thể về việc chuyển đổi Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa NME Cà Mau và Nhơn Trạch 2, báo cáo HĐQT trước ngày 10/10/2015.

- Tổ chức làm việc Nhà thầu Siemens để thống nhất hướng giải quyết đối với việc hoàn thuế nhà thầu trước ngày 05/10/2015.

2. Quy chế quản lý kinh doanh ngoài nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa NME của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam:



56  
G  
H  
K  
D  
N  
M

Thực hiện theo Nghị quyết số 166/NQ/HĐQT- DVKT ngày 08/7/2015, đề nghị Ban Giám đốc hoàn thiện quy chế với tính chất khuyến khích mở rộng dịch ngoài, có phương án cụ thể để quy chế khi đưa vào áp dụng có tính ứng dụng cao, báo cáo Hội đồng quản trị trước 15/10/2015.

3. Rà soát các quy chế, quy định nội bộ.

HĐQT đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục rà soát các quy chế, quy định và báo cáo HĐQT đề cương cụ thể các nội dung cần sửa đổi trước ngày 30/10/2015. Ưu tiên tập trung rà soát và hiệu chỉnh các qui chế quan trọng có ảnh hưởng lớn đối với hoạt động SXKD của Công ty.

4. Công tác triển khai bảo dưỡng Nhà máy điện Vũng Áng 1:

- Đối với việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 của Chi nhánh Hà Tĩnh: Đề nghị Ban Giám đốc trình HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD trước 05/10/2015. Trong thời gian kế hoạch SXKD chưa được HĐQT phê duyệt chính thức, đề nghị Ban Giám đốc tạm giao chi phí hoạt động cho Chi nhánh Hà Tĩnh để Chi nhánh chủ động trong công việc, hoàn thành trước 10/10/2015.

- Về quy trình phối hợp công việc chi tiết giữa Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh và Chi nhánh Hà Tĩnh: Giao Ban Giám đốc rà soát, hoàn chỉnh quy trình phối hợp và phân chia phạm vi công việc chi tiết với Chủ Đầu tư trước ngày 30/10/2015.

- Về phạm vi công việc: Trên cơ sở hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện Vũng Áng đã ký, đề nghị Ban Giám đốc làm việc với Chủ Đầu tư để thống nhất phạm vi công việc bảo dưỡng sửa chữa năm 2016, trình HĐQT trước 30/10/2015.

5. Báo cáo việc khắc phục các tồn tại trong SXKD năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015:

Trên cơ sở báo cáo số 843/CV-DVKT ngày 23/9/2015 của Ban Giám đốc Công ty, HĐQT đề nghị Ban Giám đốc rà soát các công việc còn tồn tại và đưa ra thời gian cụ thể để khắc phục các tồn tại đối với từng nội dung và báo cáo HĐQT, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn đã đặt ra.

6. Đầu tư xây dựng văn phòng Chi nhánh Cà Mau

Đối với việc xây dựng văn phòng Chi nhánh Cà Mau: Đề nghị Ban Giám đốc làm việc với Chủ Đầu tư để có văn bản chính thức về phương án Chủ Đầu tư sẽ cho PVPS thuê lại văn phòng sau khi Chủ Đầu tư đã hoàn thành việc xây dựng.

7. Phê duyệt dự toán công cụ, dụng cụ phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2015; Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu "Trang bị công cụ, dụng cụ phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện Vũng Áng 1 đợt 3 - năm 2015"

604  
NG TY  
PHÂN  
CỤ KỸ THU  
LỰC DẦU  
T NAI  
KIỂM TRA

10/10/15

Căn cứ theo nội dung tờ trình số 865/TTr-DVKT ngày 28/9/2015 của Ban Giám đốc Công ty, HĐQT sẽ có ý kiến bằng văn bản trước ngày 10/10/2015.

8. Báo cáo thực hiện các hợp đồng dịch vụ ngoài do Công ty thực hiện

- Căn cứ khoản 8-Tiến độ giao hàng, mục V-Biên bản làm việc số 2204/LILAMA-BBH ngày 22/4/2014 giữa Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) và Liên danh Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS) và Công ty Cổ phần giải pháp tòa nhà thông minh (IBS), đề nghị Ban Giám đốc khẩn trương làm việc với Lilama để ký phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh tiến độ giao hàng theo thực tế nhằm khẳng định việc PVPS-IBS giao hàng chậm không bị Lilama phạt.
- Hiện nay tỷ giá ngoại tệ đã thay đổi so với thời điểm ký hợp đồng, đề nghị Ban Giám đốc có báo cáo phân tích cụ thể phần chi phí phát sinh do tỷ giá thay đổi đối với phần đã thanh toán và phần dự kiến thanh toán.

9. Phương án thanh toán chi phí nhân công cho nhân sự tham gia thực hiện công trình ngoài cho Siemens năm 2015.

HĐQT đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo phòng chức năng làm việc với Chủ Đầu tư để xây dựng Quy chế trả lương chuyên gia trình HĐQT phê duyệt làm cơ sở chi trả cho người lao động, với mục tiêu đảm bảo chế độ tiền lương cho bộ phận trực tiếp, đồng thời khuyến khích cán bộ công nhân viên Công ty nỗ lực học hỏi để nâng cao tay nghề và tích cực tham gia công trình ngoài khi được điều động.

**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.** Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban GD Công ty (để thực hiện);
- Như điều 4;
- Lưu VT, TK HĐQT (TTT) *HL*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phan Ngọc Hiền*  
**Phan Ngọc Hiền**