

Số: 38 /BC-DVKT-HĐQT
Về việc Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT
trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

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;

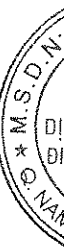
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

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 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 2023

- Năm 2023 Công ty PV Power Services đã gặp một số khó khăn do một vài nhà máy điện gặp sự cố trong vận hành dẫn tới suy giảm doanh thu trong lĩnh vực bảo dưỡng sửa chữa của Công ty. Việc thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao cho đòi hỏi nỗ lực 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, nhất trí, 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 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, 01 thành viên HĐQT chuyên trách, 02 thành viên kiêm nhiệm và 01 thành viên độc lập HĐQT.
- 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 2023, HĐQT chỉ đạo Công ty thực hiện bảo dưỡng sửa chữa tại các Nhà máy điện Nhơn Trạch 1, NMTĐ Nhơn Trạch 2, NMTĐ Cà Mau 1&2, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh.... 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 tuân thủ 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 quản trị tích cực để lãnh đạo Công ty.

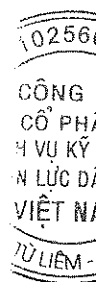
II. Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị

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

- Trong năm 2023, 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 họp đột xuất hoặc 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 như thực hiện sửa đổi các quy chế Công ty.

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 2023 thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Trên cơ sở đó, 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. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra.
- **Về quản trị doanh nghiệp:** Công ty đã thực hiện sửa đổi một số quy chế phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế trả lương, Quy chế chi tiêu nội bộ...



- Về quan hệ cổ đông và chia cổ tức: Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 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 để tuân thủ các quy định về công bố thông tin đối 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 5 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.

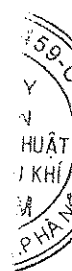
4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Công ty luôn tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về 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 2024 Hội đồng Quản trị Công ty cần thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Thực hiện hiệu quả, 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 trị tại Công ty và các Chi nhánh theo hướng chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.
- Chỉ đạo nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, kết hợp thu hút nhân lực chất lượng cao từ bên ngoài nhằm 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. Qua đó khẳng định, nâng cao thương hiệu PVPS trên thị trường.
- 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.



- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội đầu tư trên nguyên tắc bảo toàn, phát triển vốn và đúng quy định của pháp luật để Công ty phát triển bền vững, lâu dài trong tương lai.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 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:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Vũ Huy An

