

Số: ~~107~~/NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày ~~07~~ tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ Quý II/2025 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 04/7/2025)

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 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 II năm 2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Quý II năm 2025 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, phiên họp ngày 04/7/2025,

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 6 tháng đầu năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu chính	Ước thực hiện	Tỷ lệ thực hiện/ kế hoạch
Doanh thu ước thực hiện	139,32	123,2 %
Tổng chi phí	131,60	124,9 %
Ước lợi nhuận trước thuế	7,71	99,3 %

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. Nỗ lực hoàn thành kế hoạch SXKD Quý III.2025 trong đó tập trung cho dự án Duyên Hải 3; Và kiểm soát lực lượng lao động, có giải pháp tránh chảy máu chất xám là các nhân sự kỹ thuật cao.
2. Về công tác khoán lương: Tập trung chỉ đạo và hoàn thành báo cáo HĐQT trước ngày 31/7/2025.
3. Rà soát, đề xuất phương án mở rộng đối tượng để tiếp tục mua BHNT cho CBNV Công ty. Hoàn thành báo cáo HĐQT trước ngày 31/7/2025.
4. Tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ với các đối tác, hoàn thành trong tháng 7/2025.
5. Làm việc để từng bước cải thiện đơn giá của các Hợp đồng BDSCTX hiện hữu; Đẩy mạnh Phát triển dịch vụ để cải thiện kết quả SXKD của Công ty.
6. Cần chấn chỉnh lại việc theo dõi tiến độ thực hiện công việc, đảm bảo giao việc đến từng cá nhân của các Phòng; Các đồng chí phụ trách các mảng công việc có bảng theo dõi công việc theo tuần; Bảo đảm giao việc đúng người, giám sát thực hiện đúng tiến độ, chất lượng.
7. Triển khai đào tạo nhập môn, nhập ngành cho CBNV toàn Công ty.
8. Mọi cá nhân trong Công ty phải ý thức, nâng cao đoàn kết nội bộ và thận trọng trong mọi phát ngôn, thông tin; thực hiện chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp liên quan nhằm tôn tạo lợi ích Công ty. Tuyệt đối không để bất kỳ vị trí nào trong Công ty sao nhãng hoặc lơ là công việc được giao.
9. 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