

Số: 166 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý III/2020 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 23/10/2020)

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;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Quý III năm 2020 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 23/10/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thống nhất nội dung sau:

1. Thông qua kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020:

Thông qua kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2020	Tỷ lệ ước thực hiện/ kế hoạch 9 tháng
Tổng doanh thu	133.53	86.06%
Tổng chi phí	123.37	85.76%
Lợi nhuận trước thuế	10.16	89.91%

Các chỉ tiêu chính không đạt kế hoạch đề ra do trong 9 tháng đầu năm 2020 Công ty chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu sửa chữa thường xuyên Nhon Trạch 2 (khoảng 30 tỷ đồng). Mặc dù chỉ tiêu sản lượng thực

hiện trong 9 tháng đầu năm 2020 của Công ty vượt mức kế hoạch đề ra là 162.14/155/16 tỷ đồng (tương đương 104,5% kế hoạch).

Trong Quý IV năm 2020 Công ty cần tập trung triển khai các công việc phục vụ bảo dưỡng sửa chữa định kỳ và thường xuyên tại các nhà máy điện theo kế hoạch, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

Điều 2. Sau khi xem xét các báo cáo, Hội đồng Quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty hoàn thiện một số nội dung sau:

1. Tình hình sử dụng Quỹ khoa học công nghệ của Công ty:

Trên cơ sở báo cáo số 592/BC-DVKT ngày 15/10/2020 của Giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị yêu cầu Giám đốc khẩn trương đề xuất kế hoạch và giải pháp sử dụng Quỹ khoa học công nghệ trong đó xem xét việc xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu kỹ thuật của Công ty, báo cáo Hội đồng Quản trị trong tháng 11/2020.

2. Xây dựng cơ chế chính sách đào tạo tay nghề nội bộ Công ty và cơ chế chính sách tiền lương chuyên gia:

Trên cơ sở báo cáo số 592/BC-DVKT ngày 15/10/2020 của Giám đốc Công ty, HĐQT giao Giám đốc Công ty xây dựng Cơ chế chính sách đào tạo tay nghề nội bộ và Cơ chế chính sách tiền lương chuyên gia của Công ty và trình Hội đồng Quản trị xem xét phê duyệt trước ngày 15/12/2020.

3. Xử lý các vấn đề tồn tại của Hợp đồng Nhơn Trạch 2:

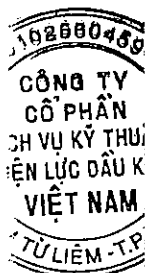
Trên cơ sở báo cáo số 592/BC-DVKT ngày 15/10/2020 của Giám đốc Công ty và nghe các ý kiến tại cuộc họp, HĐQT giao Giám đốc Công ty tích cực làm việc với PV Power Nhơn Trạch 2 và PV Power để sớm giải quyết dứt điểm công nợ của Hợp đồng 68/2011/PVPOWERNT2-PVPS.

4. Công tác thu hồi công nợ tại Chi nhánh Đà Nẵng:

Trên cơ sở báo cáo số 535/DVKT-KD ngày 15/9/2020 của Giám đốc Công ty và các ý kiến tại cuộc họp, HĐQT yêu cầu Giám đốc Công ty chỉ đạo Chi nhánh Đà Nẵng tiếp tục bám sát Chủ đầu tư để hoàn thiện và đẩy nhanh trong công tác thu hồi công nợ.

5. Kế hoạch SXKD giai đoạn 2021-2025, định hướng chiến lược đến năm 2035 của Công ty:

Trên cơ sở Tờ trình số 594/TTr-DVKT-KTKH ngày 15/10/2020 của Giám đốc Công ty, HĐQT đề nghị Giám đốc Công ty cập nhật thêm vào chiến



lược các xu hướng phát triển về công nghệ mới và thị trường để Người đại diện phân vốn có cơ sở để báo cáo cổ đông lớn PV Power trước ngày 15/11/2020.

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 tuân thủ các Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 4. Ban 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:

- Thành viên HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Như điều 4;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị

