

Số: *147*/NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày *14* tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý I/2017 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 22/5/2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP 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 tại phiên họp ngày 22/5/2017;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 146/GUQ/HĐQT-DVKT ngày 22/5/2017 về việc ủy quyền của ông Phan Ngọc Hiền cho ông Phan Thế Hồng,

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. Báo cáo Đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu SXKD quý I/2017 của PV Power Services.
2. Báo cáo về công tác thực hiện đầu tư mua sắm máy cân bằng động thuộc nội dung Nghị quyết số 163/NQ/HĐQT-DVKT ngày 03/6/2016.
3. Báo cáo hoạt động và tuân thủ Quý 1/2017 của Ban Kiểm soát PV Power Services.

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

1. Công tác đào tạo

Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục rà soát, đánh giá cụ thể ưu điểm, nhược điểm của công tác đào tạo 2012 -2016 tại Công ty từ đó lên kế hoạch đào tạo phù hợp với mục tiêu và chiến lược phát triển giai đoạn 2017 - 2025.

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng khẩn trương hoàn thiện báo cáo công tác đào tạo trước ngày 05/6/2017.

2. Công tác chuẩn bị nhân sự cho dự án NMD Sông Hậu 1, Long Phú 1

Đối với nhân sự chuẩn bị cho dự án NMD Sông Hậu 1, Long Phú 1, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục bám sát tiến độ thực hiện của từng Dự án, làm việc với đại diện Chủ đầu tư để chủ động kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nhân sự đảm bảo đủ năng lực thực hiện công việc nếu PVPS được giao nhiệm vụ bảo dưỡng sửa chữa khi NMD Long Phú 1, Sông Hậu 1 đi vào hoạt động.

3. Cập nhật chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (vật tư tiêu hao, vật tư thay thế và nhân công) trong quá trình BDSC thực tế

Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục rà soát các chỉ tiêu vật tư tiêu hao, vật tư thay thế và nhân công trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa thực tế năm 2015, 2016, 2017 trên cơ sở chuẩn hóa biểu mẫu thống kê thực tế.

4. Quyết toán, đánh giá thực hiện Hợp đồng 280404/LILAMA-PVPS-IBS về cung cấp vật tư 02 năm vận hành NMD Vũng Áng 1

Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo phòng chức năng bám sát và thúc đẩy công tác thanh toán với Chủ đầu tư để thanh toán phần giá trị còn lại của Hợp đồng đảm bảo tính hiệu quả của Hợp đồng theo phương án kinh doanh đã được phê duyệt và kịp thời đề xuất kiến nghị xử lý vướng mắc.

5. Phương án thoái vốn tại PAIC

Trên cơ sở Tờ trình 424/TTr-DVKT của Ban Giám đốc về phương án thoái vốn tại PAIC ngày 24/4/2017, HĐQT thống nhất sẽ xem xét cân nhắc thêm về phương án Ban Giám đốc đề xuất.

6. Hợp đồng mua vật tư MXL2 NMD Nhơn Trạch

Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc khẩn trương thực hiện ký hợp đồng với PV Power sau đó mở Thư tín dụng (L/C) đảm bảo Nhà thầu GE giao hàng đúng tiến độ đã cam kết trong Hợp đồng.

7. Xử lý vướng mắc sau khi chuyển đổi chủ thể LTMC Cà Mau 1&2

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn và các cơ quan chức năng để có thể hoàn thành công tác chuyển đổi chủ thể đứng tên tờ khai tái nhập vật tư đơn hàng tăng cánh mà Công ty đã tạm xuất trong thời gian trước khi chuyển đổi LTMC Cà Mau 1&2, yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thành trước ngày 30/6/2017.

01025
CÔNG
CỐ P
CH VỤ
IÊN LỰC
VIỆT
TƯ LI

8. Xử lý chi phí SXKD dở dang và hàng tồn kho trên Báo cáo tài chính của Công ty

Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện báo cáo cụ thể thực trạng khó khăn và các yêu cầu của cơ quan chức năng về việc xử lý chi phí SXKD dở dang và hàng tồn kho trên Báo cáo tài chính để HĐQT xem xét báo cáo Cổ đông lớn cho phép điều chỉnh.

Đề nghị Ban Giám đốc báo cáo HĐQT trước ngày 16/6/2017.

9. Thực hiện cải tạo bếp ăn tập thể Công ty được giao sử dụng trong khu nhà trực vận hành, sửa chữa bảo dưỡng và kho lưu trữ NMD Vũng Áng 1

Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các phòng chức năng và Chi nhánh thực hiện cải tạo bếp ăn tập thể Công ty đảm bảo quyền lợi cho Cán bộ công nhân viên và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tuân thủ theo các Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành, định kỳ báo cáo HĐQT.

10. Thực hiện Nghị quyết 163/NQ/HĐQT-DVKT của Hội đồng Quản trị ngày 03/6/2016

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 163/NQ/HĐQT-DVKT ngày 03/6/2017 về việc “Thông qua đề cương đầu tư các máy công cụ, dụng cụ workshop NMD Vũng Áng 1” và chủ trương đầu tư giai đoạn 1 “Cân bằng động các thiết bị quay ngang và phục hồi con lăn”, HĐQT đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo Chi nhánh và các Phòng chức năng xây dựng đơn giá chi tiết về việc thực hiện phục hồi con lăn đảm bảo hiệu quả và được khách hàng chấp nhận.

11. Tình hình chuẩn bị và phương án nhân sự cho công tác sửa chữa định kỳ các NMD của PV Power trong năm 2017

Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc tiếp tục bám sát và theo dõi thông tin xác nhận từ Chủ đầu tư về việc thực hiện Tiểu tu NMD Vũng Áng 1 vào tháng 11/2017 từ đó có điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị và công tác nhân sự cho các kỳ sửa chữa lớn tại NMD của PV Power năm 2017 đáp ứng chất lượng, tiến độ đề ra.

12. Báo cáo kết quả SXKD của Chi nhánh Đà Nẵng năm 2016 và kế hoạch triển khai năm 2017

Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo Chi nhánh Đà Nẵng thực hiện lập phương án kinh doanh trình Công ty trước khi ký kết các Hợp đồng dịch vụ ngoài, đặc biệt các công trình Chi nhánh tự tìm kiếm, ký mới năm 2017.

459-
TY
ĂN
THU
ĐẦU KH
ĐAM
T.P.V

Tiếp theo đó, Ban Giám đốc khẩn trương báo cáo HĐQT kế hoạch SXKD năm 2017 của Chi nhánh Đà Nẵng sau khi phân tích đầy đủ, chi tiết các số liệu, yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thành trước 30/5/2017.

13. Công tác phát triển dịch vụ ngoài bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện

Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thực hiện dịch vụ ngoài bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện.

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/Ban chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

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

Hg

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



C. P. N.