

Số: 80 /NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý I/2016 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 25/3/2016)

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 (PV Power Services) thông qua ngày 07/9/2015;

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 79 /BB/HĐQT-DVKT tại phiên họp ngày 25/3/2016,

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. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 8h30 Thứ 6 ngày 15/4/2016.
- Địa điểm tổ chức: Tầng 7 Toà nhà HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tính đến ngày 16/3/2016 do TTLKCK (VSD) cung cấp.
- **Chương trình Đại hội:**
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2016;

- + Báo cáo hoạt động của BKS 2015 và kế hoạch kiểm soát năm 2016;
- + Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2016;
- + Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- + Các nội dung khác (Nếu có);

2. Thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

- a. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
- b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016: theo tờ trình số 312/TTr-DVKT ngày 21/3/2016 của Giám đốc Công ty
- c. Mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016: theo tờ trình số 311/TTr-DVKT ngày 21/3/2016 của Giám đốc Công ty
- d. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Theo Công văn số 577/ĐLDK-TCNS ngày 08/3/2016 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

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

1. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị):

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo phòng Kinh tế - Kế hoạch và Phòng Tài chính Kế toán tập trung thực hiện và có trình HĐQT phê duyệt trước ngày 15/4/2016.

2. Quy chế lương sửa đổi và việc triển khai công tác quản trị nhân sự:

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc xem xét và đưa ra phương án về Quy chế lương sửa đổi để phù hợp với tình hình phát triển của Công ty và các thay đổi trong quy định về cách xây dựng thang lương, bảng lương của Nhà nước. Ngoài ra, đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai các bước thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt tại tờ

trình số 72/TTr-DVKT.TH ngày 29/02/2016 Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thiện và báo cáo trước ngày 01/7/2016.

3. Báo cáo tình hình cải tạo văn phòng Chi nhánh Cà Mau:

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo sát sao công tác phối hợp với Ban Xây dựng Tổng Công ty và Nhà máy điện Cà Mau về việc xây dựng văn phòng Chi nhánh Cà Mau. Trước mắt hoàn thiện việc cải tạo văn phòng làm việc cũ trước ngày 10/4/2016.

4. Mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty:

Trên cơ sở Tờ trình số 297/TTr-DVKT ngày 18/3/2016 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc xây dựng chi tiết phương án thực hiện mua bảo hiểm nhân thọ: chế độ, đối tượng, chính sách đãi ngộ, thứ tự ưu tiên về thời gian thực hiện cho từng nhóm CBCNV Công ty khi Công ty có điều kiện thực hiện.

5. Rà soát sửa đổi chiến lược phát triển Công ty

Yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo, rà soát đánh giá chi tiết kết quả thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015, chỉ rõ những việc đã làm được và những việc còn tồn tại, nêu rõ nguyên nhân của những việc chưa làm được, từ đó đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của Công ty làm cơ sở xây dựng chi tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm 2016-2020, chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 trình HĐQT trước 20/4/2016.

6. Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng cung cấp vật tư, thiết bị dự phòng cho 02 năm vận hành NMD Vũng Áng 1:

- Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc khẩn trương hoàn thành việc ký Biên bản về việc giao hàng chậm không ảnh hưởng đến cấp PAC của Nhà máy, cụ thể:

- Ký biên bản 4 bên giữa PV Power Services, PV Power, Lilama, Ban Quản lý dự án điện Vũng Áng-Quảng Trạch, trong đó hoàn thành việc ký giữa PV Power Services và PV Power/PV Power Ha Tinh trước ngày 02/4/2016;
- Tiếp tục làm việc với Ban quản lý dự án điện Vũng Áng-Quảng Trạch và Lilama để hoàn thiện Biên bản 4 bên.

- Trên cơ sở Biên bản 4 bên đã được ký kết, tiếp tục ký Phụ lục hợp đồng về việc điều chỉnh tiến độ giao hàng để đảm bảo Công ty không bị phạt do giao hàng chậm. Hoàn thành việc ký phụ lục trước ngày 15/4/2016.

- Yêu cầu Giám đốc không giao các công việc khác cho Phó Giám đốc Vũ Quang Dũng trong giai đoạn này để tập trung hoàn tất các công việc trên.

7. Công tác đào tạo:

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo Công ty triển khai công tác đào tạo đúng tiến độ theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành toàn bộ công tác đào tạo năm 2016 muộn nhất trong quý III/2016. Hội đồng Quản trị sẽ có một buổi làm việc riêng về công tác đào tạo.

8. Báo cáo công tác chuẩn bị sản xuất dự án NMD Thái Bình 2:

Trên cơ sở báo cáo và đề cương công tác chuẩn bị bảo dưỡng sửa chữa NMD Thái Bình 2 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu:

- Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng nội dung công việc cần thực hiện (bao gồm việc bố trí nhân sự thành lập Ban/Tổ chuẩn bị sản xuất NMD Thái Bình 2) hoàn thành trước 10/4/2016;

- Ngoài ra, để chuẩn bị triển khai dự án, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chuẩn bị tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác BDSC nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

9. Công tác sửa chữa định kỳ các Nhà máy điện Hủa Na, Đăkđrinh:

- Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo thực hiện các công việc còn lại của công tác Tiểu tu bảo dưỡng Nhà máy Thủy điện Hủa Na và lập phương án chi tiết cho việc Trung tu Nhà máy Thủy điện Đăkđrinh vào tháng 8/2016.

- Yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo thực hiện công việc BDSC các nhà máy thủy điện phù hợp với cơ cấu tổ chức (sau khi thực hiện tái cơ cấu sắp xếp), đảm bảo hiệu quả SXKD.

10. Báo cáo tình hình công tác liên quan tới bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Vũng Áng 1, Nhơn Trạch 1&2, Cà Mau 1&2:

Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực đảm bảo những điều kiện tốt nhất để thực hiện đúng tiến độ, chất lượng

công tác BDSC định kỳ tại các nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Vũng Áng 1 năm 2016.

11. Báo cáo triển khai các chương trình hội thảo về công tác BDSC các Nhà máy điện có sự tham gia của các Chi nhánh về các chủ đề: Điện, C&I, Cơ – Nhiệt:

Đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai các chương trình hội thảo công tác bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện có sự tham gia của các Chi nhánh về các chủ đề: Điện, C&I, Cơ - Nhiệt vào cuối Quý I/2016, có báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả sau khi thực hiện.

12. Công tác mua sắm CCDC vào bảo hộ lao động trong năm 2016:

- Đối với công tác mua sắm CCDC: Trên cơ sở nhu cầu và rà soát thực tế của Công ty, Ban Giám đốc chỉ đạo các Phòng và Chi nhánh phối hợp đánh giá, rà soát và lập dự toán chi tiết và báo cáo HĐQT theo đúng quy định. Ngoài ra, Ban Giám đốc chỉ đạo làm rõ sự sai lệch trong danh mục CCDC giữa kế hoạch đã được phê duyệt và nhu cầu thực tế của các Chi nhánh, báo cáo HĐQT trước ngày 31/3/2016, tránh tình trạng chậm trễ trong việc mua sắm CCDC cho các chi nhánh, ảnh hưởng tới công tác BDSC các Nhà máy điện.

- Về công tác bảo hộ lao động năm 2016: Chỉ đạo các Chi nhánh chủ động thực hiện trang bị bảo hộ lao động năm 2016 trên cơ sở mẫu BHLĐ đã được thống nhất trong toàn Công ty, đảm bảo hoàn thành việc trang bị trong quý II/2016.

13. Báo cáo công tác chuẩn bị tài liệu liên quan đến việc giới thiệu năng lực, kinh nghiệm thực hiện BDSC tại Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn:

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chuẩn bị kỹ tài liệu, cử lãnh đạo Công ty phù hợp với sở trường công việc để tham gia làm việc với Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn trong ngày 05/4/2016, đồng thời chuẩn bị nội dung để ký thoả thuận hợp tác giữa hai bên.

14. Phạm vi công việc và sự phối hợp của PV Power Services với VPI và EIC trong quá trình tham gia phòng mòn các nhà máy điện của PV Power:

Hội đồng Quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty chỉ đạo ký thoả thuận liên danh giữa 3 bên: PV Power Services – PV EIC – PVI về thực hiện công tác

phòng mòn cho các Nhà máy điện và các công trình dầu khí trong và ngoài ngành.

15. Về văn phòng làm việc tại Chi nhánh Nhơn Trạch:

Trên cơ sở công văn số 474/ĐLĐKNT-THC ngày 24/3/2016 của Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch về việc bố trí phòng làm việc, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo khảo sát thực tế, lên các phương án trên cơ sở mặt bằng cụ về phòng làm việc của Phó Giám đốc Công ty và CBCNV của phòng Kỹ Thuật, Phòng An toàn môi trường đảm bảo các điều kiện làm việc để đáp ứng yêu cầu công việc lâu dài.

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:

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban GD Công ty (để t/h);
- Như điều 4;
- Lưu VT, TK HĐQT (TTT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Hiền

