

Số: 64 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý I/2021 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 08/4/2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Quý I năm 2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 08/4/2021,

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:

Thông qua kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý I năm 2021 (trước kiểm toán) như sau:

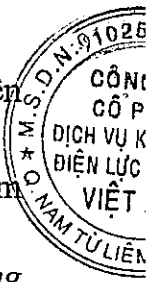
Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện Quý I năm 2021	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
Giá trị khối lượng thực hiện	46,17	99,5 %
Tổng chi phí	42,35	100 %
Lợi nhuận trước thuế	3,82	99,7 %

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 sản xuất kinh doanh và thu hồi công nợ tại Chi nhánh Đà Nẵng:

HĐQT yêu cầu Giám đốc Công ty tiếp tục tập trung chỉ đạo thu hồi công nợ với NMTĐ Đăkđrink và chỉ đạo Chi nhánh Đà Nẵng tuân thủ quy chế, quy định quản lý của Công ty.



2. Các công việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong Quý II năm 2021:

- Thời gian tới 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, góp phần đảm bảo cho các nhà máy điện vận hành an toàn, hiệu quả, đạt độ khả dụng và độ tin cậy cao; Thực hiện tiết giảm, tiết kiệm tối đa các khoản mục chi phí chưa thật sự cần thiết trong toàn Công ty để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- HĐQT yêu cầu Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo thu hồi công nợ với Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.
- Trên cơ sở báo cáo của Giám đốc Công ty và các ý kiến tại cuộc họp, HĐQT đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo tiếp tục rà soát tinh giảm đối với bộ máy quản lý, rà soát nhu cầu lao động trực tiếp để tuyển dụng nhân sự có trình độ kỹ thuật cao và lao động có tay nghề trên cơ sở định biên được phê duyệt.

3. Về chủ trương cho thuê một phần văn phòng Công ty tại Hà Nội:

HĐQT giao Giám đốc Công ty chỉ đạo khẩn trương thực hiện công tác cho thuê một phần văn phòng Công ty tại Hà Nội theo chủ trương tại Nghị quyết số 186/NQ/DVKT-HĐQT ngày 30/12/2020.

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, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị