

Số: 78 /BC/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ  
Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

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 kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị và từng thành viên HĐQT trong năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

**I. Đánh giá chung tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2022**

Trong năm vừa qua, để thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công ty trong bối cảnh nhiều khó khăn do dịch bệnh và tình hình bị cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường, Hội đồng Quản trị đã nỗ lực, chỉ đạo quyết liệt và đã hoàn thành nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao phó.

Năm 2022, 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. HĐQT chỉ đạo Công ty thực hiện các kỳ sửa chữa tại: NMD Nhơn Trạch 1, NMD Nhơn Trạch 2, NMD Cà Mau 1&2, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, Trung tâm điện lực Long Phú, Nhà máy thủy điện Hòa Na và nhiều nhà máy thủy điện khác... đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra và được các khách hàng đánh giá tốt.

Bằng những chỉ đạo cụ thể, 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 2022	Thực hiện 2022	Đạt (%)
I	Tổng doanh thu	272,19	267,35	98,22%
II	Tổng chi phí	251,99	244,11	96,87%
III	Lợi nhuận trước thuế	20,2	23,24	115%
IV	Lợi nhuận sau thuế	16,16	18,47	114,3%

## II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2022

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

Hội đồng Quản trị Công ty năm 2022 gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Bùi Duy Nhị	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty
3	Ông Mã Ngọc Kỳ	Thành viên Hội đồng Quản trị ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 28/4/2022
4	Ông Phạm Đức Nghĩa	Thành viên Hội đồng Quản trị ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 28/4/2022
5	Ông Vũ Huy Quang	Thành viên độc lập HĐQT ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 28/4/2022
6	Ông Phan Ngọc Anh	Thành viên Hội đồng Quản trị ĐHĐCĐ bầu làm TV HĐQT ngày 28/4/2022
7	Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao	Thành viên Hội đồng Quản trị ĐHĐCĐ bầu làm TV HĐQT ngày 28/4/2022
8	Ông Vũ Huy An	Thành viên độc lập HĐQT ĐHĐCĐ bầu làm TV HĐQT ngày 28/4/2022

### 2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

#### 2.1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT theo thẩm quyền được ban hành trên cơ sở ý

01/01/2023  
CH  
EN  
VI  
/20

kiến thống nhất của đa số thành viên. HĐQT hoạt động tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Với mục tiêu đảm bảo các Nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, trong năm 2022, 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 Hòa Na....

Ngoài ra, để thực hiện 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, khách hàng mới nhằm 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 Hợp đồng đã ký 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.

## 2.2. Hoạt động của các Thành viên Hội đồng Quản trị

Các Thành viên Hội đồng Quản trị trong năm đã tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT và xem xét, cho ý kiến, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiệm vụ trung thực, cẩn trọng và kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh trách nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT tại Quyết định số 104/QĐ-DVKT-HĐQT ngày 30/6/2021 và Quyết định số 99/QĐ-DVKT-HĐQT ngày 17/5/2022, cụ thể như sau:

### ***Ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch Hội đồng Quản trị***

Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông; chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Ông Bùi Duy Nhị trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng chiến lược, định hướng phát triển Công ty; Tái cơ cấu, đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty; Công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại; Công tác tổ chức nhân sự; Chế độ chính sách đối với CBCNV; Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác đầu tư của Công ty; Công tác tài chính kế toán; Công tác phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Tổ chức, theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác ban hành, sửa đổi chiến lược, các quy chế, quy định, chính sách chung của Công ty; Quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty; Quản lý Người đại diện của Công ty tại các doanh nghiệp khác có vốn góp của Công ty.

Tham gia 04/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến đầy đủ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

### ***Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty***

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty còn trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động của các Phòng chức năng, các Chi nhánh trực thuộc trong Công ty.

Tham gia 04/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến đầy đủ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị.

### ***Ông Phạm Đức Nghĩa - Thành viên HĐQT***

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT còn trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Theo dõi đàm phán, dự thảo hợp đồng, công tác quyết toán các Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa; Công tác thương mại, quản lý đấu thầu mua sắm hàng hóa, vật tư, thiết bị, dịch vụ... phục vụ hoạt động SXKD thường xuyên của Công ty; Công tác phát triển dịch vụ; Theo dõi tình hình triển khai dự án Sông Hậu 1.

Ông Phạm Đức Nghĩa được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 miễn nhiệm ngày 28/4/2022 theo điều động của cổ đông lớn PV Power.

Tham gia 04/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị.

***Ông Mã Ngọc Kỳ - Thành viên HĐQT***

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT còn trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Theo dõi các Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa; Công tác nghiên cứu khoa học; Sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Công tác kỹ thuật; Công tác an toàn; Công tác phát triển dịch vụ; Theo dõi tình hình triển khai dự án Thái Bình 2.

Ông Mã Ngọc Kỳ được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 miễn nhiệm ngày 28/4/2022 theo điều động của cổ đông lớn PV Power.

Tham gia 04/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị.

***Ông Vũ Huy Quang - Thành viên độc lập HĐQT***

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên độc lập HĐQT còn trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác đầu tư; Công tác phát triển và mở rộng thị trường của Công ty.

Ông Vũ Huy Quang được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 miễn nhiệm ngày 28/4/2022 theo nguyện vọng cá nhân.

Tham gia 04/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến đầy đủ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị.

***Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao - Thành viên HĐQT***

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT, Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Theo dõi đàm phán, dự thảo hợp đồng, công tác quyết toán các Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa; Công tác thương mại, quản lý đấu thầu mua sắm hàng hóa, vật tư, thiết bị, dịch vụ... phục vụ hoạt động SXKD thường xuyên của Công ty; Công tác phát triển dịch vụ; Theo dõi tình hình triển khai dự án Sông Hậu 1.

Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bầu làm Thành viên HĐQT ngày 28/4/2022 theo giới thiệu của cổ đông lớn PV Power.

Tham gia 04/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến đầy đủ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị.

***Ông Phan Ngọc Anh - Thành viên HĐQT***

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT, Ông Phan Ngọc Anh trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Theo dõi các Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa; Công tác nghiên cứu khoa học; Sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Công tác kỹ thuật; Công tác an toàn; Công tác phát triển dịch vụ; Theo dõi tình hình triển khai dự án Thái Bình 2.

Ông Phan Ngọc Anh được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bầu làm Thành viên HĐQT ngày 28/4/2022 theo giới thiệu của cổ đông lớn PV Power.

Tham gia 04/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến đầy đủ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị.

***Ông Vũ Huy An - Thành viên độc lập HĐQT***

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên độc lập HĐQT còn trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác đầu tư; Công tác phát triển và mở rộng thị trường của Công ty.

Ông Vũ Huy An được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị ngày 28/4/2022.

Tham gia 04/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến đầy đủ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

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

Trong năm 2022, 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.

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 trao đổi trực tiếp. Các vấn đề Ban Giám đốc Công ty đệ trình đều được Hội đồng Quản trị đưa ra quyết định kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty.

Năm 2022, 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; Đề xuất kiến nghị và phê duyệt việc sửa đổi 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 thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 28/4/2022.

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.

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.

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã ban hành 72 Nghị quyết, Quyết định để thực hiện công tác quản trị, quản lý các hoạt động SXKD của Công ty. Danh mục các Nghị quyết, Quyết định chi tiết như phụ lục đính kèm.

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

4.1. Giao dịch giữa Công ty, công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với Thành viên Hội đồng Quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó Thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

**5. 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 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vượt mức, tạo niềm tin cho cổ đông và nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định của Công ty.

Ban Giám đốc 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 2022, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện tốt Nghị quyết số 82/NQ-ĐHĐCĐ-DVKT ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện các kỳ sửa chữa định kỳ các nhà máy điện, cụ thể như sau:

- ✓ Đại tu Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1;
- ✓ Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 1;
- ✓ Trung tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 1;
- ✓ Tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2;

### 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 năm 2022 như sau:

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thưởng năm 2022
1	Ông Bùi Duy Nhị	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	955.413.476
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	955.413.476

2. Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm:

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao năm 2022
1	Ông Phạm Đức Nghĩa	Thành viên Hội đồng Quản trị	12.000.000
2	Ông Mã Ngọc Kỳ	Thành viên Hội đồng Quản trị	12.000.000
3	Ông Vũ Huy Quang	Thành viên độc lập HĐQT	12.000.000
4	Ông Phan Ngọc Anh	Thành viên Hội đồng Quản trị	40.000.000
5	Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao	Thành viên Hội đồng Quản trị	40.000.000
6	Ông Vũ Huy An	Thành viên độc lập HĐQT	40.000.000

(Nguồn: Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2022)



3. Kế hoạch Lương, thưởng, thù lao năm 2023 của Thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương/thù lao năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>		<b>2.100.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	960.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	960.000.000
3	TV HĐQT kiêm nhiệm	2	120.000.000
4	TV độc lập HĐQT	1	60.000.000

4. 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.

#### **IV. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023**

##### **1. Mục tiêu**

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đề ra. Cụ thể:

+ Doanh thu đạt: 270,91 Tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế đạt: 20,78 Tỷ đồng

+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 8,9 %

##### **2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023**

- 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 2023 và các năm tiếp theo.
- Hội đồng Quản trị luôn chú trọng cải tiến phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, đưa Công ty tiếp tục phát triển xứng với sự tin tưởng của cổ đông.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định phù hợp

với tình hình mới.

- 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 2023 của các nhà máy Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Cà Mau 1&2, Vũng Áng 1, Hòa 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 điện đảm bảo Công ty ngày càng phát triển.
- 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 2022 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông 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.

**Phụ lục:**

- Danh mục NQ, QĐ của HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Duy Nhị**

**PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Đính kèm báo cáo số 39/BC-DVKT-HĐQT ngày 10/3/2023)

Số đi	Số, ký hiệu văn bản	Ngày ký văn bản	Tên loại và trích yếu nội dung văn bản	Tỷ lệ thông qua
1	03/NQ/DVKT-HĐQT	14/1/2022	Nghị quyết v/v kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2022	100%
2	04/NQ/DVKT-HĐQT	24/1/2022	Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ quý IV/2021 của HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 21/01/2022)	100%
3	06/QĐ-DVKT-HĐQT	25/1/2022	QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
4	08/NQ-DVKT-HĐQT	27/1/2022	Nghị quyết v/v triển khai công tác cán bộ	100%
5	09/QĐ-DVKT-HĐQT	27/1/2022	QĐ v/v thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
6	13/QĐ-DVKT-HĐQT	10/2/2022	QĐ v/v tạm giao kinh phí thực hiện SXKD Quý 1&2 năm 2022 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
7	17/NQ/DVKT-HĐQT	8/3/2022	Nghị quyết về việc bổ nhiệm cán bộ tại Chi nhánh Hà Tĩnh	100%
8	21/QĐ-DVKT-HĐQT	14/3/2022	QĐ V/v thay đổi nhân sự đại diện quản lý phần vốn góp của PV Power Services tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC) và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty PAIC	100%
9	25/NQ/DVKT-HĐQT	17/3/2022	Nghị quyết V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 Hợp đồng "Công trình sửa chữa thiết bị Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh"	100%
10	39/DVKT-NĐD	28/3/2022	V/v báo cáo kiểm tra, giám sát doanh nghiệp quý I/2022	100%
11	40/NQ-DVKT-HĐQT	28/3/2022	NQ v/v phê duyệt giá trị và thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng cung cấp nhân công kỹ thuật hỗ trợ công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị chạy thử Dự án NMNĐ Thái Bình 2	100%
12	41/NQ-DVKT-HĐQT	29/3/2022	NQ v/v phê duyệt quy trình thanh lý xe ô tô Công ty	100%
13	44/QĐ-DVKT-HĐQT	30/3/2022	QĐ v/v phê duyệt định biên lao động Công ty năm 2022	100%
14	45/NQ-DVKT-HĐQT	30/3/2022	QĐ v/v phương án giải quyết chế độ cho người lao động tại Phòng Kinh doanh V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022	100%
15	48/NQ-DVKT-HĐQT	31/3/2022	NQ V/v thanh lý tài sản cố định, Công cụ dụng cụ hết khấu hao hư hỏng và không còn giá trị sử dụng	100%
16	51/QĐ-DVKT-HĐQT	5/4/2022	QĐ v/v phê duyệt kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2022	100%
17	55/NQ/DVKT-HĐQT	7/4/2022	NQ v/v phê duyệt giá trị và thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng dịch vụ Quản lý tài sản, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa NMNĐ Sóng Hậu 1	100%
18	69/NQ-DVKT-HĐQT	19/4/2022	Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ Quý I/2022 của HĐQT Công ty PV Power Services (Phiên họp ngày 15/4/2022)	100%
19	73/NQ-DVKT-HĐQT	22/4/2022	Nghị quyết v/v phê duyệt kiện toàn cơ cấu tổ chức của CN Hà Tĩnh	100%
20	75/NQ-DVKT-HĐQT	25/4/2022	Nghị quyết v/v chế độ hỗ trợ đối với nhân sự được điều động thực hiện công tác tại NMNĐ Thái Bình 2 và NMNĐ Sóng Hậu 1	100%
21	76/NQ-DVKT-HĐQT	25/4/2022	Nghị quyết v/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT, thành viên BKS và giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
22	79/QĐ-DVKT-HĐQT	27/4/2022	QĐ V/v phê duyệt Hệ thống chức danh công việc và Quy định về tiêu chuẩn chức danh công việc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
23	80/QĐ-DVKT-HĐQT	27/4/2022	QĐ V/v Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
24	82/NQ-DVKT-HĐQT	28/4/2022	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
25	83/QĐ-DVKT-HĐQT	27/4/2022	QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy trình Kiểm toán nội bộ của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
26	86/QĐ-DVKT-HĐQT	4/5/2022	QĐ v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
27	87/QĐ-DVKT-HĐQT	4/5/2022	QĐ v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
28	90/QĐ-DVKT-HĐQT	9/5/2022	QĐ v/v quyết toán quỹ tiền lương năm 2021 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2022 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
29	95/NQ/DVKT-HĐQT	12/5/2022	Nghị quyết v/v công tác cán bộ	100%
30	96/NQ/DVKT-HĐQT	12/5/2022	Nghị quyết v/v bổ nhiệm lại cán bộ	100%
31	97/QĐ-DVKT-HĐQT	12/5/2022	QĐ v/v phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ Đại tu tại 100k EOH NMNĐ Cà Mau 1 giai đoạn 1 năm 2022	100%
32	99/QĐ-DVKT-HĐQT	17/5/2022	QĐ v/v phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động SXKD trong HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu Khí Việt Nam	100%
33	104/QĐ-HĐQT-DVKT	27/5/2022	QĐ v/v phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ Đại tu tại 100k EOH NMNĐ Cà Mau 1 giai đoạn 2 năm 2022	100%
34	106/QĐ/DVKT-HĐQT	30/5/2022	QĐ v/v phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	100%
35	112/QĐ/DVKT-HĐQT	10/6/2022	QĐ v/v giao kế hoạch SXKD năm 2022 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%

102  
CỘNG  
HỘ  
N LƯ  
VIỆ  
TULI

36	113/QĐ/HĐQT-DVKT	14/6/2022	QĐ v/v phê duyệt điều chỉnh Dự toán, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu bổ sung Đại tu tại 100k EOH NMD Cà Mau 1 giai đoạn 2 năm 2022 và phương án kinh doanh cung cấp dịch vụ kỹ thuật tại Siemens trong Đại tu NMD Cà Mau 1 năm 2022	100%
37	118/QĐ/DVKT-HĐQT	28/6/2022	QĐ v/v bổ nhiệm Ông Lê Văn Tu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
38	119/QĐ/DVKT-HĐQT	28/6/2022	QĐ v/v bổ nhiệm lại Ông Phùng Văn Đức giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
39	120/NQ-DVKT-HĐQT	29/6/2022	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương chào thầu và PAKD sơ bộ gói thầu: Cung cấp dịch vụ Đại tu hệ thống lò hơi, hệ thống ESP, FGD, SCR Tổ máy số 1 NMD Vũng Áng 1 năm 2022	100%
40	124/NQ-DVKT-HĐQT	4/7/2022	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương chào thầu và PAKD sơ bộ gói thầu: Cung cấp dịch vụ Đại tu hệ thống van hơi Tuabin, hệ thống phụ trợ Tuabin-Máy phát Tổ máy số 1 NMD Vũng Áng 1 năm 2022	100%
41	125/NQ-DVKT-HĐQT	6/7/2022	Nghị quyết v/v giao Ông Lê Văn Tu, Phó Giám đốc Công ty kiêm nhiệm Giám đốc CN Nhơn Trạch	100%
42	127/NQ-DVKT-HĐQT	7/7/2022	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương chào thầu và PAKD sơ bộ gói thầu: Cung cấp dịch vụ Đại tu hệ thống bơm nước ngưng, bơm nước cấp, Tuabin dẫn động bơm nước cấp và thuê chuyên gia thực hiện công tác đại tu hệ thống bơm nước cấp và Tuabin dẫn động Tổ máy số 1 NMD Vũng Áng 1 năm 2022	100%
43	129/NQ-DVKT-HĐQT	8/7/2022	Nghị quyết v/v công tác cán bộ	100%
44	132/NQ-DVKT-HĐQT	27/7/2022	NQ tại cuộc họp định kỳ Quý II/2022 của HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 22/7/2022)	100%
45	138/QĐ/DVKT-HĐQT	29/7/2022	QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
46	139/NQ-DVKT-HĐQT	2/8/2022	NQ V/v phê duyệt giá trị và thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ đại tu hệ thống Van hơi Tuabin, hệ thống phụ trợ Tuabin - Máy phát Tổ máy số 1 NMD Vũng Áng 1 năm 2022	100%
47	140/NQ-DVKT-HĐQT	2/8/2022	NQ v/v phê duyệt giá trị và thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống máy nghiền than Tổ máy số 1 NMD Vũng Áng 1 năm 2022	100%
48	142/NQ-DVKT-HĐQT	4/8/2022	NQ v/v phê duyệt giá trị ký hợp đồng và thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ Đại tu hệ thống lò hơi, hệ thống ESP, FGD, SCR Tổ máy số 1 NMD Vũng Áng 1 năm 2022	100%
49	143/NQ/DVKT-HĐQT	5/8/2022	NQ v/v phê duyệt giá khởi điểm thanh lý xe ô tô	100%
50	148/NQ-DVKT-HĐQT	22/8/2022	NQ v/v phê duyệt giá trị và thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ đại tu hệ thống bơm nước ngưng, bơm nước cấp, Tuabin dẫn động bơm nước cấp và thuê chuyên gia thực hiện công tác đại tu hệ thống bơm nước cấp và tuabin dẫn động tổ máy số 1 NMD Vũng Áng 1 năm 2022"	100%
51	150/NQ-DVKT-HĐQT	23/8/2022	NQ v/v thông qua chủ trương chào giá và Phương án kinh doanh sơ bộ gói thầu "Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống Tuabin - Máy phát và hệ thống phụ trợ tổ máy S2 - DH3"	100%
52	151/NQ-DVKT-HĐQT	29/8/2022	NQ v/v phê duyệt PAKD sơ bộ, giá trị hợp đồng và dự toán Hợp đồng "Công trình sửa chữa thiết bị NMD Formosa Hà Tĩnh (Mã công trình: LGMTO3R)"	100%
53	159/NQ-DVKT-HĐQT	16/9/2022	NQ v/v phê duyệt phương án bố trí công việc và giải quyết chế độ chính sách cho CBCNV tại Phòng Kinh doanh	100%
54	160/NQ-DVKT-HĐQT	16/9/2022	NQ tại cuộc họp ngày 12/9/2022 của HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 12/9/2022)	100%
55	161/QĐ-DVKT-HĐQT	20/9/2022	QĐ v/v phê duyệt, ban hành sửa đổi Quy chế hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
56	165/NQ-DVKT-HĐQT	29/9/2022	NQ v/v phê duyệt phương án kinh doanh sơ bộ, giá trị hợp đồng và dự thảo hợp đồng "Công trình sửa chữa thiết bị nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh (mã công trình: *LGTM03D)"	100%
57	167/NQ-DVKT-HĐQT	30/9/2022	NQ v/v phê duyệt việc gia hạn Hợp đồng cung cấp dịch vụ BDSC thường xuyên NMD Vũng Áng 1 cho 6 tháng tiếp theo (từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023)	100%
58	172/NQ-DVKT-HĐQT	11/10/2022	NQ v/v công tác cán bộ tại CN Cà Mau và CN Nhơn Trạch	100%
59	174/NQ-DVKT-HĐQT	11/10/2022	NQ tại cuộc họp định kỳ quý III/2022 của HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 10/10/2022)	100%
60	175/NQ-DVKT-HĐQT	13/10/2022	NQ V/v phê duyệt bổ sung danh sách CBCNV nghỉ hưởng chế độ theo Nghị quyết số 45/NQ/DVKT-HĐQT ngày 30/3/2022 của HĐQT Công ty	100%
61	177/NQ-DVKT-HĐQT	14/10/2022	NQ v/v thành lập Phòng Phát triển Dịch vụ trực thuộc Chi nhánh Hà Tĩnh	100%
62	178/NQ-DVKT-HĐQT	14/10/2022	NQ v/v thông qua kế hoạch và chi phí tổ chức sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty (27/11/2007 - 27/11/2022)	100%
63	179/QĐ-DVKT-HĐQT	14/10/2022	QĐ v/v thành lập Ban chỉ đạo sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty (27/11/2007 - 27/11/2022)	100%
64	180/NQ-DVKT-HĐQT	25/10/2022	NQ v/v bổ sung kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022 và kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Công ty (27/11/2007-27/11/2022)	100%
65	182/NQ-DVKT-HĐQT	28/10/2022	Nghị quyết v/v phê duyệt PAKD Hợp đồng số 17/HĐ/PVPTSC-NPS-PVPS/2022/DV về việc cung cấp dịch vụ Đại tu hệ thống lò hơi, hệ thống ESP, FGD, SCR Tổ máy số 1 NMD Vũng Áng 1 năm 2022	100%

045  
 TY  
 AN  
 Y THU  
 ĐẤU K  
 JAM  
 1-T.P

66	183/NQ-DVKT-HĐQT	28/10/2022	Nghị quyết v/v phê duyệt PAKD Hợp đồng số 140/2022/HĐ/ĐLDKHT về việc cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa hệ thống máy nghiền than Tổ máy số 1 NMTĐ Vũng Áng 1	100%
67	188/NQ-DVKT-HĐQT	8/11/2022	NQ v/v điều động và giao nhiệm vụ phụ trách Phòng Phát triển dịch vụ Chi nhánh Hà Tĩnh với Ông Nguyễn Ngọc Dũng	100%
68	190/QĐ-DVKT-HĐQT	9/11/2022	QĐ v/v điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Công ty quản lý giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031	100%
69	194/NQ/DVKT-HĐQT	17/11/2022	NQ v/v bổ sung kinh phí tổ chức các công việc phát sinh cuối năm 2022	100%
70	195/NQ/DVKT-HĐQT	17/11/2022	NQ v/v phê duyệt PAKD thực hiện HĐ số 19/PVPTSC-TTID+PVPS/2022/DV.VA1 về việc cung cấp dịch vụ đại tu hệ thống Bơm nước ngưng, bơm nước cấp, Tuabin dẫn động bơm nước cấp và thuê chuyên gia thực hiện công tác đại tu hệ thống bơm nước cấp và Tuabin dẫn động Tổ máy số 1 NMTĐ Vũng Áng 1 năm 2022	100%
71	196/NQ-DVKT-HĐQT	23/11/2022	Nghị quyết V/v phê duyệt Phương án kinh doanh Hợp đồng LGTM03R và Hợp đồng LGTM03D tại Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh	100%
72	197/NQ-DVKT-HĐQT	25/11/2022	NQ v/v phê duyệt Quy chế kiểm tra, giám sát của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
73	202/QĐ-DVKT-HĐQT	9/12/2022	QĐ v/v phê duyệt, ban hành sửa đổi Quy định về nguyên tắc quản lý lao động, tiền lương tại Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
74	207/NQ/DVKT-HĐQT	20/12/2022	Nghị quyết v/v tiếp tục tham gia Bảo hiểm con người kết hợp mức trách nhiệm cao cho CBCNV Công ty năm 2023	100%
75	209/NQ/DVKT-HĐQT	26/12/2022	NQ v/v phê duyệt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
76	211/NQ/DVKT-HĐQT	28/12/2022	NQ v/v nội dung dự thảo gia hạn HĐ cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên NMTĐ Cà Mau 1&2	100%
77	212/NQ-DVKT-HĐQT	28/12/2022	NQ v/v phê duyệt PAKD sơ bộ và ký bổ sung Hợp đồng số 17/HĐ/PVPSTSC-NPS-PVPS/2022/DV về việc thực hiện đảo các khối gia nhiệt Bộ sấy không khí nhánh B và vệ sinh tro bằng nước cao áp các khối trao đổi nhiệt của Bộ sấy không khí nhánh A và B trong đại tu Tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2022	100%