

Số: 174/NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý III/2022 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 10/10/2022)

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 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Quý III năm 2022 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 10/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

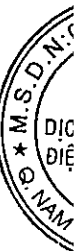
Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam thống nhất nội dung sau:

Thông qua kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2022	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
Doanh thu ước thực hiện	145,68	87 %
Tổng chi phí	135,96	88 %
Lợi nhuận trước thuế	9,72	88 %

Doanh thu chưa đạt kế hoạch do một số yếu tố ảnh hưởng trực tiếp: (i) Doanh thu Cà Mau 1 phát sinh giảm do dừng máy trên 31 ngày, theo báo cáo dự kiến giảm khoảng 5 tỷ; (ii) Tổ máy 1 NMD Vũng Áng dừng vận hành hết năm 2022 trong khi kế hoạch lập doanh thu tổ máy chỉ dừng đến



hết tháng 6/2022; (iii) Chưa ghi nhận doanh thu Đại tu Cà Mau 1 trong năm 2022; (iv) Doanh thu cung cấp nhân công hỗ trợ Thái Bình 2 giảm theo thực tế.

Giao Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện các công việc sản xuất kinh doanh để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 theo kế hoạch.

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

1. Triển khai thực hiện các công việc liên quan hoạt động SXKD năm 2022:

- Tiếp tục chỉ đạo sửa đổi các Quy chế: (i) Quy chế quản lý tài chính; (ii) Quy chế quản lý vốn bằng tiền. Hoàn thành báo cáo HĐQT trong Quý IV.2022. Tiếp tục rà soát và hoàn thiện sửa đổi các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty cho phù hợp tình hình sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục tập trung tìm kiếm cơ hội đầu tư; Tích cực tìm kiếm nguồn công việc trong và ngoài ngành để tăng doanh thu cho Công ty.
- Tập trung thực hiện Quy chế lương đã ban hành, giải quyết bất cập trong công tác tiền lương, thực hiện trong tháng 11/2022.
- Chức năng nhiệm vụ của các phòng và các đơn vị trong Công ty khi có nhu cầu thay đổi Giám đốc Công ty báo cáo để Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt.
- Tiếp tục rà soát, kiện toàn lại công tác tổ chức cán bộ toàn Công ty để phù hợp tình hình mới.
- Thực hiện đối thoại với người lao động theo quy định.

Đề nghị Ban điều hành rà soát ngay các công việc theo chủ trương, Nghị quyết HĐQT đã ban hành và quyết liệt chỉ đạo thực hiện tránh tình trạng tồn đọng công việc.

2. Về phương hướng phát triển của Chi nhánh Đà Nẵng:

- Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn thiện lại đề án tái cấu trúc Chi nhánh Đà Nẵng để HĐQT xem xét, hoàn thành báo cáo HĐQT trong Quý 4/2022.

02560
ÔNG T
Ổ PHẢ
VỤ KÝ T
LƯC ĐÀ
T NAI
TIEM - T

3. Về việc thoái vốn tại Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC):

- Đề nghị người đại diện của PV Power Services tại PAIC có văn bản báo cáo để Người đại diện của PV Power tại PV Power Services báo cáo Tổng Công ty và đề xuất chưa thoái vốn trong thời gian tới khi tình hình SXKD của Công ty PAIC có nhiều khởi sắc và đã có lợi nhuận; hoàn thành báo cáo trước 31/10/2022.

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:

- Thành viên HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Như điều 3;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Nhị

