

Số: 04 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý IV/2021 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 21/01/2022)

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 IV năm 2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 21/01/2022,

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 năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện năm 2021	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
Doanh thu ước thực hiện	239,51	88%
Tổng chi phí	218,66	86%
Lợi nhuận trước thuế	20,85	105%

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 trình Hội đồng Quản trị để tạm giao kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Sau khi xem xét các báo cáo, Hội đồng Quản trị yêu cầu Giám đốc Công ty thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện các công việc liên quan hoạt động SXKD năm 2022:

- Tập trung rà soát sửa đổi các quy chế quy định và rà soát lại phân cấp để đảm bảo phân công, giao việc khoa học, phù hợp.
- Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc cần tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát.
- Đổi mới các mặt hoạt động để nâng cao hiệu quả SXKD của Công ty theo hướng bền vững, lâu dài, đặc biệt tập trung công tác khảo sát, đánh giá phục vụ thực hiện đầu tư.
- Yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh.
- Quyết liệt thực hiện công việc, không đổ lỗi cho cơ chế, quy chế, điều kiện ngoại cảnh.

2. Công tác sửa đổi Quy chế lương Công ty:

- Xem xét tham khảo Quy chế lương của Tổng Công ty và các đơn vị thuộc Tổng Công ty để hoàn thiện quy chế lương Công ty (Tham khảo thì tham khảo đầy đủ, đồng bộ và toàn diện).
- Xây dựng thiết kế bảng lương bảo đảm tương đồng về số lần chi lương giữa Người đại diện và Người lao động.
- Rà soát, xây dựng Tiêu chuẩn chức danh công việc hoàn thiện trong quý 1/2022.
- Giao Giám đốc chỉ đạo tiếp tục triển khai xây dựng Bộ khung năng lực để làm cơ sở đánh giá CBCNV phục vụ cho việc sắp xếp công việc và xếp lương.

3. Về Hợp đồng BDSCTX Formosa Hà Tĩnh:

Đề nghị Giám đốc sớm làm việc với Chủ đầu tư công trình Formosa để định hình công việc sau khi kết thúc Hợp đồng, đồng thời rà soát toàn bộ hợp đồng để có giải pháp quản trị phù hợp nhất.

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

10256C
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT
ĐIỆN LỰC DẦU
KHÍ VIỆT NAM
LIÊM-T

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

