

Số: 77 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý I/2024 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 24/4/2024)

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 Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 82/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT ngày 28/4/2022;

Căn cứ các Báo cáo, Tài liệu họp Giám đốc Công ty đã trình Hội đồng Quản trị tại kỳ họp Hội đồng Quản trị Quý I năm 2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Quý I năm 2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, phiên họp ngày 24/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thống nhất các nội dung sau:

- Thông qua kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
Doanh thu ước thực hiện	61,92	123,27 %
Tổng chi phí	54,99	122,65 %
Ước lợi nhuận trước thuế	6,93	128,36 %

2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc phục vụ sản xuất kinh doanh Quý II năm 2024 theo kế hoạch.

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

1. Hoàn thành xây dựng định biên lao động toàn công ty năm 2024 trình HĐQT trước ngày 20/5/2024.
2. Hoàn thành công tác giao khoán lương cho các Chi nhánh trước ngày 20/5/2024.
3. Về Quy chế đánh giá cán bộ quản lý (CBQL) chuyên trách tại Công ty: Giám đốc chỉ đạo thực hiện bổ sung, điều chỉnh Quy chế đánh giá CBQL chuyên trách về nội dung, đối tượng và căn cứ xây dựng Quy chế, các mức đánh giá; xem xét đề xuất việc thực hiện đánh giá theo Quý; trình HĐQT trước ngày 13/5/2024.
4. Về việc kiện toàn mô hình hoạt động Phòng Kinh doanh: Giao Giám đốc chỉ đạo hoàn thiện phương án cụ thể về lao động, giao doanh thu, tiền lương, hiệu quả theo Mô hình 1 và trình HĐQT trước ngày 20/5/2024.
5. Về Quy chế Phát triển dịch vụ: Tiếp thu ý kiến của Ban Kiểm soát Công ty về bổ sung việc thẩm định Phương án kinh doanh trước khi thực hiện các công việc tiếp theo.
6. Tiếp tục rà soát, thực hiện các công việc theo chủ trương, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo HĐQT đã ban hành.

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:

- Hội đồng Quản trị (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Như điều 3;
- Người được UQ công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

shg

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị