

Số: 168 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý III/2023 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 11/10/2023)

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 2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 11/10/2023,

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:

1. Thông qua kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2023	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
Doanh thu ước thực hiện	185,54	100,7 %
Tổng chi phí	169,94	100,3 %
Ước lợi nhuận trước thuế	15,6	104,3 %

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc phục vụ sản xuất kinh doanh trong Quý IV năm 2023 theo kế hoạch để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023.



2. Nhất trí kế hoạch kiểm tra trong Quý IV/2023 của Ban Kiểm soát về công tác mua sắm và các hợp đồng của Công ty tại văn phòng Hà Nội.
3. Hội đồng Quản trị có kết hoạch kiểm tra, giám sát tại Văn phòng Hà Nội trong Quý IV/2023.

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

1. Các công việc cần triển khai phục vụ hoạt động SXKD:

- 1.1. Hoàn thành việc thu hồi công nợ tại Chi nhánh Đà Nẵng.
- 1.2. Liên quan việc tổ chức đối thoại với Người lao động: Thực hiện tuân thủ quy định, nên tổ chức đối thoại Người lao động theo chương trình riêng để đảm bảo thời gian.
- 1.3. Tiếp tục bám sát làm việc với các BQLDA Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1, BQLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 và các Chủ đầu tư khác để tiếp cận nguồn công việc lâu dài và ổn định cho Công ty.
- 1.4. Tiếp tục rà soát, thực hiện các công việc theo chủ trương, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo HĐQT đã ban hành.
- 1.5. Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư cho Công ty.

2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025, chiến lược đến 2035 của Công ty và Phương án kiện toàn Phòng Kinh doanh:

Đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện theo yêu cầu tại công văn số 167/DVKT-HĐQT ngày 13/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.

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:

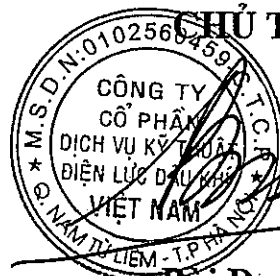
- Thành viên HĐQT (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Như điều 3;
- Người công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT.

Đính kèm:

- CV số 167/DVKT-HĐQT ngày 13/10/2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị