

Số: 44 /BC/DVKT-HĐQT
Về việc Báo cáo của thành viên độc lập
HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam,

Theo các quy định của pháp luật và theo thông lệ tốt về quản trị công ty, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam xin kính trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo đánh giá về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị như sau:

I. Đánh giá chung tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020

- Năm 2020 là năm Công ty PV Power Services phải đối mặt với thực trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt cả trong và ngoài lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa nhà máy điện. Việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng của Hội đồng Quản trị nói chung và từng thành viên Hội đồng Quản trị nói riêng.
- Hội đồng Quản trị PV Power Services là tập thể đoàn kết, trí tuệ, có trình độ chuyên môn và bề dày kinh nghiệm trong quản lý, luôn công tâm, khách quan, nhận thức rõ trách nhiệm của mình với cổ đông và đầy tâm huyết với sự phát triển của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty gồm có 5 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 03 thành viên kiêm nhiệm và 01 thành viên độc lập.
- Ngay từ đầu năm, 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. Trong năm 2020, HĐQT chỉ đạo



Công ty thực hiện bảo dưỡng sửa chữa tại các Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, NMD Nhơn Trạch 2, NMD Cà Mau 1, NMD Cà Mau 2, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy thủy điện Hòa Na, Nhà máy thủy điện Đăkđrinh... đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra và được các khách hàng đánh giá cao.

- Hội đồng Quản trị PV Power Services luôn chấp hành đúng các chế độ, chính sách, các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo minh bạch, công bằng trên cơ sở thực hiện theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Các thành viên Hội đồng Quản trị đã thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc và đã xác định rõ phương hướng, giải pháp tích cực để lãnh đạo Công ty.

II. Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

- Trong năm 2020, Hội đồng Quản trị đã duy trì việc họp định kỳ hàng Quý nhằm bàn bạc, trao đổi, thống nhất kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Việc tổ chức các phiên họp của Hội đồng Quản trị đảm bảo thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Các thành viên Hội đồng Quản trị đã nghiêm túc tham dự các cuộc họp Hội đồng Quản trị.
- Ngoài các phiên họp định kỳ theo Quý, Hội đồng Quản trị cũng tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị bằng văn bản để chỉ đạo các vấn đề quan trọng liên quan đến Công ty, công tác sửa đổi các quy chế, quy định....

2. Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị

- **Về kế hoạch:** Hội đồng Quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Kết hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, đôn đốc và giám sát Ban Giám đốc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- **Về quản trị doanh nghiệp:** Công ty đã thực hiện sửa đổi một số quy chế quy định quan trọng như Quy chế lương, Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học....

- Về quan hệ cổ đông và chia cổ tức: Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật.
 - Về chế độ công bố thông tin: Hội đồng Quản trị luôn sát sao chỉ đạo kịp thời và tuân thủ các quy định về công bố thông tin với Công ty đại chúng.
- 3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị**
- a. Về thù lao của Hội đồng Quản trị**
- Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách, mức thù lao là 3 triệu đồng/ người/ tháng.
- b. Về chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị**
- Tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.
- 4. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ**
- Trong năm 2020 không phát sinh các giao dịch giữa Công ty với các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý.
- 5. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty**
- Công ty luôn tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật quản trị công ty niêm yết.

III. Đề xuất, kiến nghị với Hội đồng Quản trị

- Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động và sự phát triển của Công ty, năm 2021 Hội đồng Quản trị Công ty cần thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:
- Thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - Tiếp tục 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 tại các Nhà máy điện để các Nhà máy luôn đạt độ tin cậy cao, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả.



- Thực hiện chính sách đãi ngộ CBCNV tay nghề cao; Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm của Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh 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 trong và ngoài ngành.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020 của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.



THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Vũ Huy Quang