

Số: 66 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Tại cuộc họp định kỳ Quý I/2026 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 06/4/2026)**

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 Biên bản cuộc họp Quý I năm 2026 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, phiên họp ngày 06/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung tại cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Quý I/2026 như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2026 và Chương trình công tác Quý II/2026 của HĐQT và Ban điều hành.

2. Thông qua nhiệm vụ Quý II/2026 của Công ty:

2.1. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Tập trung nguồn lực thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, đột xuất/bất thường/sự cố các NMD; Các hợp đồng phát triển dịch vụ đã ký đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả, nỗ lực đạt doanh thu Quý II/2026 là 89,43 tỷ đồng.



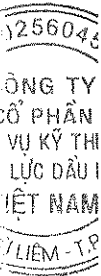
- Tập trung nguồn lực để thực hiện đấu thầu các gói thầu Sửa chữa thường xuyên, Sửa chữa định kỳ các NMD Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Vũng Áng 1.
- Đẩy mạnh công tác phát triển dịch vụ (cung cấp dịch vụ kỹ thuật, vật tư/hàng hóa...) cho các NMD trong và ngoài PV Power; Gia tăng doanh thu, lợi nhuận, tăng thu nhập cho người lao động.
- Xúc tiến, tiếp cận, khảo sát, đánh giá, phân tích kỹ lưỡng phạm vi công việc, xây dựng phương án thực hiện các gói thầu phát triển dịch vụ có khả thi, hiệu quả; Xem xét ký kết với các khách hàng/đối tác có năng lực tài chính uy tín đảm bảo khả năng thanh toán, thu hồi vốn.

2.2. Công tác tái cơ cấu:

- Tiếp thu, giải trình và hoàn thiện phương án tổ chức lại hoạt động SXKD của Chi nhánh Đà Nẵng và Phòng Kinh doanh Công ty, báo cáo cấp thẩm quyền chấp thuận để triển khai công việc tiếp theo.

2.3. Công tác quản trị và công tác khác:

- Chuẩn bị đầy đủ các nội dung để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 theo kế hoạch đề ra.
- Tập trung rà soát, hủy bỏ, sửa đổi/bổ sung hoàn thiện hoặc xây dựng mới các Quy chế, quy định, quy trình nội bộ (theo kế hoạch đã được HĐQT chấp thuận tại công văn số 35/DVKT-HĐQT ngày 10/3/2026) nhằm đáp ứng yêu cầu trong công tác quản lý, quản trị, điều hành phù hợp tình hình thực tế SXKD và các quy định hiện hành của Nhà nước, Tổng công ty.
- Kiểm soát tốt và tiết giảm tối đa các khoản chi phí; Quản lý và sử dụng vốn, tài sản an toàn, đúng mục đích; Đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty và các Chi nhánh trực thuộc có hiệu quả.
- Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với mọi hoạt động của Công ty theo quy định của Điều lệ vì lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và người lao động. Thực hiện báo cáo định kỳ theo Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác và báo cáo đột xuất khi Tổng công ty yêu cầu (đối với Người đại diện phân vốn của Tổng công ty tại Công ty).



Điều 2. Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng của Công ty, Giám đốc các Chi nhánh căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Đảng ủy Công ty (để b/c);
- Thành viên Hội đồng Quản trị (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Các Phó Giám đốc (e-copy);
- Người được UQ công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

dlg

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Văn Đức
Phùng Văn Đức

