

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý IV/2016 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 20/02/2017)

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) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam số 54/BB/HĐQT-DVKT tại phiên họp ngày 20/02/2017,

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. Triển khai Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017

Giao Ban Giám đốc triển khai chi tiết Kế hoạch SXKD năm 2017 theo Quyết định số 30/QĐ-HĐQT-DVKT ngày 10/02/2017 của Hội đồng quản trị về việc “Phê duyệt và ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam” đảm bảo tuân thủ các qui định hiện hành của pháp luật và công ty, định kỳ hàng tháng báo cáo HĐQT kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý những khó khăn vướng mắc (nếu có).

2. Thống nhất các nội dung chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017 trình HĐQT trước ngày 10/3/2017;



- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2017 trình HĐQT trước ngày 10/3/2017;
- + Báo cáo hoạt động của BKS 2016 và kế hoạch kiểm soát năm 2017 trình HĐQT trước ngày 15/3/2017;
- + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2017 trình HĐQT trước ngày 08/3/2017;
- + Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- + Các nội dung khác (Nếu có);

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

1. Công tác đào tạo:

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc rà soát đánh giá kết quả thực hiện công tác đào tạo 5 năm qua. Trên cơ sở kết quả đánh giá xây dựng kế hoạch đào tạo cho các năm tiếp theo đảm bảo bám sát chiến lược phát triển Công ty. Xác định rõ công tác đào tạo và xây dựng đội ngũ chuyên gia chuyên sâu là vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp từ đó chi tiết hơn nữa mục tiêu của công tác đào tạo và kiểm soát chất lượng đào tạo chặt chẽ hơn. Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thiện và báo cáo trước ngày 07/3/2017.

2. Công tác hoàn thuế giai đoạn tháng 01/2015 đến 04/2016:

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc khẩn trương làm việc với Cục Thuế TP Hà Nội để ban hành Quyết định hoàn thuế trong thời gian sớm nhất.

3. Báo cáo kế hoạch SXKD giai đoạn 2016-2020; chiến lược phát triển đến 2025, định hướng 2035:

Căn cứ báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch SXKD giai đoạn 2016-2025, chiến lược phát triển định hướng đến 2035 cụ thể chi tiết bám sát theo chiến lược của PV Power và phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, trong đó tập trung vào giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngoài; Chiến lược đào tạo nhân sự tay nghề cao, trong đó nêu rõ cơ chế chính sách phù hợp; Lập danh mục các dự án có thể thực hiện được để từ đó tập trung vào mục tiêu và

304
 S T
 H A I
 V T
 D A I
 N A
 14

giải pháp thực hiện. Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thiện và báo cáo trước ngày 10/3/2017.

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

Đối với nhân sự chuẩn bị cho dự án NMD Sông Hậu 1, Long Phú 1, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục bám sát tiến độ thực hiện của từng Dự án, làm việc với đại diện Chủ đầu tư về chi phí đào tạo cho các vị trí chủ chốt của PV Power Services tại dự án Sông Hậu 1, Long Phú 1, lên phương án cụ thể về việc tuyển dụng, điều động, chi phí cần thiết để trình Hội đồng Quản trị phê duyệt.

5. Cập nhật các chỉ tiêu (vật tư tiêu hao, vật tư thay thế và nhân công) trong quá trình BDSC thực tế

Yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo cập nhật thêm cơ sở dữ liệu qua các kì sửa chữa định kì trước đó để xây dựng định mức trong công tác BDSC sát với thực tế, tăng hiệu quả trong công tác quản trị. Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thiện và báo cáo trước ngày 10/3/2017.

6. Liên quan đến việc thoái vốn của PVPS khỏi PAIC

Yêu cầu Ban Giám đốc trong thời gian sớm nhất đánh giá việc góp vốn của PVPS vào PAIC đến thời điểm hiện tại, báo cáo HĐQT và đề xuất phương án thoái vốn cụ thể.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Hiền