

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: 279 /NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý III/2016 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 13/10/2016)

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 (PV Power Services) thông qua ngày 07/9/2015;

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 278 /BB/HĐQT-DVKT tại phiên họp ngày 13/10/2016,

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 các nội dung sau:

1. Báo cáo SXKD 9 tháng đầu năm 2016.
2. Triển khai công tác truyền thông nhằm quảng bá thương hiệu Công ty PV Power Services.

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

1. Xây dựng Quy chế lương sửa đổi và triển khai công tác quản trị nhân sự

Trên cơ sở báo cáo số 1102/CV-DVKT ngày 08/9/2016 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc xem xét trình phương án sửa đổi Quy chế lương trên cơ sở tập hợp các ý kiến đóng góp của HĐQT, Ban kiểm soát, các Phòng/Chi nhánh về những bất cập để sửa đổi cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty và đúng theo Quy định của Nhà nước.

Về việc triển khai công tác Quản trị nhân sự, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc khẩn trương hoàn thiện bộ tiêu chuẩn chức danh công việc trình Hội đồng Quản trị phê duyệt trước ngày 25/10/2016.

2. Công tác đào tạo

Trên cơ sở báo cáo số 1102/CV-DVKT ngày 08/9/2016 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo Công ty triển khai công tác đào tạo đúng tiến độ theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác đào tạo năm 2016 trước ngày 05/12/2016.

3. Công tác triển khai thực hiện hợp tác với Công ty TNHH MTV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (BSR)

Dựa trên cơ sở báo cáo số 921/BC-DVKT ngày 29/7/2016 của Ban Giám đốc, Trong kế hoạch tham gia BDSC Nhà máy điện của BSR năm 2016, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục bám sát BSR, xây dựng, rà soát phạm vi, kế hoạch triển khai chi tiết để đáp ứng tiến độ chào giá khi BSR tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Đối với kế hoạch triển khai công tác BDSC Nhà máy điện của BSR năm 2017, đề nghị Ban Giám đốc xây dựng phương án, kế hoạch triển khai chi tiết và báo cáo Hội đồng Quản trị.

4. Công tác chuẩn bị nhân sự cho dự án NMD Thái Bình 2, Sông Hậu 1, Long Phú 1

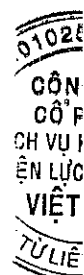
Đối với nhân sự chuẩn bị cho dự án NMD Thái Bình 2, NMD Sông Hậu 1, Long Phú 1, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục bám sát tiến độ thực hiện của từng Dự án để lập kế hoạch tuyển dụng, điều động nhân sự, chi phí cần thiết và báo cáo Hội đồng Quản trị phê duyệt.

5. Mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc xây dựng và rà soát lại chương trình bảo hiểm nhân thọ cho cán bộ công nhân viên Công ty để thuận lợi trong quá trình triển khai khi Công ty có đủ điều kiện thực hiện theo các nội dung sau:

- Về cách phân nhóm đối tượng: khẩn trương hoàn thành bộ tiêu chuẩn dành cho cán bộ công nhân viên kỹ thuật cao;

- Mức phí bảo hiểm: xem xét lại theo tương quan giữa các đơn vị trong ngành đã thực hiện (VD: tham khảo mức phí của Tổng Công ty) và khả năng thực hiện của Công ty;



- Lộ trình triển khai: xây dựng lại theo hướng các nhóm đối tượng đều được tham gia trong từng lần triển khai thực hiện với tỷ lệ nhất định..
- Thời gian hoàn thành trước 30/10/2016.

6. Phương án kinh doanh chi tiết và đánh giá thực hiện Hợp đồng kinh tế số 280404/LILAMA-PVPS-IBS

Đề nghị Ban Giám đốc phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư và Tổng thầu Lilama để hoàn thành dứt điểm việc cung cấp hàng hóa và hoàn thiện hồ sơ theo đúng trình tự và tuân thủ theo các qui định của pháp luật.

7. Xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017

Trên cơ sở báo cáo số 1203/DVKT-KTKH ngày 03/10/2016 của Ban Giám đốc về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Hội đồng Quản trị đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng chức năng, các Chi nhánh rà soát kỹ các chỉ tiêu liên quan tới doanh thu, chi phí, lợi nhuận của Công ty, phân tích, đánh giá thực trạng các chỉ tiêu liên quan tới doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Đề xuất các phương án về doanh thu và lợi nhuận có thể xảy ra. Công tác đầu tư mua sắm năm 2017 cần được chuẩn bị sớm, kỹ càng và căn cứ vào nhu cầu cần thiết của Công ty.

8. Công tác tiêu tu NMD Nhơn Trạch 1, chuẩn bị tiêu tu Tổ máy 2 NMD Vũng Áng 1

Yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo Chi nhánh Nhơn Trạch phối hợp với Chủ đầu tư, các Phòng của Công ty hoàn thiện sớm để quyết toán các bộ hồ sơ liên quan đến công tác tiêu tu GT12 Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 năm 2016.

Đối với công tác chuẩn bị tiêu tu Tổ máy 2 NMD Vũng Áng: Tập trung mọi nguồn lực cần thiết, lập kế hoạch triển khai chi tiết các hạng mục công việc, các phương án an toàn lao động phải được đặt lên hàng đầu. Phòng Kinh tế - Kế hoạch là đầu mối phối hợp sát sao với các Ban của Tổng Công ty để ký dứt điểm các phụ lục hợp đồng của Tiêu tu Tổ máy 1 và Tiêu tu Tổ máy 2 NMD Vũng Áng trước ngày 18/10/2016.

9. Công tác hoàn thuế giai đoạn tháng 01/2015 đến tháng 4/2016

Dựa trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các Phòng liên quan tiếp tục bám sát Cục thuế Hà Nội và các cơ quan chức năng liên quan để hoàn thành việc hoàn thuế cho Công ty.

045
TV
AN
THU
AU K
AM
-T.P

10. Chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2016-2020 và các năm tiếp theo

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo Phòng Kinh tế - Kế hoạch làm đầu mối tổng hợp trình Hội đồng Quản trị trước ngày 30/10/2016.

11. Phương án tiếp quản và sử dụng khu nhà công vụ của Ban quản lý Vũng Áng – Quảng Trạch khi Tổng Công ty bàn giao:

Trên cơ sở các cuộc làm việc của Lãnh đạo Công ty với Tổng Công ty và NMD Vũng Áng 1, yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo Chi nhánh Hà Tĩnh chuyển toàn bộ dự toán mua sắm thiết bị, sửa chữa lớn tại Ban Quản lý và các phương án sử dụng của Chi nhánh sang bên Chủ đầu tư (NMD VA1) để NMD VA1 có cơ sở đưa vào dự toán Kế hoạch 2017 trình Tổng Công ty phê duyệt.

12. Các công tác chuẩn bị cho các kỳ sửa chữa lớn tại NMD Cà Mau, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Hũa Na vào năm 2017

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc xây dựng dự toán cho các kỳ sửa chữa lớn trên cơ sở xem xét điều chuyển nhân sự giữa các Chi nhánh trong các kỳ đại tu tại NMD Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 và Hũa Na năm 2017 đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu quả, cũng như nâng cao kinh nghiệm thực tế cho các CBCNV khi được tiếp cận các kỳ sửa chữa lớn.

Yêu cầu Phó Giám đốc Mã Ngọc Kỳ rà soát và bám sát công tác chấm điểm An toàn - VSLĐ tại các Chi nhánh và trực tiếp làm việc với Đoàn kiểm tra an toàn tại Công ty đảm bảo điểm an toàn đạt mức xếp loại cao

13. Đánh giá việc thực hiện các kiến nghị theo kết luận của Đoàn kiểm soát viên và Đoàn kiểm tra của PV Power

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc gửi báo cáo việc thực hiện các kiến nghị theo kết luận của Đoàn kiểm tra Tổng Công ty và Đoàn Kiểm soát viên Tổng Công ty bao gồm: các kiến nghị đã thực hiện và tiến độ hoàn thành những kiến nghị chưa thực hiện trước ngày 17/10/2016.

Yêu cầu Ban Giám đốc tổng hợp và báo cáo cụ thể Hội đồng Quản trị các kiến nghị của Người đại diện gửi Tổng Công ty từ tháng 01 đến tháng 10/2016, bao gồm những kiến nghị đã được giải quyết và những kiến nghị còn tồn tại. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/10/2016.

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.

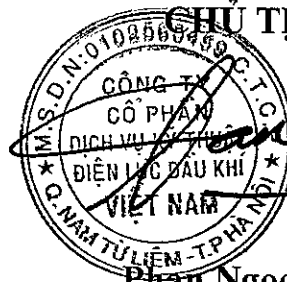
Điều 4. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban GD (đề t/h);
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TK HĐQT (HH) ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Hiền

C.P.K