

Số : 79 /BC/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2015

**BÁO CÁO  
 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2015**

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 các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 như sau:

**I. Đánh giá tình hình thực hiện SXKD của Công ty năm 2014.**

Năm 2014 nền kinh tế thế giới đã có dấu hiệu hồi phục. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng còn chậm hơn so với dự báo. Nền kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn, mặc dù thống kê cho thấy GDP năm 2014 ước tính tăng 5,98% cao hơn mục tiêu tăng 5,8% do Quốc hội đề ra, nhưng năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn chưa mấy được cải thiện. Các ngành công nghiệp sản xuất xây dựng đình trệ, hàng tồn kho lớn, nhiều doanh nghiệp tiếp tục thua lỗ, phá sản do đó ảnh hưởng rất lớn đối với hoạt động kinh doanh của công ty. Việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho đòi hỏi sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực cố gắng của từng thành viên Hội đồng quản trị.

Với nhận thức trên Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động trong công tác điều hành; bám sát chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất từng tháng, quý và cùng với sự nỗ lực của các thành viên trong ban Giám đốc đốc và tập thể CBCNV toàn Công ty, kết quả đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2014	Thực hiện 2014	Đạt (%)
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đ</b>	<b>1,150.10</b>	<b>1,192.90</b>	<b>104%</b>
1	Doanh thu trực tiếp	Tỷ đ	153.79	153.63	100%
1.1	Doanh thu từ các Hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng	Tỷ đ	136.35	137.43	101%
1.2	Doanh thu từ các dịch vụ ngoài	Tỷ đ	10.64	12.65	119%
1.3	Doanh thu tài chính	Tỷ đ	6.80	3.55	52%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2014	Thực hiện 2014	Đạt (%)
2	Doanh thu từ nhà thầu phụ	Tỷ đ	996.31	1,014.56	102%
3	Doanh thu thực thanh thực chi	Tỷ đ	-	24.61	
4	Doanh thu khác	Tỷ đ		0.10	
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tỷ đ</b>	<b>1,118.72</b>	<b>1,161.49</b>	<b>104%</b>
1	Chi phí trực tiếp	Tỷ đ	112.78	111.42	99%
2	Chi phí thực hiện dịch vụ ngoài	Tỷ đ	9.04	10.86	120%
3	Chi phí nhà thầu phụ	Tỷ đ	996.31	1,014.56	102%
4	Chi phí tài chính	Tỷ đ	0.59	0.0002	0.04%
5	Chi phí thực thanh thực chi	Tỷ đ		24.40	
6	Chi phí khác	Tỷ đ		0.2509	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đ</b>	<b>31.37</b>	<b>31.41</b>	<b>100%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đ</b>	<b>23.53</b>	<b>24.45</b>	<b>104%</b>

- Năm 2014, tổng giá trị doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là 1,192.9/1,150.1 tỉ đồng, đạt 104% kế hoạch được giao, trong đó:

+ Doanh thu của nhà thầu phụ: 1,014.56 tỉ đồng/996.31 tỉ đồng, đạt 102% kế hoạch. Doanh thu tăng do các thay đổi về tỷ giá, trượt giá và phát sinh đơn đặt hàng so với kế hoạch.

+ Doanh thu trực tiếp của PVPS là 153.73 tỉ đồng/153.79 tỉ đồng, đạt 100% kế hoạch

- Mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 48% (giảm 2.66 tỷ đồng) so với kế hoạch do chính sách nhà nước thay đổi vì vậy Công ty phải ứng vốn thanh toán thuế cho các đơn hàng (có giá trị thuế nhập khẩu và VAT dưới 20 tỷ) theo Phụ lục Hợp đồng bảo trì dài hạn đã ký với Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, nhưng PVPS vẫn hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra, đây là một nỗ lực rất lớn của Công ty.

## II. Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2014

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

Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 gồm 05 thành viên sau:

1. Bà Cao Thị Liên - Chủ tịch HĐQT.

2. Ông Phan Đại Thành - Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty.
3. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT.
4. Ông Lê Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT.
5. Bà Trần Thị Thu Trang - Ủy viên HĐQT độc lập.

## **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 2014, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc 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 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 Giám đốc 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 không ngừng nâng cao tầm hoạt động của Công ty.

Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy chế trả lương cho CBCNV Công ty trên cơ sở tiền lương phân phối cho CBCNV dựa trên giá trị cống hiến và chức danh công việc của CBCNV đảm bảo CBCNV đảm nhận các chức danh công việc có mức độ phức tạp cao hơn, khối lượng công việc nhiều hơn được trả lương cao hơn. Quy chế lương đã góp phần động viên, khuyến khích những CBCNV có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, đảm nhận những công việc theo yêu cầu trách nhiệm cao, phức tạp và quan trọng của Phòng/đơn vị

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc 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, đột xuất. 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; 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 kế hoạch bảo dưỡng các nhà máy điện.

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 1&2 theo đúng phạm vi công việc đã thống nhất với Chủ đầu tư.

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 – yếu tố quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa của Công ty.

U  
C  
GH  
EN  
V  
T

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

Trong năm 2014, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, luôn có sự đồng thuận rất cao và là sự kết hợp trí tuệ của mỗi 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.

Ngoài ra các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia cùng với Ban Giám đốc Công ty trực tiếp 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, đặc biệt là công tác bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Cà Mau 1,2, Nhơn Trạch 1,2 và công tác chuẩn bị bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện Vũng Áng 1.

Hội đồng quản trị chỉ đạo hoạt động Công ty thông qua quy chế, quy định và các Công văn, Biên bản các cuộc họp, Nghị quyết và Quyết định, trong các trường hợp khác thông qua điện thoại, trao đổi trực tiếp. Các vấn đề Công ty trình duyệt hoặc các vấn đề khác của Công ty đều được Hội đồng quản trị đưa ra quyết định sớm nhất kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty.

Năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã họp 04 phiên thường kỳ vào các quý I,II,III,IV. Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, phê duyệt quỹ lương; phê duyệt các quy trình để phục vụ sản xuất kinh doanh, dự kiến phương án phân chia lợi nhuận.

Ngoài ra, để phục vụ công tác họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và bầu thành viên HĐQT độc lập, Hội đồng quản trị Công ty đã họp bất thường 02 phiên. Ngày 28/04/2014 tại Hà Nội, Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, cuộc họp diễn ra thành công tốt đẹp.

Nội dung các kỳ họp HĐQT cũng như các văn bản Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành thể hiện việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

### **4. 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 mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn song các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vẫn được hoàn thành ở mức khá cao tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững cho Công ty.

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc thực hiện tốt nghị quyết số 91/NQ-ĐHCĐ-DVKT ngày 28/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thông qua cụ thể như sau:

✓ Hoàn thành công tác tiêu tu NMD Cà Mau 2 từ ngày 10/02/2014 đến ngày 19/02/2014.

✓ Thực hiện công tác trung tu mở rộng NMD Nhơn Trạch 2 từ ngày 25/5/2014 đến ngày 30/06/2014.

✓ Thực hiện công tác đại tu NMD Cà Mau 1 từ ngày 01/07/2014 đến ngày 10/08/2014.

✓ Thực hiện công tác thanh tra B tổ máy GT11 NMD Nhơn Trạch 1 từ ngày 19/11/2014 đến ngày 4/12/2014.

### **III. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2014:**

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) theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại. Tổng cộng thù lao của Hội đồng quản trị năm 2014 là: 96 triệu đồng.

### **IV. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015**

#### **1. Mục tiêu**

- Chỉ đạo Ban giám đốc Công ty phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đề ra. Cụ thể:

+ Doanh thu đạt:	1,074.83	Tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế đạt:	31.91	Tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế đạt:	24.37	Tỷ đồng.
+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:	13	%
+ Đầu tư mua sắm:	27.18	Tỷ đồng

- Ngoài ra, để chuẩn bị tiếp nhận công tác bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy điện Vũng Áng 1, Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Ban Giám đốc mua sắm công cụ dụng cụ, trang thiết bị kịp thời đáp ứng công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên và định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1 với tổng giá trị dự kiến đầu tư 28. 866 tỷ đồng (đã bao gồm thuế 10%VAT và 10% dự phòng).

#### **2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015.**

- Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển công ty đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2025 một cách hiệu quả nhất.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của năm 2015. 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 2015.

- 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 thường xuyên và đột xuất nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2, Vũng Áng 1 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 NMTĐ Cà Mau 2, tiểu tu NMTĐ Cà Mau 1.

✓ Tiểu tu NMTĐ Nhơn Trạch 2.

✓ Thanh tra B tổ máy GT12 NMTĐ Nhơn Trạch 1;

✓ Đại tu phân hạ áp, trung tu phân cao/trung áp tuabin hơi ST 18 nhà máy điện Nhơn Trạch 1.

✓ Tiểu tu NMTĐ Vũng Áng 1.

✓ Trung tu NMTĐ Hỏa Na.

- 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;

- Phê duyệt quy chế thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa các nhà máy điện;

U.A.  
KH  
H

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

- 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 2014 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2015, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

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

