

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý III/2017 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 09/11/2017)

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) Quý III.2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 09/11/2017,

QUYẾT NGHỊ:

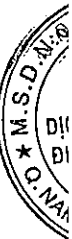
Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tình hình SXKD 10 tháng đầu năm 2017 của Công ty.

Điều 2. Sau khi xem xét các báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thiện ngay một số vấn đề sau và báo cáo HĐQT:

1. **Đánh giá hiệu quả đầu tư giai đoạn 1 “Máy cân bằng động các thiết bị quay ngang và phục hồi con lăn” theo NQ số 163/NQ/HĐQT-DVKT ngày 03/6/2016.**

Trên cơ sở báo cáo số 1283/BC-DVKT.KT ngày 09/11/2017 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng trình báo cáo đánh giá chi tiết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành, sử dụng và việc phát triển cung cấp dịch vụ kỹ thuật của máy cân bằng động. Yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thành báo cáo và trình HĐQT trước ngày 15/11/2017.



2. Công tác phát triển dịch vụ ngoài

Trên cơ sở báo cáo số 1277/BC-DVKT-TM ngày 08/11/2017 của Ban Giám đốc về công tác phát triển dịch vụ ngoài bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện, HĐQT đề nghị Ban Giám đốc tiếp thu những ý kiến của các thành viên HĐQT.

Yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng và Chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thực hiện và phát triển công tác dịch vụ ngoài BDSC các nhà máy điện trên cơ sở hạch toán đầy đủ các chi phí của từng Hợp đồng dịch vụ ngoài, đảm bảo lợi nhuận, đảm bảo an toàn thu hồi vốn, tuân thủ các quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

3. Công tác xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện công tác BDSC tại NMD Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2 sau khi kết thúc HĐ BDSC dài hạn

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc tại cuộc họp, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc trình báo cáo chi tiết về công tác xây dựng và phương án thực hiện công tác BDSC tại các NMD Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2 sau khi kết thúc các HĐ BDSC dài hạn trước ngày 15/11/2017.

4. Tình hình SXKD của Chi nhánh Đà Nẵng năm 2017

Trên cơ sở báo cáo số 1272/BC-DVKT-KTKH ngày 08/11/2017 của Ban Giám đốc, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng tham mưu để tìm phương án thu hồi, xử lý chi phí dở dang của Chi nhánh Đà Nẵng. Thời hạn hoàn thành báo cáo trình HĐQT trước ngày 15/11/2017.

5. Tình hình xúc tiến ký kết Hợp đồng khung về cung cấp nhân sự cho Siemens

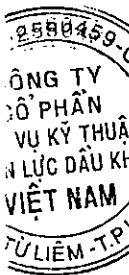
Trên cơ sở báo cáo số 1276/BC-DVKT ngày 08/11/2017 của Ban Giám đốc báo cáo, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc khẩn trương thực hiện hoàn thành việc ký Hợp đồng khung với Siemens trước ngày 24/11/2017.

6. Tình hình SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty

Sau khi xem xét báo cáo số 1273/DVKT-KTKH ngày 08/11/2017 của Ban Giám đốc, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các bộ phận rà soát, hoàn thiện báo cáo và trình báo cáo lên HĐQT về tình hình SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 sau cuộc họp bảo vệ Kế hoạch SXKD với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam.

7. Xây dựng Quy chế kinh doanh dịch vụ ngoài BDSC

Trên cơ sở nội dung báo cáo số 1278/BC-DVKT-TM ngày 09/11/2017 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận



chức năng triển khai xây dựng Quy chế kinh doanh dịch vụ ngoài và sớm trình HĐQT Quy chế kinh doanh dịch vụ ngoài sửa đổi để ban hành.

8. Xây dựng Bộ phận Pháp chế của Công ty

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc tại cuộc họp, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng tham mưu phương án cụ thể để xây dựng Bộ phận Pháp chế của Công ty và báo cáo Hội đồng Quản trị.

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/Ban chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

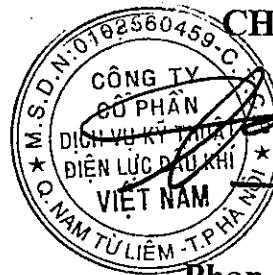
Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban GD (để t/h);
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TK HĐQT (TTMN).

dg

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Hiền

A.C.P * ION