

Số : 82 /BC/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO
 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
 TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016**

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 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện SXKD của Công ty năm 2015

Năm 2015, nền kinh tế toàn cầu nhìn chung phát triển chậm và không ổn định, dù đã xuất hiện một số tín hiệu lạc quan, có thể thấy sau 07 năm diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu (năm 2008), kinh tế thế giới vẫn chưa lấy lại được tăng trưởng như trước đó. Việc giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong thời gian qua đã tác động mạnh đến nền kinh tế của các nước xuất khẩu dầu mỏ nói chung trong đó có Việt Nam. Giá dầu xuống thấp đã ảnh hưởng tiêu cực đến sản lượng khai thác dầu khí của Việt Nam, từ đó dẫn đến giảm nguồn thu ngân sách Nhà nước và kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế. 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 Hội đồng Quản trị nói chung và từng thành viên Hội đồng Quản trị nói riêng.

Ngay từ đầu năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty đã chủ động lên kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể đồng thời chỉ đạo sát sao Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất từng tháng, quý. Cùng với sự nỗ lực của Ban Giám đốc và tập thể CBCNV toàn Công ty, kết quả đã đạt được như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2015	Thực hiện 2015	Đạt (%)
I	Tổng doanh thu	Tỷ đ	1,074.84	1,281.28	119%
1	Doanh thu trực tiếp	Tỷ đ	163.13	326.42	200%
1.1	Doanh thu từ các Hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng	Tỷ đ	144.23	222.50	154%
1.2	Doanh thu từ các dịch vụ ngoài	Tỷ đ	14.24	102.52	720%

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2015	Thực hiện 2015	Đạt (%)
1.3	Doanh thu tài chính	Tỷ đ	4.66	1.40	30%
2	Doanh thu từ nhà thầu phụ	Tỷ đ	878.53	942.32	107%
3	Doanh thu thực thanh thực chi	Tỷ đ	33.18	12.11	37%
4	Doanh thu khác	Tỷ đ		0.43	
II	Tổng chi phí	Tỷ đ	1,042.92	1,249.33	120%
1	Chi phí trực tiếp	Tỷ đ	118.52	194.16	164%
2	Chi phí thực hiện dịch vụ ngoài	Tỷ đ	12.10	96.60	798%
3	Chi phí nhà thầu phụ	Tỷ đ	878.53	943.20	107%
4	Chi phí tài chính	Tỷ đ	0.59	2.82	481%
5	Chi phí thực thanh thực chi	Tỷ đ	33.18	12.54	38%
6	Chi phí khác	Tỷ đ		0.02	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ	31.91	31.95	100%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đ	24.89	24.86	100%

- Năm 2015, tổng giá trị doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là 1,281.28/1,074.84 tỉ đồng, đạt 119% kế hoạch được giao, trong đó:

+ Doanh thu trực tiếp của PV Power Services: 326.42 tỉ đồng/163.13 tỉ đồng, đạt 200% kế hoạch. Doanh thu trực tiếp của PV Power Services tăng so với kế hoạch chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Tăng doanh thu từ việc cung cấp dịch vụ bảo trì sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 được ký kết vào tháng 9/2015 với giá trị 82.93 tỷ đồng;
- Giảm doanh thu từ Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện Cà mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 là 6.96 tỷ đồng do chưa thu được doanh thu hồi tố từ Hợp đồng Nhơn Trạch 2 theo kế hoạch.
- Tăng doanh thu từ Hợp đồng cung cấp vật tư dự phòng cho Lilama là và Hợp đồng cung cấp vật tư cho Tam Đảo với giá trị 81.19 tỷ đồng;
- Tăng Doanh thu từ các việc cung cấp dịch vụ khác ngoài dịch vụ bảo dưỡng Nhà máy điện là 6.76 tỷ đồng;

+ Doanh thu của nhà thầu phụ: 942.32 tỉ đồng/878.53 tỉ đồng, đạt 107% 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 này không mang lại lợi nhuận cho PV Power Services.

- Năm 2015 doanh thu từ hoạt động tài chính của PV Power Services giảm 70% (giảm 3.26 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 PV Power; Và chi phí tài chính tăng 481% (2.23 tỷ đồng) so với kế hoạch nhưng PV Power Services 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 2015

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

Hội đồng Quản trị Công ty năm 2015 gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Phan Ngọc Hiền - Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty.
3. Bà Cao Thị Liên - Ủy viên HĐQT.
4. Ông Phan Đại Thành - Ủy viên HĐQT.
5. Ông Ngô Kim Sơn - Ủy viên HĐQT độc lập.

Ông Lê Ngọc Sơn và bà Trần Trần Thị Thu Trang thôi không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 07/9/2015 theo các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

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 2015, 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.

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã phê duyệt nội dung hợp đồng đề Giám đốc Công ty ký chính thức hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2015, góp phần không nhỏ trong việc gia tăng lợi nhuận của Công ty cũng như nâng cao năng lực, kinh nghiệm bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy nhiệt điện than của Công ty.

Ngoài 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 Giám đốc cải tiến bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao;

tìm kiếm đối tác chiến lược nhằm không ngừng nâng cao tầm hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt quy chế trả lương sửa đổi, bổ sung cho CBCNV cũng như cán bộ quản lý chuyên trách 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 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 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, công cụ dụng cụ 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.

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2015, 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 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 2015, 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: Thay đổi thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty; Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm, phê duyệt quỹ lương; phê duyệt quy chế phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đấu thầu, phê duyệt quy chế quản lý kinh doanh ngoài, phê duyệt các Quy chế, Quy định 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 2015 và bầu thành viên HĐQT độc lập, Hội đồng quản trị Công ty đã họp bất thường 03 phiên. Ngày 15/4/2015 tại Hà Nội, Hội đồng Quản trị đã chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, 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 2015 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 2015, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban giám đốc thực hiện tốt Nghị quyết số 97/NQ-ĐHCD-DVKT ngày 15/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện các kỳ sửa chữa định kỳ các nhà máy điện, cụ thể như sau:

- ✓ Tiêu tu trung gian Nhà máy điện Cà Mau 2;
- ✓ Tiêu tu Nhà máy điện Cà Mau 1;
- ✓ Kiểm tra trung gian tổ máy GT12 Nhà máy điện Nhơn Trạch 1;
- ✓ Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2;
- ✓ Tiêu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2;

- ✓ Thanh tra B tổ máy GT12; đại tu tuabin hạ áp, trung tu tuabin cao/trung áp tổ máy ST18 Nhà máy điện Nhơn Trạch 1.

III. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2015

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 Hội đồng Quản trị 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 Nghị quyết số 97/NQ/HĐQT-DVKT ngày 15/4/2015 của Hội đồng Quản trị. Tổng cộng thù lao của Hội đồng Quản trị không chuyên trách năm 2015 là: 96 triệu đồng.

IV. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016

1. Mục tiêu

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đề ra. Cụ thể:

+ Doanh thu đạt:	1,260.79	Tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế đạt:	31.50	Tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế đạt:	24.57	Tỷ đồng.
+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:	12	%
+ Đầu tư mua sắm:	47.16	Tỷ đồng

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016

- Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2025 làm mục tiêu phát triển.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của năm 2016. 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.

- Chỉ đạo Công ty tăng cường nhân lực, nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì ngăn ngừa tại các Nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1 và Nhơn Trạch 2, Vũng Áng 1 để các Nhà máy luôn đạt độ tin cậy cao, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả.

- Định hướng xây dựng chính sách đãi ngộ cho CBCNV có tay nghề cao; Tăng cường công tác đào tạo chuyên gia, chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm để dần thay thế chuyên gia OEM đảm bảo mục tiêu nội địa hóa trong quá trình phát triển của Công ty.

- Xây dựng lộ trình đào tạo nhân sự sửa chữa chủ chốt cho các Nhà máy điện Thái Bình 2, Long Phú, Sông Hậu chuẩn bị đưa vào vận hành trong những năm sắp tới trên cơ sở định hướng từ nguồn nhân sự hiện có của Công ty.

- Tiếp cận, tìm kiếm các cơ hội phát triển dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, dịch vụ lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh tại các đơn vị ngoài Tổng Công ty, cụ thể: Nhà máy lọc hoá dầu Bình Sơn; Vietxopetro; các nhà máy thủy điện;...

- Tăng cường tìm kiếm các đối tác non-OEM trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa và cung cấp vật tư thiết bị để dần thay thế phạm vi công việc của OEM trong các Hợp đồng đã ký;

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2016, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- PV Power (đề b/c);
- Đại hội đồng cổ đông (đề b/c);
- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban GD (e-copy);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT (TTT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Ngọc Hiền