

Số: 120 /NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Tại cuộc họp định kỳ Quý II/2026 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 14/7/2026)**

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 75/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT ngày 17/4/2026;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Quý II năm 2026 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam, phiên họp ngày 14/7/2026,

QUYẾT NGHỊ:

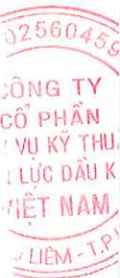
Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung tại cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Quý II/2026 như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 và Chương trình công tác Quý III/2026 của HĐQT và Ban điều hành.
2. Thông qua nhiệm vụ Quý III/2026 của Công ty:
 - 2.1. Công tác sản xuất kinh doanh:
 - Tập trung các nguồn lực thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, đột xuất/bất thường/sự cố các NMD; Các hợp đồng phát triển dịch vụ đã ký đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ và hiệu quả, nỗ lực đạt doanh thu Quý III/2026 là 96,78 tỷ đồng.

- Tập trung tối đa nguồn lực để thực hiện đấu thầu các gói thầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ các NMD Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Vũng Áng 1.
- Triển khai rà soát và xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2027.

2.2. Công tác quản trị và công tác khác:

- Thống nhất chủ trương thuê tư vấn hoàn thiện bộ khung năng lực đồng thời xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc KPI và Hệ thang bảng lương mới để thực hiện trả lương 3P (theo vị trí chức danh, theo năng lực và theo kết quả công việc cuối cùng) và phù hợp với tính chất công việc DVKT BDSC của PVPS trong bối cảnh mới; Tận dụng, kế thừa tài liệu, dữ liệu đã được xây dựng để tối ưu chi phí thuê tư vấn và phù hợp với điều kiện SXKD thực tế của Công ty; Hoàn thành trình HĐQT phê duyệt phương án chi tiết và kinh phí thực hiện **trước 14/8/2026**.
- Hoàn thành rà soát, sửa đổi/bổ sung hoàn thiện hoặc xây dựng mới các Quy chế, Quy định: (i) Quy định giao nhiệm vụ cho người giữ chức danh chức vụ; (ii) Quy chế tuyển dụng lao động; (iii) Quy chế phát triển dịch vụ trình HĐQT **trước 14/8/2026**.
- Hoàn thành việc chuyển trụ sở văn phòng Công ty về tòa nhà PV Power trong Quý III/2026.
- Hoàn thành việc thu hồi vốn/thu hồi công nợ các hợp đồng đã thực hiện trước 30/8/2026.
- Hoàn thành xây dựng bộ định mức kinh tế kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa phù hợp với điều kiện cung cấp DVKT BDSC của PVPS trong Quý III/2026.
- Hoàn thành việc trình quyết toán/ phê duyệt quyết toán các phương án kinh doanh phát triển dịch vụ theo thẩm quyền phân cấp.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với mọi hoạt động của Công ty theo quy định của Điều lệ vì lợi ích của cổ đông, doanh nghiệp và người lao động. Thực hiện báo cáo định kỳ theo Quy chế quản lý Người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác và báo cáo đột xuất khi Tổng công ty yêu cầu (đối với Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty).



Điều 2. Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng của Công ty, Giám đốc các Chi nhánh căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Hội đồng Quản trị (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Các Phó Giám đốc (e-copy);
- Người được UQ công bố thông tin;
- Lưu: VT, HĐQT

[Signature]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

[Signature]

Phùng Văn Đức

[Circular stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC VIỆT NAM - TP. HỒ CHÍ MINH]