



Doanh thu tự thực hiện trong năm 2013 giảm hơn 15% so với 2012, dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm hơn 15% so với năm trước. Nguyên nhân chủ yếu do năm 2013, PVPS không thực hiện các hoạt động sửa chữa định kỳ như trung tu, đại tu các nhà máy điện, hoạt động chủ yếu là các hoạt động sửa chữa thường xuyên theo kế hoạch thực hiện hàng năm;

## **II. Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013**

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

Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 gồm 05 thành viên sau:

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Bà Cao Thị Liên      | - Chủ tịch HĐQT              |
| 2. Ông Phan Đại Thành   | - Ủy viên – Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Ủy viên                    |
| 4. Ông Lê Ngọc Sơn      | - Ủy viên                    |
| 5. Ông H. Burchardt     | - Ủy viên                    |

### **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 2013, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tăng cường công tác quản lý vận hành, kỹ thuật, an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo việc vận hành hiệu quả nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1 & 2 để không có tai nạn lao động, không có sự cố chủ quan xảy ra.

Để thực hiện chiến lược, mục tiêu nâng cao tỉ lệ nội địa hóa trong công tác bảo dưỡng nhà máy điện, dần cắt giảm phạm vi công việc của các Nhà thầu phụ nước ngoài trong các Hợp đồng đã ký nhằm gia tăng lợi nhuận và nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành phải liên tục cải tiến bộ máy tổ chức, đặt biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; tìm kiếm đối tác chiến lược nhằm mang lại cho công ty một diện mạo mới, tạo nên nét đột phá riêng và không ngừng nâng cao tầm hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành chủ động lập kế hoạch sửa chữa/bảo dưỡng định kỳ của nhà máy Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1 & 2 phù hợp với kế hoạch bảo dưỡng định kỳ các giàn cung cấp khí, tăng cường đôn đốc và giám sát chặt chẽ nhà thầu thực hiện các công tác sửa chữa thường xuyên và xử lý triệt để các bất thường còn tồn tại; Các phòng, ban của Công ty tiếp tục rà soát và hiệu chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật để áp dụng trong việc quản lý sản xuất phù hợp với thực tế vận hành nhà máy. Triển khai công tác mua sắm vật tư theo kế hoạch để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu sản kế hoạch bảo dưỡng các nhà máy điện.

### **3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị**



hợp đồng 68/2011/PV Power NT2-PVPS.

✓ Khả năng thực hiện hợp đồng bảo trì sửa chữa định kỳ nhà máy phong điện Phú Quý.

✓ Kế hoạch, phạm vi công việc và dự toán thực hiện đại tu NMD Cà Mau 1 và trung tu NMD Nhơn Trạch 2 năm 2014.

✓ Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (Thuyết minh lập báo cáo kinh tế kỹ thuật – thiết kế bản vẽ thi công - dự toán cho công trình) xây dựng văn phòng làm việc của PVPS tại chi nhánh Cà Mau

✓ Mô hình tổ chức và các công việc chuẩn bị sản xuất cần thiết cho việc tiếp nhận công tác bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Vũng Áng 1;

### **III. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2013:**

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, đối với thành viên HĐQT không chuyên trách hưởng thù lao: 3 triệu VNĐ/tháng (có 3 thành viên). Tổng cộng thù lao của Hội đồng quản trị năm 2013 là: 108 triệu đồng.

### **IV. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014**

#### **1. Mục tiêu**

Chỉ đạo Ban giám đốc Công ty phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 đề ra. Cụ thể:

Doanh thu đạt:	1.150 Tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế đạt:	31,38 Tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế đạt:	23,54 Tỷ đồng.

#### **2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.**

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của năm 2014. 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.

- Tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của Công ty nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi trong điều hành, phù hợp với quy định của pháp luật đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo việc thực hiện sản xuất kinh doanh và hỗ trợ Ban giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

- Chỉ đạo thực hiện chiến lược phát triển công ty đến năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2025 một cách hiệu quả nhất.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động của Công ty.

- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ của Công ty và theo các qui định của pháp luật hiện hành.

- Có các biện pháp tích cực trong công tác quản trị để quản lý chi phí, giảm thiểu tối đa chi phí và tăng lợi nhuận.

- Tiếp tục thực hiện công tác bảo trì sửa chữa dài hạn nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2 đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả. Đồng thời, thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ thành công cho các nhà máy điện:

- ✓ Đại tu nhà máy điện Cà Mau 1, tiểu tu nhà máy điện Cà Mau 2;
- ✓ Trung tu mở rộng nhà máy điện Nhơn Trạch 2;
- ✓ Thanh tra B nhà máy điện Nhơn Trạch 1.

- Đàm phán với nhà thầu Siemens tăng tỷ trọng phần công việc tự thực hiện của PV Power Services trong Hợp đồng bảo dưỡng nhà máy điện Cà Mau;

- Tiếp tục tìm kiếm và thực hiện hợp đồng với các khách hàng ngoài PV Power về công tác lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh các thiết bị điện làm tăng doanh thu, lợi nhuận cũng như tạo thương hiệu cho PV Power Services;

- Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, chuẩn bị các công việc cần thiết để ký hợp đồng bảo dưỡng dài hạn nhà máy;

- Thực hiện các biện pháp về lao động, đào tạo, nhân sự, tài chính để nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Thực hiện thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin viễn thông và Tự động hóa Dầu khí - PAIC.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2014, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

***Nơi nhận:***

- Đại hội đồng cổ đông;
- TV HĐQT, Ban KS;
- Ban GD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cao Thị Liên**