

Số: 230/NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý II/2017 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 21/8/2017)

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 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 II.2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 21/8/2017,

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. Quy trình công bố thông tin của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
2. Quy chế về công tác đào tạo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.

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. Công tác tái nhập hàng hóa vật tư theo hình thức tạm xuất, tái nhập, xác định giá trị vật tư MXL sau khi hoàn thành công tác đại tu NMD Nhơn Trạch 1 năm 2017

Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng tiếp tục phối hợp, đôn đốc Nhà thầu để hoàn thành công tác tái nhập hàng hóa đối với vật tư phục vụ đại tu NMD Nhơn Trạch 1 năm 2017 đúng thời hạn.

2. Công tác Quyết toán, đánh giá thực hiện Hợp đồng 280404/LILAMA-PVPS-IBS về cung cấp vật tư 02 năm vận hành NMD Vũng Áng 1

Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo phòng chức năng bám sát và thúc đẩy công tác thanh quyết toán với Chủ đầu tư để thanh toán dứt điểm phần giá trị còn lại của Hợp đồng để đảm bảo tính hiệu quả của Hợp đồng theo phương án kinh doanh.

3. Công tác phát triển dịch vụ ngoài bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện

Trên cơ sở báo cáo số 824/BC-DVKT-TM ngày 03/8/2017 của Ban Giám đốc về công tác phát triển dịch vụ ngoài bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện, đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng, Chi nhánh nâng cao chất lượng phối hợp để đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thực hiện và phát triển mạnh các công việc dịch vụ ngoài bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện.

4. Công tác thực hiện hồi tố trượt giá của Hợp đồng Nhơn Trạch 1

Trên cơ sở báo cáo số 829/BC-DVKT-KTKH ngày 03/8/2017 của Ban Giám đốc đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục bám sát và thống nhất với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) về tổng thể giá trị hồi tố trượt giá theo PPA Nhơn Trạch 1; Điều chỉnh giá trị và các điều khoản của Hợp đồng sau khi thống nhất phương pháp tính và giá trị hồi tố.

5. Quy chế về cán bộ công nhân viên kỹ thuật cao

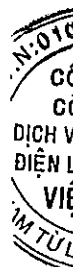
Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc khẩn trương thực hiện rà soát, tích hợp Quy chế về cán bộ công nhân viên kỹ thuật cao bao gồm hai nội dung: (i) Quy định về tiêu chuẩn cán bộ công nhân viên kỹ thuật cao và (ii) Cơ chế chính sách dành cho đối tượng cán bộ công nhân viên kỹ thuật cao.

Đề nghị Ban Giám đốc khẩn trương hoàn thiện và trình HĐQT trước ngày 15/9/2017.

6. Đánh giá chất lượng lao động tại Văn phòng Công ty và các Chi nhánh

Sau khi xem xét báo cáo số 841/BC-DVKT ngày 07/8/2017 và báo cáo số 847/CV-DVKT ngày 08/8/2017 của Ban Giám đốc, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận tham mưu, đề xuất phương án để đánh giá chất lượng lao động Công ty chi tiết hơn nữa.

Đề nghị Ban Giám đốc hoàn thành trước ngày 15/9/2017.



7. 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 các HĐ BDSC dài hạn

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận tham mưu 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 các Hợp đồng BDSC dài hạn.

Đề nghị Ban Giám đốc báo cáo HĐQT trước ngày 15/9/2017.

8. Công tác xử lý giá trị hàng tồn kho của Siemens AG trên báo cáo tài chính của Công ty

Trên cơ sở nội dung báo cáo 829/BC-DVKT-KTKH ngày 03/8/2017 của Ban Giám đốc, HĐQT đề nghị Ban Giám đốc xem xét cách thức triển khai thực hiện nếu cần thiết có thể thuê đơn vị tư vấn để phối hợp thực hiện rà soát lại toàn bộ chi phí kinh doanh dở dang, các khoản nợ phải trả tương ứng. Báo cáo kịp thời HĐQT những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

9. Đánh giá tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty so với kế hoạch SXKD năm 2017 HĐQT giao

Theo nội dung báo cáo số 875/DVKT-KTKH ngày 15/8/2017 về tình hình thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm 2017 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các Phòng chức năng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 đã được HĐQT giao.

10. Báo cáo công tác BDSC các NMD Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2, Vũng Áng 1

Trên cơ sở báo cáo số 826/BC-DVKT-KT ngày 03/8/2017 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các Phòng chức năng và Chi nhánh phối hợp hoàn thành tốt công tác BDSC thường xuyên, định kỳ các NMD Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2, Vũng Áng 1 đảm bảo chất lượng, tiến độ và yêu cầu của Chủ đầu tư.

11. Đề cương chi tiết của Quy chế kinh doanh dịch vụ ngoài

Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng và Chi nhánh xây dựng và hoàn thiện Quy chế với thời hạn như sau:

- Đề cương chi tiết hoàn thành trước ngày 31/8/2017.
- Dự thảo Quy chế hoàn thành trước ngày 31/10/2017.

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 (đề t/h);
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TK HĐQT (TTMN).

dg

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Hiền

