TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VN **CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số : 41 /BC/DVKT-HĐQT	*Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2021*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. Đánh giá chung tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2020

Trong năm vừa qua, Công ty phải đối mặt với thực trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt cả trong và ngoài lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện. Việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực của Hội đồng Quản trị nói chung và từng thành viên Hội đồng Quản trị nói riêng.

Ngay từ đầu năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã chủ động lên kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể đồng thời chỉ đạo sát sao Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất từng tháng, quý. Trong năm 2020, HĐQT chỉ đạo Công ty thực hiện các kỳ sửa chữa tại: NMĐ Nhơn Trạch 1, NMĐ Nhơn Trạch 2, NMĐ Cà Mau 1, NMĐ Cà Mau 2, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy thủy điện Hủa Na, Nhà máy thủy điện Đăkđrink... đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra và được các khách hàng đánh giá cao.

Bằng những chỉ đạo cụ thể trong điều hành, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo tiết giảm, tiết kiệm các khoản mục chi phí chưa thật sự cần thiết để ưu tiên tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ những nỗ lực tích cực đó, HĐQT cùng với Ban Giám đốc và tập thể CBCNV toàn Công ty đã đạt được các kết quả như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2020	Thực hiện 2020	Đạt (%)
I	Tổng doanh thu	251,88	266,35	105,7%
II	Tổng chi phí	232,08	241,55	104%
III	Lợi nhuận trước thuế	19,8	24,8	125,2%
IV	Lợi nhuận sau thuế	15,8	19,7	124,7%

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020

1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020 gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Bùi Duy Nhị	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng Quản trị/ Giám đốc Công ty	
3	Ông Mã Ngọc Kỳ	Thành viên Hội đồng Quản trị	
4	Ông Mai Văn Long	Thành viên Hội đồng Quản trị	Miễn nhiệm ngày 20/5/2020
5	Ông Ngô Kim Sơn	Thành viên độc lập HĐQT	Miễn nhiệm ngày 20/5/2020
6	Ông Phạm Đức Nghĩa	Thành viên Hội đồng Quản trị	Được bầu ngày 20/5/2020
7	Ông Vũ Huy Quang	Thành viên độc lập HĐQT	Được bầu ngày 20/5/2020

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

Với mục tiêu đảm bảo các Nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, góp phần đảm bảo việc vận hành hiệu quả nhà máy điện Cà Mau 1&2, nhà máy điện Nhơn Trạch 1 & 2 và Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy thủy điện Đăkđrink, Nhà máy thủy điện Hủa Na.

Ngoài ra, để thực hiện chiến lược, mục tiêu nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động của Công ty, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tìm kiếm đối tác chiến lược nhằm không ngừng nâng cao vị thế của Công ty.

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ tại các nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 2, Vũng Áng 1 theo phạm vi công việc đã thống nhất với Chủ đầu tư.

Hội đồng Quản trị tăng cường đôn đốc và giám sát chặt chẽ công tác sửa chữa thường xuyên và xử lý triệt để các bất thường còn tồn tại; công tác mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ theo kế hoạch để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu kế hoạch bảo dưỡng các nhà máy điện.

Chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, tạo môi trường lao động an toàn, hiệu quả trong sản xuất – yếu tố quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa của Công ty.

3. Tổng kết chung về các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2020, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đã bám sát tình hình thực tế của Công ty, thể hiện sự đồng thuận cao và là sự tập trung trí tuệ của các thành viên Hội đồng Quản trị; công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được tăng cường.

Ngoài ra các thành viên Hội đồng Quản trị đã tích cực tham gia họp giao ban cùng với Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các Chi nhánh, Phòng ban trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Quản trị trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoạt động Công ty thông qua Quy chế, Quy định, Nghị quyết, Quyết định, và các Công văn, Biên bản các cuộc họp, trong các trường hợp khác thông qua điện thoại, trao đổi trực tiếp. Các vấn đề Ban Giám đốc Công ty đệ trình đều được Hội đồng Quản trị đưa ra quyết định sớm nhất kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty.

Năm 2020, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp 04 phiên thường kỳ Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV. Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm; Phê duyệt sửa đổi quy chế lương

và các Quy chế, Quy định để phục vụ sản xuất kinh doanh... Thông tin về các cuộc họp định kỳ theo Quý đã được công bố đầy đủ theo quy định.

Ngoài ra, để phục vụ công tác họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo thực hiện chuẩn bị Đại hội. Hội đồng Quản trị đã chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 20/5/2020.

Nội dung các kỳ họp HĐQT cũng như các văn bản Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành thể hiện rõ trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

4. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Giám đốc và bộ máy điều hành

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Chính vì vậy mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn song các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được hoàn thành vượt mức tạo niềm tin và nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững cho Công ty.

Ban Giám đốc đã nhận thức rõ những khó khăn, thách thức của Công ty trong năm 2020 và một số năm sắp tới nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động thực hiện công tác tiết giảm, tiết kiệm các chi phí.

Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện tốt Nghị quyết số 94/NQ-ĐHĐCĐ-DVKT ngày 20/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện các kỳ sửa chữa định kỳ các nhà máy điện, cụ thể như sau:

- ✓ Tiểu tu Nhà máy điện Cà Mau 1&2;
- ✓ Trung tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2;
- ✓ Trung tu Nhà máy thủy điện Đăkđrink;
- ✓ Tiểu tu Nhà máy thủy điện Hủa Na;

III. Lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị

1. Lương, thưởng, thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách: Thành viên Hội đồng Quản trị hoạt động chuyên trách hoặc tham gia điều hành hoạt động của Công ty, mức lương/ thù lao được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Hệ số lương	Đơn giá tiền lương	Ăn ca	Ghi chú
1	Ô. Bùi Duy Nhị	Chủ tịch HĐQT	9.42	4.500.000	730.000	Từ 30/4/2020 trờ về trước
				5.400.000	730.000	Từ 1/5/2020
2	Ô. Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT, Giám đốc	9.42	4.500.000	730.000	Từ 30/4/2020 trờ về trước
				5.400.000	730.000	Từ 1/5/2020
3	Ô. Mã Ngọc Kỳ	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	7.18	4.500.000	730.000	Từ 30/4/2020 trờ về trước
				5.400.000	730.000	Từ 1/5/2020

2. Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng	Ghi chú
1	Mai Văn Long	Thành viên Hội đồng Quản trị	3.000.000	Miễn nhiệm từ ngày 20/5/2020
2	Ngô Kim Sơn	Thành viên độc lập HĐQT	3.000.000	Miễn nhiệm từ ngày 20/5/2020
3	Phạm Đức Nghĩa	Thành viên Hội đồng Quản trị	3.000.000	Được bầu ngày 20/5/2020
4	Mã Ngọc Kỳ	Thành viên Hội đồng Quản trị	3.000.000	Thôi giữ chức Phó Giám đốc Công ty từ ngày 05/8/2020
5	Vũ Huy Quang	Thành viên độc lập HĐQT	3.000.000	Được bầu ngày 20/5/2020

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị: Tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

4. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Trong năm 2020 không phát sinh các giao dịch giữa Công ty với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý.

IV. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021

1. Mục tiêu

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đề ra. Cụ thể:

+ Doanh thu đạt:	273,23	Tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế đạt:	19,8	Tỷ đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:	8,4	%

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng tinh nhuệ, gọn nhẹ cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Không ngừng cải tiến phương thức quản lý tại Công ty và các chi nhánh theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

- Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định phù hợp với tình hình mới.

- Ban hành Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025, định hướng chiến lược đến năm 2035 của Công ty.

- Cơ cấu hợp lý các khoản chi phí, tiết giảm, tiết kiệm tối đa các chi phí chưa cần thiết.

- Chỉ đạo Công ty tăng cường nhân lực, nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì tại các Nhà máy điện để các Nhà máy luôn đạt độ tin cậy cao, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả. Tập trung chỉ đạo để hoàn thành tiến độ, chất lượng, hiệu quả an toàn tại các kỳ sửa chữa trong năm 2021 của các nhà máy Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Cà Mau 1, Cà Mau 2, Vũng Áng 1, Hủa Na, Đăkđrink, Formosa....

- Thực hiện chế độ đãi ngộ cho CBCNV có tay nghề cao; Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm để đảm bảo mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty.

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội phát triển và cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, dịch vụ lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh tại các nhà máy như: Nhà máy

lọc hoá dầu Bình Sơn; Nghi Sơn; Nhà máy điện Formosa; các nhà máy thủy điện... nhất là gia tăng doanh thu để bù đắp phần suy giảm doanh thu các Hợp đồng BDSC thường xuyên dài hạn, đảm bảo Công ty phát triển vững chắc.

- Tiếp tục thực hiện việc thoái vốn đầu tư của PV Power Services tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC).

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Bùi Duy Nhị