

Số: 117/NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý II/2024 của Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam  
(Phiên họp ngày 19/7/2024)

### 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 trình Hội đồng Quản trị tại kỳ họp Hội đồng Quản trị Quý II năm 2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Quý II 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 19/7/2024,

### 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 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

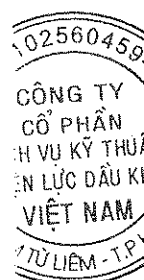
*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
Doanh thu ước thực hiện	148,90	138,83 %
Tổng chi phí	138,06	142,4 %
Ước lợi nhuận trước thuế	10,84	111,18 %

2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc phục vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2024 theo kế hoạch.

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

1. Làm việc với các cấp, các Ban tại PV Power để có thể xem xét điều chỉnh một số điều khoản các Hợp đồng hiện hành và các Hợp đồng trong tương lai phù hợp với tình hình thực tế.
2. Về công tác đào tạo: Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, đào tạo chuyên sâu cho nhân sự kỹ thuật, đào tạo Tiếng Anh cho nhân sự Công ty.
3. Chủ trương mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV: Trình HĐQT trước ngày 24/7/2024.
4. Giao Giám đốc chỉ đạo hoàn thành thanh toán lương thêm giờ cho NLD đã tham gia Hợp đồng Nghi Sơn trong tháng 7/2024, nếu vướng mắc phải báo cáo HĐQT.
5. Việc thực hiện các nội dung tại văn bản số 360/DVKT-KTKH ngày 25/6/2024 cần có thời hạn hoàn thành cụ thể. (Lập kế hoạch đầu tư trang thiết bị, CCDC đặc chủng sử dụng trong công tác BDSC hoàn thành trong Tháng 8/2024; Thay đổi cung cách quản lý bằng cách rà soát và ban hành bộ quy chế, quy trình quản lý nội bộ hoàn thành trong Quý III/2024.)
6. Tổ chức đối thoại NLD tại các Chi nhánh Cà Mau, Nhơn Trạch.
7. Về kế hoạch đầu tư CCDC, giàn giáo: Giao PGĐ Lê Văn Tu chỉ đạo, Giám đốc CNHT phối hợp hoàn thành dự thảo phương án báo cáo Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty trước ngày 31/7/2024.
8. Các Phòng, Bộ phận chức năng nghiêm túc cung cấp tài liệu, báo cáo đầy đủ phục vụ việc kiểm tra, giám sát công tác phát triển dịch vụ của Công ty theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị. Tổ Giám sát hoàn thành Báo cáo HĐQT trước ngày 15/8/2024.
9. Việc tuyển dụng: Tập trung tuyển dụng nhân sự theo nhu cầu và đảm bảo yêu cầu chất lượng công việc.
10. Cân đối các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty để có nguồn kinh phí phục vụ các mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững gồm: công tác đào tạo, giữ chân người lao động, trang bị thêm công cụ dụng cụ chuyên dụng... của Công ty.
11. Các đồng chí trong Ban Giám đốc tham gia công tác phát triển dịch vụ là rất tốt và cần thiết nhưng phải đảm bảo hoàn thành tốt công việc thuộc lĩnh vực đã được phân công phụ trách.



12. 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 Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng 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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Duy Nhị**

