

Số: ~~72~~ /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~12~~ tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý I/2023 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 10/4/2023)

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 hoà 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 I năm 2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT)
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 10/4/2023,

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 Quý I năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện Quý I năm 2023	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
Doanh thu ước thực hiện	46,63	86,4 %
Tổng chi phí	39,82	84,6 %
Lợi nhuận trước thuế	4,81	104,9 %

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

Điều 2. Sau khi xem xét các báo cáo, Hội đồng Quản trị biểu dương nỗ lực của Tập thể lãnh đạo và Người lao động với các kết quả đã đạt được Quý I/2023. HĐQT yêu cầu 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. Tiếp tục rà soát, sửa đổi các Quy chế, Quy định nội bộ của Công ty đảm bảo tuân thủ pháp luật và phù hợp với yêu cầu của sản xuất kinh doanh. Trong Quý II/2023 hoàn thành đề xuất sửa đổi và trình HĐQT:
(i) Quy chế quản lý tài chính; (ii) Quy chế trả lương chuyên gia của Công ty.
- 1.2. Tập trung tìm kiếm cơ hội đầu tư dù có nhiều khó khăn; Mở rộng liên danh, liên kết với các bạn hàng, đối tác trong và ngoài nước; Rà soát hành lang cơ chế chính sách để tăng cường thu hút nhân lực kỹ thuật cao cả trong và ngoài Công ty.
- 1.3. Lập phương án về quản trị doanh thu, giải pháp SXKD để ứng phó với tình hình sụt giảm doanh thu trong thời gian tới, báo cáo HĐQT trước 20/5/2023.
- 1.4. Tập trung chỉ đạo Phòng Kinh doanh và các Chi nhánh tăng cường phát triển dịch vụ cho khách hàng ngoài các Hợp đồng BDSC dài hạn đang có.
- 1.5. Triển khai đào tạo tiếng Anh, đào tạo chuyên môn chuyên sâu cho CBCNV Công ty.
- 1.6. Tập trung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.
- 1.7. Trong Quý 2/2023 thực hiện rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty.
- 1.8. Đề nghị Ban điều hành tiếp tục rà soát các công việc theo chủ trương, Nghị quyết HĐQT đã ban hành để tăng cường quản trị hiệu quả SXKD đặc biệt là quản trị biến động và rủi ro do các yếu tố bên ngoài tác động.

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

- Đề nghị Giám đốc trình HĐQT phương án tái cấu trúc mọi mặt của Chi nhánh Đà Nẵng trong Quý II/2023; Sát sao đôn đốc thu hồi công

02560
CÔNG T
CỔ PHẦN
VỤ KÝ T
LỤC ĐÃ
VIỆT NÀ
Ư LIÊM

nợ tại Chi nhánh; Có thể xem xét sắp xếp để Chi nhánh Đà Nẵng thực hiện một phần phạm vi công việc trong các hợp đồng hiện có của Công ty (nếu khả thi).

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.

dg

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị

