

Số: *119* /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày *07* tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý II/2023 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 05/7/2023)

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 II năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 05/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

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

Thông qua kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Chỉ tiêu chính | Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 | Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| Doanh thu ước thực hiện | 108,6 | 99,14 % |
| Tổng chi phí | 99,18 | 98,86 % |
| Ước lợi nhuận trước thuế | 9,42 | 102,35 % |

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc phục vụ sản xuất kinh doanh Quý III năm 2023 theo kế hoạch.

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:

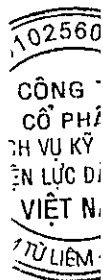
- 1.1. Hoàn thiện định biên Công ty để trình HĐQT xem xét phê duyệt trước ngày 15/7/2023.
- 1.2. Đẩy nhanh công tác tái cấu trúc Chi nhánh Đà Nẵng, phương án kiện toàn nhân sự Phòng Kinh doanh, các phòng chức năng Công ty và trình HĐQT trước 30/7/2023.
- 1.3. Ban điều hành, Giám đốc các Chi nhánh tiếp tục có ý kiến về báo cáo phân tích hiệu quả SXKD năm 2022 của các Chi nhánh trước ngày 20/7/2023.

Giao Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao - Thành viên HĐQT chủ trì giám sát công tác phân tích hiệu quả SXKD năm 2022 của các Chi nhánh, hoàn thành trước ngày 15/8/2023.

- 1.4. Rà soát, tính toán và tối ưu chi phí của công ty để đảm bảo khi chào thầu phù hợp với giá cả thị trường; Tiếp tục tăng cường phát triển dịch vụ cho khách hàng ngoài ngành, lưu ý với thị trường điện áp mái.
- 1.5. Tập trung tăng cường bám sát làm việc với các BQLDA Điện Sông Hậu, Thái Bình 2.
- 1.6. Tiếp tục rà soát, thực hiện các công việc theo chủ trương, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo HĐQT đã ban hành.
- 1.7. Tập trung tìm kiếm cơ hội đầu tư cho Công ty dù có nhiều khó khăn.

2. Về phương án đối với Chi nhánh Đà Nẵng:

- Đề nghị Giám đốc Công ty chỉ đạo Chi nhánh Đà Nẵng tập trung hoàn thành thu hồi công nợ còn tồn tại và báo cáo bổ sung về Công ty phương án với Chi nhánh Đà Nẵng trước ngày 15/7/2023 (nếu có). Đồng thời Công ty cần hỗ trợ tối đa nguồn công việc cho Chi nhánh Đà Nẵng.



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.

dlg

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Nhị

