

Số: M /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý IV/2022 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 12/01/2023)

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 IV năm 2022 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam ngày 12/01/2023,

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 năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
Doanh thu ước thực hiện	267,31	98,2 %
Tổng chi phí	245,12	97,3 %
Lợi nhuận trước thuế	22,19	110 %

Doanh thu chưa đạt kế hoạch do một số yếu tố ảnh hưởng trực tiếp: (i) Doanh thu Đại tu Cà Mau 2 giảm do chuyển thực hiện sang năm 2023; (ii) Doanh thu sửa chữa thường xuyên Nhà máy điện Cà Mau 1&2 giảm do dừng tổ máy GT11 và GT12 trên 30 ngày thực hiện; (iii) Doanh thu sửa

chữa thường xuyên Nhà máy điện Vũng Áng 1 giảm do Tổ máy 1 dừng máy đến hết năm 2022.

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

Điều 2. Sau khi xem xét các kết quả, Hội đồng Quản trị ghi nhận, đánh giá cao tinh thần làm việc của Tập thể lãnh đạo và Người lao động với các kết quả Công ty đã đạt được trong năm 2022. 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:

- 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.
 - 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; Xây dựng chương trình, giải pháp kinh doanh theo kịch bản sụt giảm doanh thu và lợi nhuận năm 2024. Ban điều hành hoàn thành báo cáo HĐQT trước ngày 15/4/2023.
 - Xây dựng chương trình cụ thể báo cáo HĐQT trước ngày 30/4/2023 về các giải pháp liên quan để tăng năng suất lao động: Tăng cường áp dụng công nghệ 4.0; Sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Định mức kinh tế kỹ thuật...
 - Tiếp tục rà soát, tăng cường phân công, phân nhiệm, sắp xếp công việc để tối ưu việc quản trị phù hợp tình hình thực tế của Công ty.
 - Công tác đào tạo: Chú trọng xây dựng chương trình đào tạo để nâng cao năng lực chuyên môn của nhân sự Công ty thông qua các hình thức hợp tác, liên danh, liên kết.
 - Tăng cường thu hút nhân lực kỹ thuật cao cả trong và ngoài Công ty; Tập trung thực hiện chính sách đãi ngộ cho lao động kỹ thuật cao.
- Đề nghị Ban điều hành rà soát các công việc theo chủ trương, Nghị quyết HĐQT đã ban hành.

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

- Trong năm 2022 Chi nhánh Đà Nẵng đã đạt kết quả SXKD phù hợp trong điều kiện nhiều khó khăn, tuy nhiên CNĐN cần tích cực thực

0256
CÔNG
CỐ PH
H VU KỲ
H LỤC D
VIỆT N
LIÊN

hiện thu hồi công nợ và phải nỗ lực tìm giải pháp tái cấu trúc, hoàn thành báo cáo Hội đồng Quản trị trong Quý I/2023.

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

