

Số: 69/NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý I/2022 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 15/4/2022)

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 2022 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 15/4/2022,

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:

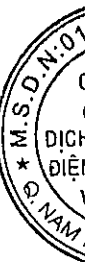
Thông qua kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện Quý I năm 2022	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
Doanh thu ước thực hiện	37,53	94,13%
Tổng chi phí	33,46	94%
Lợi nhuận trước thuế	3,12	102%

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc sản xuất kinh doanh Quý 2 năm 2022 theo kế hoạch.

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 Quý 2 năm 2022:

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát và hoàn thiện sửa đổi các Quy chế, Quy định đảm bảo đúng tiến độ để có hành lang pháp lý triển khai thực hiện các công việc phục vụ sản xuất kinh doanh.

2. Thực hiện Quỹ tiền lương và sửa đổi Quy chế lương Công ty:

- Yêu cầu rút kinh nghiệm ngay việc chi vượt quỹ tiền lương của Người đại diện năm 2020 và năm 2021; Chỉ đạo lập kế hoạch chi lương chặt chẽ và bám sát kế hoạch chi lương trong thời gian tới.
- Chỉ đạo hoàn thiện và trình HĐQT Bộ tiêu chuẩn chức danh công việc trước ngày 22/4/2022 để xem xét, phê duyệt cùng Quy chế lương Công ty.

3. Về công tác phát triển dịch vụ:

- Tập trung triển khai phát triển kinh doanh dịch vụ, báo cáo HĐQT các khó khăn vướng mắc nếu có. Đối với mảng kinh doanh vật tư đề nghị Ban điều hành Công ty triển khai để phát huy thế mạnh của Công ty.
- Xem xét về đề xuất tăng phân cấp của các Chi nhánh Đà Nẵng và Chi nhánh Hà Tĩnh.

4. Về công tác xem xét đầu tư nhà xưởng:

- Ban điều hành bố trí làm việc với các đối tác để có Thỏa thuận hoặc Hợp đồng nguyên tắc nhằm đảm bảo đầu ra cho sản phẩm.
- Xem xét, đánh giá nhu cầu để thuê đơn vị tư vấn thực hiện nếu cần thiết và báo cáo HĐQT trong Quý 2/2022.

Điều 3. 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./.

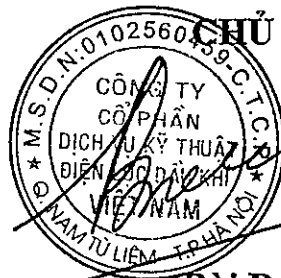
Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Như điều 3;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

dy

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị