

Số: *170*/NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý II/2014 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 06/08/2014)

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 hoà 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;

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 *169*/BB/HĐQT-DVKT tại phiên họp ngày 06/08/2014.

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 nội dung sau:

Báo cáo của Ban giám đốc về tình hình thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2014 tại công văn số 428/ DVKT-KTKH ngày 13/06/2014.

Điều 2. Một số vấn đề khác HĐQT yêu cầu Ban giám đốc hoàn thiện ngay và báo cáo HĐQT:

1. Quy chế thưởng vận hành an toàn điện;

Ban Giám đốc hoàn thiện các nội dung trước ngày 13/8/2014, trên cơ sở giải trình pháp lý về đối tượng áp dụng.

2. Công tác quản lý, hạch toán vật tư;

Hội đồng quản trị đề nghị Ban giám đốc rà soát và báo cáo chi tiết việc quản lý, hạch toán vật tư tồn kho, dở dang, xử lý công nợ và chính sách ngoại hối tại các nhà máy điện. Từ đó đưa ra phương án giải quyết để trình HĐQT và chủ đầu tư.



3. Báo cáo công việc chuẩn bị công tác bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Vũng Áng 1 để có thể nhận được hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa NMĐ Vũng Áng 1;

Trước ngày 14/8/2014, Ban giám đốc xây dựng chương trình làm việc cụ thể với các bên có liên quan để đưa ra: (1) Cơ sở Pháp lý, cách tính khấu hao, phương thức thanh toán trong việc bàn giao cho PVPS văn phòng, công cụ dụng cụ tại NMĐ Vũng Áng 1; (2) Xây dựng kế hoạch cụ thể công tác tiếp nhận con người, máy móc từ Chủ đầu tư .

Ban giám đốc cần xây dựng chi tiết các quy trình phối hợp giữa vận hành và bảo dưỡng sửa chữa. Đây là dự án đầu tiên vận hành, bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện than nên trong quá trình thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa nếu cần thiết phải thuê đơn vị chuyên trách tư vấn một số hạng mục mang tính chuyên biệt thì Ban giám đốc cần sớm có kế hoạch cụ thể.

Đối với CCDC- Hand tool, do chưa nằm trong kế hoạch SXKD năm 2014, nên Ban giám đốc cần lập dự toán chi tiết để trình HĐQT danh mục mua sắm nhằm kịp tiến độ phục vụ công tác tiếp nhận bảo dưỡng, sửa chữa nhà máy điện.

4. Rà soát các hoạt động liên quan đến tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2013;

Hội đồng quản trị đề nghị Ban Giám đốc làm rõ các nội dung còn tồn tại năm 2013 và đề ra phương án xử lý, khắc phục cụ thể cho từng trường hợp.

5. Xây dựng kế hoạch năm 2015;

Theo báo cáo số 508/BC-DVKT ngày 02/07/2014 của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị đề nghị Ban giám đốc bổ sung thêm các nội dung vào trong KHSXKD năm 2015:

- Đại tu tuabin hơi hạ áp nhà máy điện Nhơn Trạch 1.

- Xây dựng tiến trình nội địa hóa với sự tham gia của PVPS trong công tác bảo dưỡng sửa chữa NMĐ Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 2 nhằm giảm phần phần công việc của NTP Siemens.

- Công tác bảo dưỡng, sửa chữa NMĐ Vũng Áng 1.

6. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện;

Để nâng cao năng lực của công ty, nếu cần thiết Ban giám đốc xây dựng điều chỉnh quy chế lương, thưởng cho công nhân, kỹ sư có chuyên môn cao, đảm nhận những phần việc trước đây phải thuê chuyên gia nước ngoài.

7. Điều chỉnh quy chế phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đấu thầu.;

Để kịp thời phục vụ công tác hoạt động SXKD của công ty, Ban giám đốc rà soát lại quy chế phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đấu thầu theo luật đấu thầu sửa đổi và phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty, đồng thời các thành viên HĐQT cũng xem xét và có ý kiến trước ngày 13/8/2014 để có cơ sở ban hành quy chế.

325
ÔN
CỘP
VỤ K
LỤC
T
M-

8. Rà soát các công việc liên quan đến xây dựng văn phòng làm việc của PVPS tại Chi nhánh Cà Mau;

Hội đồng quản trị nhất trí với kế hoạch triển khai thực hiện do Ban giám đốc đề xuất như sau:

- Ngày 15/8/2014: Phê duyệt xong HSMT sửa đổi,
- Ngày 15/10/ 2014: Hoàn thành lựa chọn nhà thầu thực hiện
- Từ 30/10/ 2014: Tổ chức thực hiện và sau 6 tháng công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Yêu cầu Ban giám đốc giám sát để triển khai đúng tiến độ.

9. Bộ định mức kinh tế kỹ thuật cho công tác sửa chữa tại các nhà máy điện.;

Do thời gian xây dựng định mức kéo dài, căn cứ vào hợp đồng đã ký với bên B đề nghị Ban giám đốc báo cáo cụ thể:

- Lý do chậm trong từng giai đoạn thực hiện .
- Thời gian dự kiến hoàn thành bộ định mức.
- Các kiến nghị, hỗ trợ (Nếu có) từ HĐQT và Chủ Đầu tư.

Điều 3. 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 4. 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 4;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Thị Liên

