

Số: 1667/NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý I/2015 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 30/06/2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

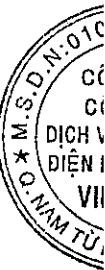
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam số 156/BB/HĐQT-DVKT tại phiên họp ngày 30/06/2015.

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:

1. Báo cáo việc xây dựng đơn giá định mức sửa chữa định kỳ.
2. Báo cáo về kết quả làm việc với Chủ đầu tư về việc chuyển đổi hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện Cà Mau và Nhơn Trạch 2.
3. Báo cáo Xây dựng hoàn thiện các sáng kiến cải tiến kỹ thuật.
4. Phương án kinh doanh cung cấp vật tư phụ tùng cho 2 năm vận hành NMD Vũng Áng và cung cấp máy phát điện giàn khoan Dầu khí Tam Đảo 05 cho Công ty CP chế tạo giàn khoan Dầu khí.
5. Báo cáo phân tích cân đối sử dụng nguồn vốn
6. Kế hoạch tiết giảm chi phí năm 2015.
7. Báo cáo kết quả thực hiện SXKD quý I năm 2015.
8. Quyết toán quỹ tiền lương 2014 và kế hoạch tiền lương năm 2015.
9. Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT Công ty PAIC.

Điều 2. Một số vấn đề khác HĐQT yêu cầu Ban giám đốc hoàn thiện ngay và báo cáo HĐQT:



1. Đối với bộ định mức sửa chữa định kỳ: Đề nghị Ban Giám đốc Công ty tiếp tục ghi chép số liệu thực tế đầy đủ để hoàn thiện bộ định mức có tính thực tiễn cao hơn.
2. Về việc chuyển đổi hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện Cà Mau và Nhơn Trạch 2: HĐQT đề nghị Ban giám đốc tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng và Nhà thầu Siemens để thống nhất hướng giải quyết đối với thuê nhà thầu và công tác hoàn thuế GTGT và báo cáo HĐQT.
3. Quy chế quản lý kinh doanh ngoài nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa NMD của PVPower: HĐQT đề nghị Ban Giám đốc sửa đổi quy chế quản lý kinh doanh ngoài theo các nội dung sau:
 - Đơn vị thực hiện trình Ban giám đốc phương án kinh doanh sơ bộ trước khi ký kết hợp đồng, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm về tính chính xác và đảm bảo mức lợi nhuận theo quy chế. Báo cáo HĐQT Phương án kinh doanh chi tiết ngay sau khi ký hợp đồng. Sau khi thực hiện, Ban giám đốc báo cáo HĐQT kết quả quyết toán hợp đồng.
 - Xây dựng cụ thể cơ chế phạt trong trường hợp không đạt mức lợi nhuận được giao theo quy chế.
4. Đối với việc rà soát các quy chế nội bộ: HĐQT đề nghị Ban Giám đốc Công ty tiếp tục hoàn thiện các quy chế nội bộ. Đối với Quy chế lương sửa đổi, đề nghị BGĐ trình HĐQT trước 10/7/2015
5. Công tác triển khai bảo dưỡng sửa chữa NMD Vũng Áng 1: HĐQT đề nghị Ban Giám đốc Công ty:
 - Về Nhân lực: Để đảm bảo có đủ nhân sự phục vụ công tác BDSC, HĐQT đề nghị Ban giám đốc nghiên cứu điều chỉnh lại quy chế lương, xây dựng chính sách để có thể thu hút được thợ bậc cao trình HĐQT phê duyệt.
 - Về workshop: Đề nghị Ban Giám đốc làm việc với chủ đầu tư nhận bàn giao hiện trạng và tuân theo các hợp đồng EPC đảm bảo đủ điều kiện thiết bị máy móc ở workshop.
 - Về phạm vi công việc: Đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo làm việc cụ thể với Chủ đầu tư về phân chia phạm vi công việc rõ ràng, quy trình phối hợp giữa các bên đảm bảo công tác bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện được an toàn, hiệu quả và kinh tế nhất.
 - Báo cáo việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Hà Tĩnh.
 - Về công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị công cụ dụng cụ: đề nghị Ban Giám đốc Công ty:
 - Triển khai thực hiện theo Nghị Quyết 09/NQ/HĐQT- DVKT ngày 19/01/2015 đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh Hà Tĩnh.

- Báo cáo tình hình thực hiện mua sắm, trang bị CCDC tới nay và những vấn đề còn tồn tại trên cơ sở tình hình SXKD thực tế tại Chi nhánh Hà Tĩnh hiện nay trong việc thực hiện mua sắm trang bị CCDC theo Nghị quyết 09/NQ/HĐQT-DVKT ngày 19/01/2015.

Điều 3. Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm 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)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Cao Thị Liên

