

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2021

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

Hội đồng Quản trị Công ty năm 2021 gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Bùi Duy Nhị	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng Quản trị/ Giám đốc Công ty
3	Ông Mã Ngọc Kỳ	Thành viên Hội đồng Quản trị
4	Ông Phạm Đức Nghĩa	Thành viên Hội đồng Quản trị
5	Ông Vũ Huy Quang	Thành viên độc lập HĐQT

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

2.1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Với mục tiêu đảm bảo các Nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, góp phần đảm bảo việc vận hành hiệu quả nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 & 2 và Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy thủy điện Hòa Na.

Ngoài ra, để thực hiện mục tiêu nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động của Công ty, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tìm kiếm đối tác, khách hàng mới nhằm nâng cao vị thế của Công ty.

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 2, Vũng Áng 1 theo Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.

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; 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.

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.

2.2. Hoạt động của các Thành viên Hội đồng Quản trị

Bên cạnh trách nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT tại Quyết định số 104/QĐ-DVKT-HĐQT ngày 30/6/2021, cụ thể như sau:

Ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội Chấp trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông; chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng chiến lược, định hướng phát triển Công ty; Tái cơ cấu, đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty; Công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại; Công tác tổ chức nhân sự; Chế độ chính sách đối với CBCNV; Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác đầu tư của Công ty; Công tác tài chính kế toán; Công tác phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Tổ chức, theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác ban hành, sửa đổi chiến lược, các quy chế, quy định, chính sách chung của Công ty; Quản lý Người đại diện của Công ty tại các doanh nghiệp khác có vốn góp của Công ty.

Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty còn trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động của các Phòng chức năng, các Chi nhánh trực thuộc trong Công ty.

Ông Phạm Đức Nghĩa - Thành viên HĐQT

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT còn trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Theo dõi đàm phán, dự thảo hợp đồng, công tác quyết toán các Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa; Công tác thương mại, quản lý đấu thầu mua sắm hàng hóa, vật tư, thiết bị, dịch vụ... phục vụ hoạt động SXKD thường xuyên của Công ty; Công tác phát triển dịch vụ; Theo dõi tình hình triển khai dự án Sông Hậu 1.

Ông Mã Ngọc Kỳ - Thành viên HĐQT

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT còn trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Theo dõi các Hợp đồng bảo dưỡng sửa

chữa; Công tác nghiên cứu khoa học; Sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Công tác kỹ thuật; Công tác an toàn; Công tác phát triển dịch vụ; Theo dõi tình hình triển khai dự án Thái Bình 2.

Ông Vũ Huy Quang - Thành viên độc lập HĐQT

- Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên độc lập HĐQT còn trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác đầu tư; Công tác phát triển và mở rộng thị trường của Công ty.

3. Tổng kết chung về các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng

Quản trị

Trong năm 2021, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đã bám sát tình hình thực tế của Công ty, thể hiện sự đồng thuận cao và là sự tập trung trí tuệ của các 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 Hội đồng Quản trị đã tích cực tham gia họp giao ban cùng với Ban Giám đốc Công ty 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.

Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoạt động Công ty thông qua Quy chế, Quy định, Nghị quyết, Quyết định, và các Công văn, Biên bản các cuộc họp, trong các trường hợp khác thông qua trao đổi trực tiếp. Các vấn đề Ban Giám đốc Công ty đệ trình đều được Hội đồng Quản trị đưa ra quyết định kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty.

Năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp 04 phiên thường kỳ Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV. Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm; Phê duyệt sửa đổi các Quy chế, Quy định để phục vụ sản xuất kinh doanh... Thông tin về các cuộc họp định kỳ theo Quý đã được công bố đầy đủ theo quy định.

Ngoài ra, để phục vụ công tác họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo thực hiện chuẩn bị Đại hội. Hội đồng Quản trị đã chủ trì tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 23/4/2021.

Nội dung các kỳ họp HĐQT cũng như các văn bản Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành thể hiện rõ trách nhiệm 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 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được hoàn thành vượt mức tạo niềm tin và nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững cho Công ty.

Ban Giám đốc đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động thực hiện công tác tiết giảm, tiết kiệm các chi phí.

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện tốt Nghị quyết số 75/NQ-ĐHĐCĐ-DVKT ngày 23/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện các kỳ sửa chữa định kỳ các nhà máy điện, cụ thể như sau:

- ✓ Đại tu Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1;
- ✓ Tiểu tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2;
- ✓ Đại tu Nhà máy thủy điện Hòa Na;

III. Lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị

1. Lương, thưởng, thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách: 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. Cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Hệ số lương	Đơn giá tiền lương	Ăn ca
1	Ông Bùi Duy Nhị	Chủ tịch HĐQT	9.42	5.400.000	730.000
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT/ Giám đốc	9.42	5.400.000	730.000

2. Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/tháng
1	Ông Phạm Đức Nghĩa	Thành viên Hội đồng Quản trị	3.000.000
2	Ông Mã Ngọc Kỳ	Thành viên Hội đồng Quản trị	3.000.000
3	Ông Vũ Huy Quang	Thành viên độc lập HĐQT	3.000.000

3. 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.

IV. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

1. Mục tiêu

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đề ra. Cụ thể:

+ Doanh thu đạt: 272,19 Tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế đạt: 20,2 Tỷ đồng

+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến: 8,6 %

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng tinh nhuệ, gọn nhẹ cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của năm 2022 và các năm tiếp theo.
- Trải qua 15 năm thành lập và phát triển của Công ty, HĐQT luôn chú trọng cải tiến phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, đưa Công ty tiếp tục phát triển xứng với sự tin tưởng của cổ đông.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định phù hợp với tình hình mới.
- Cơ cấu hợp lý các khoản chi phí, tiết giảm, tiết kiệm tối đa các chi phí chưa cần thiết.
- 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. Tập trung chỉ đạo để hoàn thành tiến độ, chất lượng, hiệu quả an toàn tại các kỳ sửa chữa

PHỤ LỤC 1 - DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đính kèm Báo cáo số 78 /BC-DVKT-HĐQT ngày 25/4/2022)

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung trích yếu	Tỷ lệ thông qua
1	02/NQ-DVKT-HĐQT	19/1/2021	Nghị quyết v/v phương án thoái vốn tại Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC)	100%
2	05/QĐ-DVKT-HĐQT	25/1/2021	QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
3	06/QĐ-DVKT-HĐQT	27/1/2021	QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy chế thưởng an toàn của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
4	08/NQ-DVKT-HĐQT	28/1/2021	Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ Quý IV/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 28/01/2021)	100%
5	14/NQ/DVKT-HĐQT	1/2/2021	Nghị quyết v/v bổ nhiệm cán bộ tại CN Hà Tĩnh	100%
6	22/NQ-DVKT-HĐQT	4/2/2021	Nghị quyết v/v thông qua chủ trương chào giá và Phương án kinh doanh sơ bộ gói thầu số 7: Cung cấp dịch vụ đại tu lò hơi, Turbin phụ trợ, ESP, FGD, SCR phục vụ công tác BDSC định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021	100%
7	23/QĐ-DVKT-HĐQT	8/2/2021	QĐ V/v tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
8	25/QĐ-DVKT-HĐQT	22/2/2021	QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương chuyên gia của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
9	57-NQ-DVKT-HĐQT	2/4/2021	QĐ V/v tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty	100%
10	60-NQ-DVKT-HĐQT	5/4/2021	NQ V/v thông qua chủ trương ký hợp đồng và phương án kinh doanh sơ bộ gói thầu số 6: Đại tu tuabin dẫn động bơm cấp Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021	80%
11	61-QĐ-DVKT-HĐQT	6/4/2021	QĐ phê duyệt sửa đổi và ban hành Quy chế đào tạo của Công ty	100%
12	63-QĐ-DVKT-HĐQT	6/4/2021	QĐ V/v quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của Công ty	100%
13	64-NQ-DVKT-HĐQT	8/4/2021	Nghị quyết họp định kỳ quý I/2021 của HĐQT công ty	100%
14	68/QĐ/DVKT-HĐQT	14/4/2021	QĐ v/v tiếp nhận và bổ nhiệm Ông Phan Xuân Thắng giữ chức vụ PGĐ Công ty PVPS	100%
15	75-NQ-ĐHĐCĐ-DVKT	23/4/2021	Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty	100%
16	77/QĐ/DVKT-HĐQT	23/4/2021	Quyết định về việc Phê duyệt định biên lao động Công ty 2021	80%
17	80/QĐ/ĐHĐCĐ-DVKT	27-4-2021	QĐ V/v Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty	100%
18	81-QĐ-ĐHĐCĐ-DVKT	27-4-2021	QĐ V/v Ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	100%
19	84-QĐ-DVKT-HĐQT	29/4/2021	QĐ V/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty	100%
20	85/QĐ/ĐHĐCĐ-DVKT	29/4/2021	QĐ v/v ban hành Điều lệ sửa đổi PVPS	100%
21	87-QĐ-DVKT-HĐQT	6/5/2021	QĐ V/v thành lập Hội đồng xét duyệt, công nhận Chuyên gia PVPS	100%
22	90-NQ-DVKT-HĐQT	31/5/2021	Nghị quyết V/v bổ nhiệm lại cán bộ tại Chi nhánh Cà Mau năm 2021	80%
23	93/NQ/DVK-HĐQT	3/6/2021	V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2021 Hợp đồng *LGTM02C "Công trình sửa chữa thiết bị Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh"	100%

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung trích yếu	Tỷ lệ thông qua
24	94-QĐ-DVKT-HĐQT	4/6/2021	V/v Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
25	99-NQ-DVKT-HĐQT	15/6/2021	Nghị quyết V/v điều động và bổ nhiệm cán bộ	100%
26	100-NQ-DVKT-HĐQT	17/6/2021	V/v Chi phí điều động nhân sự của PV Power Services tiếp cận Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2	100%
27	104/DVKT-HĐQT	30/6/2021	QĐ V/v Phân công phân nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
28	106/NQ/DVKT-HĐQT	30/6/2021	NQ V/v giao chi phí phòng chống dịch bệnh Covid -19 năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
29	107/NĐ/DVKT-HĐQT	5/7/2021	V/v thông qua chủ trương chào lại giá và phương án kinh doanh sơ bộ gói thầu số TSC.01 Cung cấp dịch vụ nhân công, công cụ dụng cụ cho công tác đại tu hệ thống Turbine máy phát phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021	100%
30	110/NQ/DVKT-HĐQT	9/7/2021	NQ V/v phê duyệt thực hiện mua thanh lý các vật tư MXL thu hồi sau sửa chữa thuộc đường khí nóng các tổ máy tuabin GT11/GT12 NĐM Nhơn Trạch 1	100%
31	118/NQ/DVKT-HĐQT	16/7/2021	NQ V/v phê duyệt giá trị và thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng Cung cấp dịch vụ nhân công, CCDC cho công tác đại tu hệ thống Turbine máy phát phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1	100%
32	119/QĐ-DVKT-HĐQT	20/7/2021	QĐ V/v điều chỉnh quyết toán quỹ tiền lương năm 2020 và kế hoạch quỹ tiền lương năm 2021 của Người đại diện Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
33	120/NQ/DVKT-HĐQT	22/7/2021	NQ V/v đồng ý nội dung Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên Nhà máy điện Nhơn Trạch 1	100%
34	121/NQ/DVKT-HĐQT	22/7/2021	NQ V/v đồng ý nội dung Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên Nhà máy điện Cà Mau 1&2	100%
35	127/DVKT-HĐQT	30/7/2021	NQ V/v Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Hợp đồng 38/PVP/PVPS/2010/LTMA-NT1 Nhà máy điện Nhơn Trạch 1	100%
36	128/DVKT-HĐQT	5/8/2021	NQ V/v Thông qua chủ trương chào giá và phương án kinh doanh sơ bộ gói thầu Đại tu hệ thống máy nghiền than Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2021	100%
37	129/NQ-DVKT-HĐQT	6/8/2021	NQ V/v không bổ nhiệm lại chức danh Phó phòng Kinh tế - Kế hoạch và giao nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty phụ trách công tác kiểm soát nội bộ cho Bà Nguyễn Thị Vân	100%
38	130/NQ-DVKT-HĐQT	10/8/2021	Về việc phê duyệt phương án kinh doanh thực hiện Hợp đồng số 18/PVPSTSC-PVPS/2021/DV về việc Cung cấp dịch vụ nhân công, CCDC cho công tác đại tu hệ thống Turbine máy phát phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021	100%

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung trích yếu	Tỷ lệ thông qua
39	132/NQ-DVKT-HĐQT	16/8/2021	NQ V/v phê duyệt phương án kinh doanh thực hiện Hợp đồng số 06/PVPSTSC-NPS +PVPS/2021/DV về việc Cung cấp dịch vụ đại tu lò hơi, Tuabine phụ trợ, ESP,FGD,SCR phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa định kỳ Nhà máy điện Vũng Áng 1 năm 2021	100%
40	146/NQ/HĐQT-DVKT	23/9/2021	Nghị quyết V/v Phê duyệt phương án kinh doanh và dự thảo hợp đồng Lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh nhà máy và trạm phân phối 110KV Nhà máy thủy điện Đăk Ba	100%
41	147/NQ/HĐQT-DVKT	27/9/2021	NQ V/v phê duyệt việc gia hạn Hợp đồng Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên NMD Vũng Áng 1 năm 2021-2022	100%
42	151/QĐ-DVKT-HĐQT	4/10/2021	QĐ v/v sửa đổi nội dung trong Quy định về nguyên tắc quản lý lao động, tiền lương tại PVPS	100%
43	153/NQ-DVKT-HĐQT	11/10/2021	Nghị quyết V/v giao chi phí phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (lần 2)	100%
44	157/NQ/DVKT-HĐQT	21/10/2021	NQ v/v thông qua chủ trương chào giá gói thầu "Cung cấp dịch vụ Quản lý tài sản, mua sắm, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 trong 06 năm vận hành thương mại"	100%
45	159/QĐ/DVKT-HĐQT	21/10/2021	QĐ V/v thông qua phương án đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam cấp các hạn mức tín dụng và Dự thảo phụ lục Hợp đồng cung cấp hạn mức	100%
46	160/NQ/DVKT-HĐQT	22/10/2021	Nghị quyết tại cuộc họp định kỳ Quý III/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 21/10/2021)	100%
47	161/NQ-DVKT-HĐQT	27/10/2021	Nghị quyết v/v thành lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ và công tác cán bộ	100%
48	163/QĐ/DVKT-HĐQT	28/10/2021	Quyết định Về việc thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
49	169/NQ/DVKT-HĐQT	4/11/2021	Nghị quyết V/v Phê duyệt phương án kinh doanh và dự thảo hợp đồng Lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh nhà máy và trạm phân phối 110KV Nhà máy thủy điện Tr, Hy	100%
50	170/NQ-DVKT-HĐQT	4/11/2021	Nghị quyết v/v phê duyệt nội dung thỏa thuận liên danh gói thầu "Cung cấp dịch vụ Quản lý tài sản, mua sắm, vận hành và bảo dưỡng sửa chữa NMD Sông Hậu 1 trong 06 năm vận hành thương mại"	100%
51	173/QĐ-DVKT-HĐQT	12/11/2021	QĐ v/v phê duyệt sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam	100%
52	176/NQ-DVKT-HĐQT	17/11/2021	Nghị quyết v/v công tác cán bộ tại Phòng Kỹ thuật - An toàn Công ty và CN Hà Tĩnh	100%
53	185/QĐ-DVKT-HĐQT	6/12/2021	QĐ V/v phê duyệt bổ sung kinh phí dự kiến thực hiện các đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam năm 2021	100%
54	188/NQ/DVKT-HĐQT	9/12/2021	Nghị quyết v/v tiếp tục tham gia Bảo hiểm con người kết hợp mức trách nhiệm cao cho CBCNV Công ty năm 2022	100%
55	190/NQ-DVKT-HĐQT	13/12/2021	NQ v/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2021 Hợp đồng "Công trình sửa chữa thiết bị NMD Formosa Hà Tĩnh"	100%

STT	Số, ký hiệu văn bản	Ngày	Nội dung trích yếu	Tỷ lệ thông qua
56	192/NQ-DVKT-HĐQT	14/12/2021	Nghị quyết v/v nội dung Dự thảo gia hạn Hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên NMD Cà Mau 1&2	100%
57	195/NQ-DVKT-HĐQT	22/12/2021	Nghị quyết v/v chế độ hỗ trợ đối với nhân sự được điều động hỗ trợ Ban QLDA Sông Hậu 1 thực hiện công tác xử lý bất thường, sự cố NMNĐ Sông Hậu 1	100%
58	197/NQ-DVKT-HĐQT	22/12/2021	Nghị quyết v/v phê duyệt giá trị và thông qua nội dung dự thảo Hợp đồng cung cấp nhân công kỹ thuật phục vụ công tác tiếp cận dự án NMNĐ Sông Hậu 1	100%
59	199/NQ-DVKT-HĐQT	23/12/2021	NQ v/v triển khai 7 phát sinh trong quá trình đại tu tổ máy số 02 NMD Vũng Áng 1 năm 2021	100%
60	201/NQ-DVKT-HĐQT	31/12/2021	Nghị quyết v/v phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự thảo hợp đồng Lắp đặt thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị cơ điện nhà máy và trạm phân phối 110kV Nhà máy thủy điện Tr'Hy	100%