

Số: 27/NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Tại cuộc họp định kỳ quý IV/2015 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 27/01/2016)**

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 (PV Power Services);

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 22 /BB/HĐQT-DVKT tại phiên họp ngày 27/01/2016,

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. Phê duyệt quy chế quản lý kinh doanh ngoài nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) nhà máy điện (NMD) của PV Power.
2. Phê duyệt quy chế phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đấu thầu sửa đổi.
3. Thông qua quy trình công bố thông tin.
4. Phê duyệt quy chế thưởng vận hành an toàn.
5. Thông qua báo cáo xây dựng đề án đầu tư xưởng gia công, phục hồi, chế tạo thiết bị phục vụ công tác BDSC các Nhà máy điện, nhất trí chủ trương đầu tư trang bị máy phục hồi các con lăn và máy cân bằng động phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện.
6. Thông qua báo cáo kết quả thực hiện SXKD năm 2015.
7. Thông qua báo cáo việc thực hiện công tác mua sắm CCDC phục vụ công tác BDSC các NMD.



8. Thông qua báo cáo về công tác chuẩn bị sản xuất dự án NMD Thái Bình 2.

9. Thông qua chủ trương thay đổi màu sắc trang phục bảo hộ lao động của CBCNV Công ty.

10. Kiện toàn hội đồng thi đua khen thưởng: Bổ sung một thành viên Hội đồng Quản trị vào Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty.

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

1. Quy chế Quản trị Công ty:

Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc rà soát lại nội dung quy chế cho phù hợp với các quy định của Pháp luật và Công ty, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

2. Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Giao bộ phận Thư ký/Giúp việc Hội đồng Quản trị phối hợp với các Phòng chức năng xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị để trình Hội đồng quản trị phê duyệt, ban hành.

3. Quy chế lương sửa đổi cho CBCNB Công ty:

Đề nghị Ban Giám đốc trình Hội đồng Quản trị phê duyệt riêng những nội dung của Quy chế lương đề nghị sửa đổi.

4. Quy trình quản lý vật tư:

Đề nghị Giám đốc Công ty khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện và phê duyệt ban hành Quy trình quản lý vật tư đảm bảo yêu cầu công việc.

5. Rà soát sửa đổi chiến lược phát triển Công ty

Yêu cầu Giám đốc Công ty chỉ đạo rà soát, đánh giá chi tiết kết quả thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2008-2015, xây dựng lộ trình phát triển của Công ty đến năm 2025 dựa trên định hướng chiến lược phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

6. Công tác đào tạo

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc:

- Xem xét lại chiến lược đào tạo đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt, bám sát vào chiến lược điều chỉnh, xây dựng chương trình đào tạo cụ thể, chi tiết theo tháng, quý, tập trung vào công tác sửa chữa, tuy nhiên cần đào tạo thêm công tác vận hành cho đội ngũ sửa chữa của Công ty.

- Đối với các khoá đào tạo chuyên sâu, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo tăng cường kiểm soát chất lượng sau khi đào tạo. Ưu tiên

công tác đào tạo tại chỗ (training on job) tại các nhà máy. Một trong những tiêu chí để được xem xét nâng bậc là các cán bộ được đào tạo có trách nhiệm đào tạo lực lượng kế cận.

Trong quá trình triển khai, Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện rà soát, đánh giá hàng tháng/quý/năm và báo cáo Hội đồng Quản trị.

7. Đề án đầu tư xưởng gia công, phục hồi, chế tạo thiết bị phục vụ công tác BDSC các Nhà máy điện:

Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc:

- Tìm hiểu và báo cáo đề xuất chủng loại máy cân bằng động, ưu tiên máy sản xuất trong nước;
- Chỉ đạo làm báo cáo phân tích cụ thể hiện trạng workshop từ đó đề xuất địa điểm đặt các máy công cụ trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

8. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Trên cơ sở công văn số 16/CV-HĐQT-DVKT ngày 21/01/2016 của Hội đồng Quản trị về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, yêu cầu Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết trình Hội đồng Quản trị phê duyệt trước 05/02/2016.

9. Về việc thực hiện hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị dự phòng cho 02 năm vận hành NMD Vũng Áng 1:

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc làm việc với Chủ Đầu tư bằng văn bản chính thức để ký phụ lục hợp đồng cung cấp vật tư dự phòng cho NMD Vũng Áng 1 về việc điều chỉnh tiến độ giao hàng, đảm bảo Công ty không bị phạt do giao hàng chậm theo tiến độ hợp đồng đã ký.

Điều 3. Một số nhiệm vụ chính của Công ty cần triển khai trong Quý I/2016 như sau:

1. Công tác chuẩn bị sản xuất dự án Nhà máy điện Thái Bình 2:

Đề nghị Ban Giám đốc khẩn trương liên hệ và làm việc với Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 và báo cáo Hội đồng Quản trị.

2. Về việc tham gia công tác sửa chữa định kỳ các nhà máy điện Hủa Na, Đăkđrinh:

Đề nghị Ban Giám đốc khẩn trương xây dựng kế hoạch làm việc với Chủ đầu tư về việc tham gia công tác sửa chữa định kỳ các Nhà máy thủy điện Hủa Na, Đăkđrinh và báo cáo Hội đồng Quản trị.

1/10/2016
10:10:10
10:10:10
10:10:10
10:10:10

3. Công tác liên quan tới công việc chuẩn bị tiêu tu Nhà máy điện Vũng Áng 1, Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2:

Đề nghị Ban Giám đốc chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực đảm bảo công tác tiêu tu Nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 và Nhà máy điện Vũng Áng 1. Riêng đối với công tác tiêu tu Nhà máy điện Vũng Áng 1, Ban Giám đốc cần xây dựng phạm vi công việc chi tiết cho từng hệ thống, đồng thời đề nghị Ban Giám đốc bám sát Chủ Đầu tư để ký hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa năm 2016.

4. Về trang phục bảo hộ lao động:

Giao Ban Giám đốc lựa chọn màu sắc cho bảo hộ lao động một cách phù hợp nhất đồng thời xây dựng phương án cụ thể báo cáo Hội đồng Quản trị.

5. Về việc mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty:

Giao Ban Giám đốc xây dựng phương án chi tiết báo cáo Hội đồng Quản trị.

6. Về nhà văn phòng Cà Mau:

Đề nghị Ban Giám đốc xây dựng phương án phối hợp với Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau trong quá trình xây dựng, cải tạo văn phòng làm việc của Chi nhánh.

7. Giao Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai các chương trình hội thảo công tác bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện có sự tham gia của các Chi nhánh về các chủ đề: Điện, C&I, Cơ-Nhiệt

Điều 4. 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 5. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban GD Công ty (để t/h);
- Như điều 5;
- Lưu VT, TK HĐQT (TTT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Hiền

Đ. T. C. P. *
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ