

Số: 329/NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý III/2015 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 20/11/2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/ 11/ 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPS);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam số 328/BB/HĐQT-DVKT tại phiên họp ngày 20/11/2015,

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. Thông qua báo cáo về việc chuyển đổi hợp đồng bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Cà Mau 1&2 và Nhơn Trạch 2.
2. Thông qua các nội dung sửa đổi quy chế quản lý kinh doanh ngoài nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam như sau:
 - Quy định về dịch vụ cung cấp nhân công: Mức lợi nhuận tối thiểu đạt được là 5% tổng giá trị dịch vụ được giao trước thuế VAT;
 - Khen thưởng: Không áp dụng chế độ khen thưởng
 - Kỷ luật: Hợp đồng không đạt lợi nhuận theo phương án kinh doanh đã phê duyệt thì Lãnh đạo đơn vị được giao nhiệm vụ, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ sẽ bị xử lý kỷ luật như quy định tại Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ luật của Công ty
 - Các nội dung đề xuất sửa đổi khác, Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua theo nội dung tờ trình 1041/TTr-DVKT của Giám đốc Công ty.
3. Công tác triển khai bảo dưỡng Nhà máy điện Vũng Áng 1.
4. Phương án về văn phòng làm việc tại Chi nhánh Cà Mau.



5. Báo cáo kết quả SXKD quý III/2015.
6. Báo cáo việc thực hiện Đại tu NMĐ Cà Mau 2.
7. Báo cáo việc thực hiện thanh tra B tổ máy GT12 và ST18 Nhà máy điện Nhơn Trạch 1.
8. Thông qua kế hoạch đào tạo 2 tháng cuối năm 2015.
9. Báo cáo công tác chuẩn bị tiêu tu Nhà máy điện Vũng Áng 1.
10. Thông qua chủ trương xây dựng xưởng gia công, phục hồi, chế tạo thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện.
11. Thông qua chủ trương điều chỉnh mức phân cấp cho các Chi nhánh từ 200 triệu đồng lên 1 tỷ đồng trong quy chế phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đấu thầu.

Điều 2. Một số vấn đề khác Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thiện ngay và báo cáo HĐQT

1. Khẩn trương hoàn thiện quy chế quản lý kinh doanh ngoài nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện của PV Power trình HĐQT phê duyệt trước 5/12/2015.
2. Rà soát các qui chế, quy định nội bộ: HĐQT đề nghị Ban Giám đốc:
 - Báo cáo tổng thể kế hoạch sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các quy chế quy định nội bộ của Công ty, trình Hội đồng Quản trị trước ngày 05/12/2015;
 - Đối với các quy chế được báo cáo tại công văn 1108/BC-DVKT của Giám đốc, đề nghị Ban Giám đốc hoàn thiện trình HĐQT phê duyệt trước 15/12/2015.

3. Công tác triển khai bảo dưỡng Nhà máy điện Vũng Áng 1

Đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện việc bàn giao tài liệu từ Chủ Đầu tư phải có sự ký nhận 3 bên để làm cơ sở cho việc triển khai công việc sau này; đồng thời xem xét lại cách thức, phương pháp cập nhật tài liệu một cách hiệu quả nhất.

4. Báo cáo việc khắc phục các tồn tại trong SXKD năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015

Đề nghị Ban Giám đốc khẩn trương thực hiện và báo cáo Hội đồng Quản trị toàn bộ việc khắc phục các tồn tại trong SXKD năm 2014 và 6 tháng đầu năm 2015, hoàn thành trước 05/12/2015.

5. Báo cáo thực hiện các hợp đồng dịch vụ ngoài do Công ty thực hiện

Đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục làm việc với Lilama để ký phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh tiến độ giao hàng theo thực tế nhằm khẳng định việc PVPS-IBS giao hàng chậm không bị Lilama phạt. Ngoài ra, đề nghị Ban Giám đốc tính toán mức độ thiệt hại cụ thể trong trường hợp bị phạt do giao hàng chậm, báo cáo HĐQT trước 5/12/2015.

ĐỐC
NG
PH
KÝ
C D
T N
ỀM

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

HĐQT đề nghị Ban Giám đốc làm việc với Chủ Đầu tư để làm rõ phạm vi công việc, chi phí thực hiện cho hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2016. Trên cơ sở đó, trình HĐQT phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016.

7. rà soát, sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển của Công ty: Đề nghị Ban Giám đốc khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển của Công ty và báo cáo HĐQT trước ngày 15/12/2015.

8. Kế hoạch triển khai công tác đào tạo năm 2016: HĐQT đề nghị Ban Giám đốc lập báo cáo chi tiết về kế hoạch triển khai công tác đào tạo năm 2016 một cách bài bản, chất lượng.

9. Báo cáo việc triển khai các gói thầu mua sắm CCDC cho Nhà máy điện Cà Mau, Nhơn Trạch, Vũng Áng: HĐQT đề nghị Ban Giám đốc báo cáo chi tiết tiến độ thực hiện việc triển khai các gói thầu mua sắm CCDC cho các Nhà máy.

10. Hoàn thiện và trình HĐQT phê duyệt quy chế phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đấu thầu sửa đổi theo mức phân cấp mới.

11. HĐQT đề nghị Ban Giám đốc xây dựng đề án đầu tư cụ thể đối với việc xây dựng xưởng gia công, phục hồi, chế tạo thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện trình HĐQT thông qua và đưa vào kế hoạch SXKD năm 2016 trình HĐQT phê duyệt.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam 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, 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 (TTT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Ngọc Hiền

