

Số: 117/NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý II/2013 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

(Phiên họp ngày 31/7/2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam được ĐHCĐ sửa đổi và thông qua ngày 6/9/2011;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam số: 116/BB/HĐQT-DVKT tại phiên họp ngày 31/7/2013.

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 các nội dung sau:

1. Báo cáo công tác triển khai xây dựng văn phòng Chi nhánh Cà Mau.
2. Quy trình quản lý công tác kế hoạch và chế độ báo cáo.
3. Quy chế tài chính sửa đổi.
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013.
5. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát quý II năm 2013.
6. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu và hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu "Tư vấn hướng dẫn lập, thẩm tra đơn giá và định mức kinh tế kỹ thuật sửa chữa định kỳ cho NMD Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1"

Điều 2. Mục tiêu, nhiệm vụ chính trong hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị trong quý III năm 2013 như sau:



1. Tập trung chỉ đạo và lãnh đạo Công ty để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã đề ra.
2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo hoạt động bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2, công tác chuẩn bị sản xuất nhà máy điện Vũng Áng 1.
3. Tăng cường làm việc với Chủ đầu tư để có thể thực hiện tối ưu việc sử dụng công cụ dụng cụ giữa các nhà máy phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện
4. Thông qua các nội dung sau theo hình thức xin ý kiến bằng văn bản:
 - Quy trình quản lý hợp đồng
 - Quy trình mua sắm và quản lý vật tư sau khi Ban Điều hành sửa lại các lưu đồ theo tiêu chuẩn ISO trình Hội đồng quản trị.

Điều 3. Một số vấn đề khác HĐQT yêu cầu Ban điều hành hoàn thiện ngay và trình HĐQT:

1. Khẩn trương xây dựng dự toán đối với phần việc của PVPS và nhà thầu Siemens cho công tác đại tu NMD Cà Mau 1 và trung tu NMD Nhơn Trạch 2 năm 2014, hoàn thành trước 30/9/2013.
2. Khẩn trương xây dựng định biên lao động trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh công việc đã được Hội đồng quản trị phê duyệt, hoàn thành trước 15/9/2013.
3. Tiếp tục hoàn thiện các công việc theo kiến nghị của Ban kiểm soát và báo cáo Hội đồng quản trị tình hình thực hiện, hoàn thành trước 30/8/2013.
4. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát định biên lao động theo kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua, báo cáo Hội đồng quản trị trước khi tiếp nhận thêm nhân viên mới trong năm 2013.
5. Đối với kế hoạch mua sắm và sử dụng máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ của Công ty:
 - Xây dựng kế hoạch Công cụ dụng cụ cho từng năm, dự kiến từ nay đến 2015;
 - Đối với các công cụ dụng cụ chưa có trong kế hoạch, theo nhu cầu cần trang bị trong năm 2013, đề nghị Ban Điều hành khảo sát lập danh mục, dự toán chi tiết cùng với các nội dung khác dự kiến phát sinh trong năm 2013 trình Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch điều chỉnh;
 - Đối với các công cụ dụng cụ phục vụ công tác sửa chữa bảo dưỡng nhà máy điện để đảm bảo hiệu quả sản xuất: Đề nghị Ban Điều hành tối ưu hoá việc sử dụng

50
VG
PH
KỶ
C D
T N
-T

vật tư công cụ dụng cụ giữa các nhà máy, xây dựng cụ thể công cụ dụng cụ, quy trình sử dụng giữa các nhà máy

6. Đối với công tác chuẩn bị sản xuất tại Vũng Áng:

- Theo nội dung công văn 111/CV-HĐQT-DVKT ngày 26/7/2013 của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị yêu cầu Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch tổng thể bao gồm phạm vi công việc, dự toán chi phí phát sinh, kế hoạch điều động nhân lực từ thời điểm hiện tại tới cuối năm 2013 trình HĐQT phê duyệt.
 - Đối với nội dung trợ cấp vùng cho CBCNV làm việc tại NMD Vũng Áng: theo nội dung báo cáo số 484/CV-DVKT ngày 24/6/2013 của Giám đốc Công ty v/v giải trình việc áp dụng trợ cấp vùng cho CBCNV làm việc tại NMD Vũng Áng 1, để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh lành mạnh, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Điều hành:
 - (i) Xây dựng phương án áp dụng trợ cấp vùng để đưa vào quy chế lương trong đó xây dựng hệ số trợ cấp từ 1 đến 1,7 hoặc
 - (ii) Trong thời gian hoàn thiện quy chế lương đề nghị Ban Điều hành xây dựng chi phí trong năm 2013 căn cứ kế hoạch điều động nhận sự của Giám đốc Công ty.
 - Tất cả các chi phí liên quan tới việc chuẩn bị sản xuất Vũng Áng đề nghị Ban Điều hành đưa vào kế hoạch điều chỉnh 2013, chưa hạch toán vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.
7. Sửa lại các lưu đồ của quy trình mua sắm và quản lý vật tư theo tiêu chuẩn ISO trình HĐQT xem xét thông qua.
8. Ban Điều hành tiếp tục làm việc với Chủ đầu tư về các chi phí sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ, các chi phí khác phục vụ các kỳ thanh tra theo các hợp đồng dài hạn và các phụ lục đã ký kết với Chủ đầu tư nhằm đảm bảo doanh thu cho Công ty.
9. Đối với quy chế lương sửa đổi của Công ty: Yêu cầu Ban Điều hành điều chỉnh quy chế lương theo nội dung Hội đồng quản trị yêu cầu tại Nghị quyết số 52/NQ/HĐQT-DVKT ngày 16/4/2013, cụ thể: xây dựng lương chức danh theo hệ số đơn giá thống nhất để áp dụng chung cho toàn Công ty trong đó có tính đến phụ cấp vùng cho các Chi nhánh, hoàn thành trước 15/8/2013.

Điều 4. Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm 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 5. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban GD Công ty (để thực hiện);
- Như điều 5;
- Lưu VT, TK HĐQT.



C.P.