

Số: 152/NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý II/2022 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 22/7/2022)

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 II năm 2022 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 22/7/2022,

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 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Chỉ tiêu chính | Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 | Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Doanh thu ước thực hiện | 89,12 | 106 % |
| Tổng chi phí | 82,21 | 106 % |
| Lợi nhuận trước thuế | 6,9 | 106 % |

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc sản xuất kinh doanh Quý 3 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 3 năm 2022:

- Khẩn trương chỉ đạo sửa đổi các Quy chế: (i) Quy chế phân cấp đầu tư và quản lý đầu thầu, (ii) Quy chế mua sắm hàng hóa dịch vụ, (iii) Quy chế phát triển dịch vụ, (iv) Quy chế quản lý tài chính; Hoàn thành báo cáo HĐQT trong Quý III.2022. Tiếp tục rà soát và hoàn thiện sửa đổi các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty cho phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh.
- Báo cáo cụ thể HĐQT về chuyên đổi số của Công ty trước ngày 30/8/2022.
- Báo cáo phân tích ưu nhược điểm của các giải pháp, phương án xử lý và đề xuất cụ thể đối với máy cân bằng động. Hoàn thành báo cáo HĐQT trước ngày 30/8/2022.
- Sớm triển khai hoàn thành việc thực hiện chế độ chính sách với lao động Phòng Kinh doanh trong trung tuần tháng 8/2022.
- Báo cáo HĐQT tình hình thành lập Trung tâm phát triển dịch vụ theo chủ trương đề ra. Hoàn thành báo cáo HĐQT trong Quý III.2022.
- Tổng hợp các sự kiện, dấu ấn nổi bật trong năm 2022 để tổ chức khen thưởng, chào mừng tại Kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty.

2. Về công tác phát triển dịch vụ:

- Yêu cầu hoàn thiện số liệu, đánh giá về công tác phát triển dịch vụ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 báo cáo Hội đồng Quản trị trước ngày 31/7/2022; Hoàn thành công tác kiểm tra giám sát phát triển dịch vụ trước ngày 15/8/2022.
- Về nâng cấp và thực hiện giao khoán cho Bộ phận 2C Hợp đồng Formosa: HĐQT đồng ý về mặt chủ trương, đề nghị Giám đốc có báo cáo đề xuất cụ thể trình HĐQT xem xét.

3. Về tình hình SXKD và phương hướng phát triển của Chi nhánh Đà Nẵng:

- Đề nghị Giám đốc: (i) Chỉ đạo sát sao và hỗ trợ quản lý tại Chi nhánh Đà Nẵng để Chi nhánh hoàn thành KH SXKD năm 2022 và đổi mới hoạt động hiệu quả; (ii) Báo cáo đề xuất tái cấu trúc tổng thể và đầu tư trang bị máy móc, thiết bị phục vụ SXKD tại Chi nhánh Đà Nẵng.

10256
CÔNG
CỔ PH
H VỤ KÝ
LỰC C
VIỆT N
TỰ LIÊM

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

- Làm việc với các đối tác để có Thỏa thuận hoặc Hợp đồng nguyên tắc nhằm đảm bảo tính khả thi.
- Báo cáo chi tiết gửi HĐQT trước ngày 30/8/2022. Nếu xét thấy có nhu cầu thuê tư vấn phải báo cáo bổ sung kế hoạch chi phí SXKD.

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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Nhị

