

Số: 30 /NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Tại cuộc họp định kỳ quý IV/2017 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 28/02/2018)**

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 IV.2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 28/02/2018,

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 nội dung sau:

Báo cáo tình hình SXKD 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. Cập nhật chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (vật tư tiêu hao, vật tư thay thế và nhân công) trong quá trình Bảo dưỡng sửa chữa thực tế.

Trên cơ sở báo cáo số 92/BC-DVKT ngày 26/01/2018 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo Bộ phận chức năng cập nhật và báo cáo cập nhật Bộ định mức lên HĐQT trước ngày 15/3/2018.

2. Xử lý hàng tồn kho của Siemens AG trên Báo cáo tài chính

Trên cơ sở báo cáo số 88/BC-DVKT ngày 25/01/2018 của Ban Giám đốc về xử lý hàng tồn kho của Siemens AG trên Báo cáo tài chính, HĐQT đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chức năng làm việc với đơn vị tư vấn, Siemens AG để hỗ trợ xác nhận chính thức về hàng tồn kho và vật tư dờ

dang của Siemens AG tại Việt Nam. Đề nghị Ban Giám đốc hoàn thành báo cáo HĐQT trước 31/3/2018.

3. Báo cáo hiệu quả đầu tư giai đoạn 1 Máy cân bằng động và các thiết bị quay

Trên cơ sở báo cáo số 1501/BC-DVKT ngày 25/12/2017 của Ban Giám đốc, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc thực hiện đánh giá hiệu quả đầu tư giai đoạn 1 Máy cân bằng động. Nếu đầu tư hiệu quả, HĐQT sẽ xem xét tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. 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 số 66/BC-DVKT ngày 18/01/2018 của Ban Giám đốc, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc BGD chỉ đạo các Bộ phận chức năng, rà soát, phương án cụ thể trình HĐQT xem xét trước kỳ họp HĐQT Quý I/2018.

5. Xây dựng Quy chế kinh doanh dịch vụ ngoài BDSC các Nhà máy điện

Trên cơ sở báo cáo số 89/BC-DVKT ngày 25/01/2018 của Ban Giám đốc báo cáo, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thành việc xây dựng Quy chế kinh doanh dịch vụ ngoài, xin ý kiến góp ý các Phòng chức năng và Chi nhánh, sau khi Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt trình Bản Dự thảo lên HĐQT để xem xét, hoàn thành trước 20/3/2018.

6. Đánh giá kết quả SXKD năm 2017 của Công ty

Sau khi xem xét báo cáo số 105/DVKT-KTKH ngày 31/01/2018 của Ban Giám đốc, HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2017. Đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát và báo cáo phân tích hiệu quả từng hợp đồng trước ngày 15/3/2018.

7. Công tác thoái vốn tại PAIC

Trên cơ sở nội dung báo cáo số 68/BC-DVKT ngày 25/01/2018 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục tìm kiếm Nhà đầu tư. Đề nghị Ban Giám đốc hoàn thành báo cáo trước 15/4/2018.

8. Phương án cụ thể về điều chỉnh tỉ lệ trượt giá trên mức lương của năm cơ sở phù hợp cho Hợp đồng dài hạn BDSC NMD Nhơn Trạch 1.

Trên cơ sở báo cáo số 83/BC-DVKT ngày 24/01/2018 của Ban Giám đốc, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát, đề xuất phương án để HĐQT báo cáo Chủ đầu tư trước ngày 08/3/2018.

9. Xem xét rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của

Chính phủ về Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản trị công ty đại chúng.

HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện xem xét rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản trị công ty đại chúng. Đề nghị Ban Giám đốc hoàn thành và trình HĐQT Dự thảo Điều lệ và Quy chế Quản trị sửa đổi trước ngày 15/3/2018.

10. Chủ trương giao khoán chi phí nhân công cho các chi nhánh năm 2018

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc tại cuộc họp, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục triển khai xây dựng phương án cụ thể và trình HĐQT xem xét. Đề nghị Ban Giám đốc hoàn thành báo cáo trình HĐQT trước 10/3/2018.

11. Chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2018

HĐQT đề nghị Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng chuẩn bị các báo cáo sau để chuẩn bị tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018:

- + Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và Kế hoạch công tác của Hội đồng Quản trị năm 2018;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch kiểm soát năm 2018;
 - + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Mức chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
 - + Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2018;
 - + Các nội dung khác (nếu có).
- Đề nghị Ban Giám đốc hoàn thành và trình HĐQT trước 15/3/2018.

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.

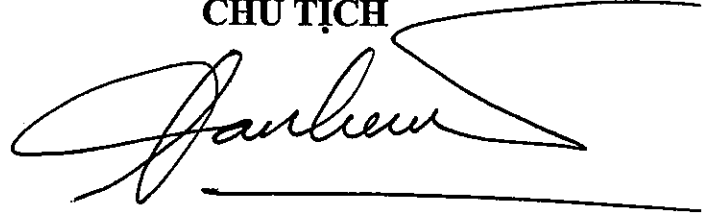
Điều 4. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

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

dlg

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Hiền

Số: 30 /NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Tại cuộc họp định kỳ quý IV/2017 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 28/02/2018)**

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 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) thông qua ngày 07/9/2015;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Quý IV.2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 28/02/2018,

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 nội dung sau:

Báo cáo tình hình SXKD 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. Cập nhật chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (vật tư tiêu hao, vật tư thay thế và nhân công) trong quá trình Bảo dưỡng sửa chữa thực tế.

Trên cơ sở báo cáo số 92/BC-DVKT ngày 26/01/2018 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo Bộ phận chức năng cập nhật và báo cáo cập nhật Bộ định mức lên HĐQT trước ngày 15/3/2018.

2. Xử lý hàng tồn kho của Siemens AG trên Báo cáo tài chính

Trên cơ sở báo cáo số 88/BC-DVKT ngày 25/01/2018 của Ban Giám đốc về xử lý hàng tồn kho của Siemens AG trên Báo cáo tài chính, HĐQT đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chức năng làm việc với đơn vị tư vấn, Siemens AG để hỗ trợ xác nhận chính thức về hàng tồn kho và vật tư dờ

dang của Siemens AG tại Việt Nam. Đề nghị Ban Giám đốc hoàn thành báo cáo HĐQT trước 31/3/2018.

3. Báo cáo hiệu quả đầu tư giai đoạn 1 Máy cân bằng động và các thiết bị quay

Trên cơ sở báo cáo số 1501/BC-DVKT ngày 25/12/2017 của Ban Giám đốc, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc thực hiện đánh giá hiệu quả đầu tư giai đoạn 1 Máy cân bằng động. Nếu đầu tư hiệu quả, HĐQT sẽ xem xét tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. 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 số 66/BC-DVKT ngày 18/01/2018 của Ban Giám đốc, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc BGD chỉ đạo các Bộ phận chức năng, rà soát, phương án cụ thể trình HĐQT xem xét trước kỳ họp HĐQT Quý I/2018.

5. Xây dựng Quy chế kinh doanh dịch vụ ngoài BDSC các Nhà máy điện

Trên cơ sở báo cáo số 89/BC-DVKT ngày 25/01/2018 của Ban Giám đốc báo cáo, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chức năng hoàn thành việc xây dựng Quy chế kinh doanh dịch vụ ngoài, xin ý kiến góp ý các Phòng chức năng và Chi nhánh, sau khi Ban Giám đốc xem xét, phê duyệt trình Bản Dự thảo lên HĐQT để xem xét, hoàn thành trước 20/3/2018.

6. Đánh giá kết quả SXKD năm 2017 của Công ty

Sau khi xem xét báo cáo số 105/DVKT-KTKH ngày 31/01/2018 của Ban Giám đốc, HĐQT thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2017. Đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát và báo cáo phân tích hiệu quả từng hợp đồng trước ngày 15/3/2018.

7. Công tác thoái vốn tại PAIC

Trên cơ sở nội dung báo cáo số 68/BC-DVKT ngày 25/01/2018 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục tìm kiếm Nhà đầu tư. Đề nghị Ban Giám đốc hoàn thành báo cáo trước 15/4/2018.

8. Phương án cụ thể về điều chỉnh tỉ lệ trượt giá trên mức lương của năm cơ sở phù hợp cho Hợp đồng dài hạn BDSC NMD Nhơn Trạch 1.

Trên cơ sở báo cáo số 83/BC-DVKT ngày 24/01/2018 của Ban Giám đốc, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát, đề xuất phương án để HĐQT báo cáo Chủ đầu tư trước ngày 08/3/2018.

9. Xem xét rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của

Chính phủ về Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản trị công ty đại chúng.

HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện xem xét rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế Quản trị Công ty cho phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản trị công ty đại chúng. Đề nghị Ban Giám đốc hoàn thành và trình HĐQT Dự thảo Điều lệ và Quy chế Quản trị sửa đổi trước ngày 15/3/2018.

10. Chủ trương giao khoán chi phí nhân công cho các chi nhánh năm 2018

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc tại cuộc họp, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục triển khai xây dựng phương án cụ thể và trình HĐQT xem xét. Đề nghị Ban Giám đốc hoàn thành báo cáo trình HĐQT trước 10/3/2018.

11. Chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2018

HĐQT đề nghị Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng chuẩn bị các báo cáo sau để chuẩn bị tài liệu Đại hội cổ đông năm 2018:

+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và Kế hoạch công tác của Hội đồng Quản trị năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch kiểm soát năm 2018;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Mức chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;

+ Danh sách đơn vị kiểm toán năm 2018;

+ Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị Ban Giám đốc hoàn thành và trình HĐQT trước 15/3/2018.

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).



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Hiền

