

Số: 112/NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Tại cuộc họp định kỳ quý II/2021 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 13/7/2021)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP 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 II năm 2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 13/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị 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 6 tháng đầu năm 2021 (trước kiểm toán) như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

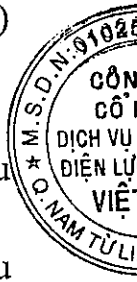
Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
Giá trị khối lượng thực hiện	94,98	100 %
Tổng chi phí	88,04	100 %
Lợi nhuận trước thuế	6,94	101 %

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. Công tác phát triển dịch vụ:

Giám đốc Công ty tập trung chỉ đạo công tác phát triển dịch vụ hơn nữa theo chiến lược của Công ty.

Với HĐ BDSCTX Formosa Hà Tĩnh: Yêu cầu Giám đốc Công ty chỉ đạo xây dựng phương án mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ đối với khách hàng



Formosa sau khi kết thúc Hợp đồng BDSCTX dài hạn tại NME Formosa Hà Tĩnh.

2. Công tác sửa chữa định kỳ các hệ thống tại NME Vũng Áng 1, NME Nhơn Trạch 2:

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo chuẩn bị tốt nguồn lực để có thể thực hiện sửa chữa định kỳ các hệ thống tại NME Vũng Áng 1, NME Nhơn Trạch 2 để khẳng định năng lực và thương hiệu PV Power Services; Báo cáo HĐQT phê duyệt các vấn đề phát sinh theo quy định (nếu có).

3. Các công tác khác:

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo phòng chống dịch tốt để hoàn thành kế hoạch SXKD đề ra;
- Quan tâm chú trọng hơn nữa công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hiện báo cáo HĐQT định kỳ;
- Tiếp tục công tác cho thuê một phần văn phòng Công ty tại Hà Nội;
- Tuân thủ thời gian gửi báo cáo lên HĐQT kịp tiến độ yêu cầu và Ban điều hành lưu ý cần đưa ra thời hạn cụ thể hoàn thành các công việc.

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.

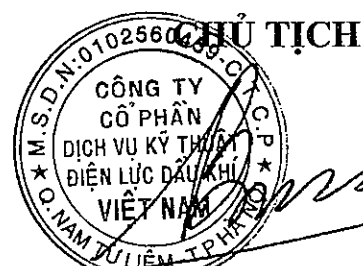
Điều 4. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

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



Bùi Duy Nhị