

Số: 150 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý III/2024 của Hội đồng Quản trị  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam  
(Phiên họp ngày 14/10/2024)

### 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 các Báo cáo, Tài liệu họp Giám đốc Công ty trình Hội đồng Quản trị tại kỳ họp Hội đồng Quản trị Quý III năm 2024;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Quý III năm 2024 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, phiên họp ngày 14/10/2024,

### 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 9 tháng đầu năm 2024 như sau:

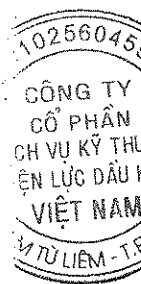
*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
Doanh thu ước thực hiện	212,81	113,38 %
Tổng chi phí	195,89	114,12 %
Ước lợi nhuận trước thuế	16,93	105,6 %

2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được giao.

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

1. Rà soát các chỉ tiêu kế hoạch (Doanh thu, Chi phí, Lợi nhuận) thực hiện so với kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao của năm 2024 để có đề xuất điều chỉnh phù hợp (nếu cần thiết). Hoàn thành báo cáo HĐQT trước ngày 30/11/2024.
2. Làm việc với các cấp của Chủ đầu tư để có thể xem xét điều chỉnh một số điều khoản các Hợp đồng hiện hành và các Hợp đồng trong tương lai phù hợp với tình hình thực tế.
3. Chỉ đạo Chi nhánh Đà Nẵng tập trung thu hồi vốn của Hợp đồng sửa chữa Nhà máy thủy điện Tr'Hy trong Quý 4/2024.  
Hoàn thành thu hồi công nợ của các gói thầu vật tư trong Quý 4/2024.
4. Công tác đào tạo: Tiếp tục chú trọng đầu tư cho công tác đào tạo để nâng cao chất lượng nhân sự, bao gồm: Đào tạo Ngoại ngữ, Quản trị doanh nghiệp, Đào tạo về chuyên sâu về kỹ thuật...
5. Chỉ đạo hoàn thiện Báo cáo đánh giá độ khả thi của việc thuê trụ sở làm việc của văn phòng Công ty tại tòa nhà văn phòng PV Power tại Nguyễn Tuấn. Hoàn thành báo cáo HĐQT trước ngày 31/10/2024.
6. Công tác mua Bảo hiểm nhân thọ cho Người lao động: Hoàn thành trước ngày 30/11/2024.
7. Tối ưu quản trị nhân lực, quản trị hợp đồng, nhất là quản trị tối ưu nguồn lực để bảo đảm hiệu quả SXKD.
8. Báo cáo HĐQT phương án quyết toán Hợp đồng số 227/2023/HĐ DV-NĐNS-P2 - Hợp đồng gói thầu SCL2023-PTV02 Cung cấp dịch vụ sửa chữa lò hơi và thiết bị phụ - NMNĐ Nghi Sơn trước ngày 31/10/2024.
9. Rà soát để đề xuất HĐQT điều chỉnh định biên chuyên viên phụ trách An toàn lao động nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.
10. Hoàn thành báo cáo HĐQT kế hoạch đầu tư trang thiết bị, CCDC đặc chủng sử dụng trong công tác BDSC trước ngày 31/10/2024.
11. Tiếp tục rà soát, thực hiện các công việc theo chủ trương, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo HĐQT đã ban hành.



**Điều 3.** Ban Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**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**



**Bùi Duy Nhị**

