

Số: 40 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý I/2020 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 25/3/2020)

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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Quý I năm 2020 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 25/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thống nhất các nội dung sau:

1. Thông qua kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý I năm 2020

Thông qua kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý I năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện Quý 1/2020	Tỷ lệ ước thực hiện/ kế hoạch
Tổng doanh thu	50.84	114.43%
Tổng chi phí	47.9	114.31%
Lợi nhuận trước thuế	2.94	116.44%

Trong Quý II năm 2020 Công ty cần quyết liệt triển khai việc chuẩn bị đấu thầu Cà Mau 1 dự kiến diễn ra vào tháng 8/2020 và ký lại Hợp đồng BDSC thường xuyên NMD-Vũng Áng 1 vào tháng 10/2020 đồng thời tập trung triển khai kịp thời các nội dung công việc khác theo kế hoạch đã đề ra.

Điều 2. Sau khi xem xét các báo cáo, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban điều hành hoàn thiện ngay một số vấn đề sau:

1. Tình hình thu hồi công nợ của Chi nhánh Đà Nẵng:

Trên cơ sở báo cáo số 157/CV-DVKT-TCKT ngày 20/3/2020 của Giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị yêu cầu Chi nhánh Đà Nẵng cần tập trung thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ tại Nhà máy thủy điện Đăkđrinh. Yêu cầu Chi nhánh Đà Nẵng hoàn thành trong tháng 4/2020. Đặc biệt lưu ý trong vấn đề thu hồi vốn, tránh rủi ro tài chính tại cả các hợp đồng khác của Công ty.

2. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tại PAIC, xem xét thực hiện thoái vốn góp của PV Power Services tại PAIC:

Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương báo cáo cổ đông chi phối PV Power về việc khó khăn trong thực hiện thoái vốn khỏi PAIC đồng thời tiếp tục tìm kiếm người mua quan tâm để có thể chuyển nhượng cổ phần tại PAIC.

3. Về thực hiện Quy chế lương hiện hành của Công ty:

Trên cơ sở Báo cáo số 162/BC-DVKT.TH ngày 24/3/2020 của Giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị tán thành các nội dung:

- Yêu cầu các đơn vị trong Công ty nghiêm túc thực hiện việc áp dụng đơn giá tiền lương vị trí và tiền lương hiệu quả thống nhất trong toàn Công ty.
- Công ty cần xem xét điều chỉnh xếp lương cho CBCNV Công ty trong kỳ họp Hội đồng lương hàng năm dự kiến vào tháng 6/2020.
- Hoàn thiện cơ chế trả lương cho lao động kinh doanh phát triển dịch vụ để phát triển mạnh hơn nữa công tác dịch vụ ngoài.
- Các nội dung đề xuất còn lại tại Báo cáo số 162/BC-DVKT.TH ngày 24/3/2020 sẽ được HĐQT xem xét, có ý kiến trước ngày 15/4/2020.

4. Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

Yêu cầu các bộ phận liên quan sát sao thực hiện các công việc chi tiết được giao đảm bảo tiến độ theo quy định. Hoàn thành các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông trước ngày 01/4/2020.

5. Công tác đào tạo nội bộ:

Giao Ban điều hành cho rà soát và triển khai xây dựng cơ chế chính sách đào tạo tay nghề nội bộ Công ty, trong đó tập trung vào các điểm chính yếu như sau: (i) xây dựng giáo án, giáo trình phù hợp với công việc của PVPS; (ii) chuẩn bị đầy đủ CCDC, vật tư, thiết bị phục vụ đào tạo thực tế và thực

10256
CÔNG
CÔ PH
H VỤ KỸ
N LỰC D
VIỆT N
Ư LIÊM

hành, đặc biệt đối với lao động kỹ thuật làm việc trực tiếp tại thiết bị; (iii) có chế độ thù lao thỏa đáng để động viên những NLD tham gia vào quá trình đào tạo nội bộ.

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 tuân thủ 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./.

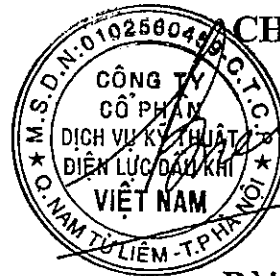
Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Như điều 4;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị

