

Số: 08 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý IV/2024 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 15/01/2025)

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 IV năm 2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Quý IV 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 15/01/2025,

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:

- HĐQT đánh giá, ghi nhận, biểu dương các tổ chức cá nhân trong việc hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2024. Thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng


Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
Doanh thu thực hiện	376,66	143 %
Tổng chi phí	352,82	145,8 %
Lợi nhuận trước thuế	23,84	145,4 %

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo xây dựng kịch bản cho năm 2025 với Doanh thu 450 tỷ, chỉ đạo triển khai xây dựng số liệu, phân công trách nhiệm trong Ban điều hành và đề xuất HĐQT các kiến nghị (nếu có).
2. Về thu hồi công nợ: tích cực làm việc với đối tác, tập trung cao nhất để thu hồi công nợ.
3. Quyết toán công trình Nghi Sơn 1: Ủy quyền Giám đốc Công ty phê duyệt quyết toán PAKD theo chỉ đạo của HĐQT tại công văn số 152/DVKT-HĐQT ngày 28/8/2023 về việc phương án kinh doanh gói thầu SCL2023-PVT02: cung cấp dịch vụ sửa chữa lò hơi và thiết bị phụ - NMĐ Nghi Sơn 1.
4. Công tác phát triển kinh doanh dịch vụ: Ban Giám đốc thực hiện phát triển kinh doanh dịch vụ cần cân đối khả năng thực hiện và hiệu quả của dự án.
5. Trung tâm đào tạo: Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện, trước mắt có 1 bộ phận tại phòng TCHC và triển khai đào tạo nội bộ về Tiếng Anh và chuyên môn nghiệp vụ.
6. Trung tâm dịch vụ: tiếp tục hoàn thiện phương án báo cáo HĐQT trước 30/6/2025.
7. Chủ trương đầu tư giàn giáo: thực hiện theo công văn của HĐQT số 03/DVKT-HĐQT ngày 08/01/2025.
8. Tiếp tục hoàn thiện sửa đổi quy chế, quy định của Công ty đề xuất HĐQT xem xét phê duyệt đáp ứng yêu cầu SXKD và tuân thủ Pháp luật. Lưu ý xây dựng quy trình mua sắm chi tiết.
9. Đối với việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty về trụ sở tòa nhà văn phòng PV Power tại Nguyễn Tuân: tiếp tục làm việc để cho thuê văn phòng hiện tại và làm việc với Tổng Công ty để giảm giá thuê.
10. Tập trung các giải pháp gia tăng giá trị thương hiệu PVPS, hình thành nhóm nhân hiệu, tập trung xong trước quý 2/2025.
11. 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