

Số: 59/NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ Quý I/2025 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 10/4/2025)

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 hoà 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 I năm 2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Quý I năm 2025 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, phiên họp ngày 10/4/2025,

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:

- Thông qua kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Quý I năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
Doanh thu ước thực hiện	22,46	41,7 %
Tổng chi phí	20,53	41 %
Ước lợi nhuận trước thuế	1,93	51,1 %

2. Thống nhất kế hoạch kiểm tra giám sát của HĐQT, Ban Kiểm soát cùng thời gian và thực hiện trong Quý II năm 2025.

1. Hoàn thành việc mua BHNT cho CBNV hoàn thành trong tháng 4/2025.
2. Về Báo cáo đặc tính kỹ thuật của giàn giáo: Trên cơ sở các ý kiến của HĐQT, triển khai theo phân công nhiệm vụ của BGĐ; Hoàn thành dự thảo MOU về giàn giáo với PV Power và báo cáo HĐQT trước ngày 30/4/2025.
Về CCDC đặc chủng: Triển khai thực hiện để đáp ứng yêu cầu công việc và phù hợp với quy định hiện hành. Thực hiện trong Quý II/2025.
3. Tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ với các đối tác, hoàn thành trong tháng 4/2025.
4. Phối hợp Công đoàn để tổ chức đối thoại với Người lao động, có giải pháp để thu hút, giữ chân Người lao động chất lượng.
5. Đẩy nhanh tiến độ công việc liên quan đến việc chuyển trụ sở văn phòng về Nguyễn Trãi, báo cáo HĐQT trong Quý II.2025.
6. Triển khai tổ chức tổng kiểm kê số lượng, đánh giá chất lượng của CCDC toàn công ty, hình thành dữ liệu quản lý CCDC chung trong toàn Công ty.
7. Tiếp tục rà soát, thực hiện các công việc theo chủ trương, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo HĐQT đã ban hành.

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

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG VIỆT NAM

Đ. NAM TỬ LIÊM - T.P. HẢI PHÒNG

2