

Số: **81**/NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý I/2018 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam.
(Phiên họp ngày 08/5/2018)

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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Quý I.2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 08/5/2018,

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 kết quả một số chỉ tiêu SXKD chính của Công ty trong Quý I.2018 như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện	Kế hoạch	Tỉ lệ %
Tổng doanh thu	84.61	41.83	202%
Tổng chi phí	82.00	38.82	211%
Lợi nhuận trước thuế	2.61	3.01	87%

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 218/BC-DVKT ngày 16/3/2018 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị thông qua nội dung báo cáo kết quả thống kê, so sánh và đánh giá chi tiết các chỉ tiêu định mức sửa chữa định kỳ các NMD Nhon Trạch 1&2,

Cà Mau 1&2. Đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các Bộ phận chức năng cập nhật số liệu vào Bộ định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty, trình HĐQT phê duyệt để làm cơ sở thực hiện. Thời hạn hoàn thành trong tháng 6/2018.

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

Trên cơ sở báo cáo số 406/BC-DVKT ngày 07/5/2018 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo Bộ phận chức năng tham mưu lập báo cáo chi tiết, đầy đủ quá trình làm việc, xử lý của Công ty liên quan đến hàng tồn kho của Siemens AG trên báo cáo tài chính để Người đại diện có cơ sở báo cáo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Thời hạn hoàn thành trước ngày 16/5/2018.

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 229/BC-DVKT ngày 29/3/2018 của Ban Giám đốc về Báo cáo hiệu quả đầu tư giai đoạn 1 máy cân bằng động và các thiết bị quay, HĐQT đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các Bộ phận chức năng tìm kiếm đối tác đồng thời tiếp tục làm việc với Chủ đầu tư để đề xuất được thực hiện các công việc tại NMD Vũng Áng 1.

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 các báo cáo của Ban Giám đốc tại cuộc họp, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc tiếp cận với Chủ đầu tư, nhà thầu chế tạo gốc và các đối tác để triển khai và đề xuất tiếp tục thực hiện các công việc trong thời gian tiếp theo sau khi kết thúc 100.000 EOH.



5. Công tác thoái vốn tại PAIC

Trên cơ sở nội dung Tờ trình số 404/TTr-DVKT ngày 07/5/2018 của Ban Giám đốc, HĐQT thông qua nội dung báo cáo về hiện trạng khó khăn trong việc thoái vốn của Công ty tại PAIC. Đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục tìm kiếm đối tác và nhà đầu tư quan tâm.

8. Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty

Đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng rà soát kế hoạch SXKD năm 2018, trình HĐQT phê duyệt và giao kế hoạch SXKD năm 2018.

9. Công tác chuẩn bị BDSC của Ban CBSX Thái Bình 2

Sau khi nghe báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về công tác chuẩn bị BDSC của Ban CBSX Thái Bình 2,

yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục làm việc với Chủ đầu tư và có báo cáo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam để chuẩn bị các phương án tham gia bảo dưỡng sửa chữa của Công ty khi NMD Thái Bình 2 đi vào vận hành.

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.

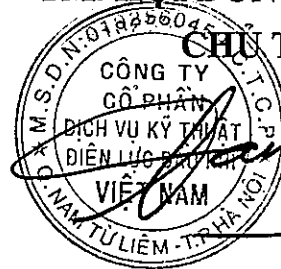
Điều 4. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Hiền

