

Số: **32**/BC-DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ
Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị và từng thành viên HĐQT trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. Đánh giá chung tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2024

Trong năm vừa qua, để thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công ty, Hội đồng Quản trị đã nỗ lực, chỉ đạo quyết liệt và Công ty đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao phó.

Năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã chủ động lên kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể đồng thời chỉ đạo sát sao Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất từng tháng, quý. HĐQT chỉ đạo Công ty thực hiện các kỳ sửa chữa tại: NMD Nhơn Trạch 1, NMD Nhơn Trạch 2, NMD Cà Mau 1&2, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy điện Vân Phong và nhiều nhà máy điện khác... đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra và được các khách hàng đánh giá tốt.

Bằng những chỉ đạo cụ thể, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo tối ưu các khoản mục chi phí để phục vụ tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ những nỗ lực tích cực đó, HĐQT cùng với Ban Giám đốc và tập thể CBCNV toàn Công ty đã đạt được các kết quả như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2024	Thực hiện 2024	Đạt (%)
I	Tổng doanh thu	263,4	376,67	143%
II	Tổng chi phí	242,6	352,94	145,38%

TT	Chỉ tiêu	KH 2024	Thực hiện 2024	Đạt (%)
III	Lợi nhuận trước thuế	20,8	23,96	115,3%
IV	Lợi nhuận sau thuế	16,6	18,6	111,9%

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2024

1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty năm 2024 gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Bùi Duy Nhị	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty
3	Ông Hồ Nguyễn Hoàng	Thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách
4	Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm
5	Ông Vũ Huy An	Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

2.1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT theo thẩm quyền được ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên. HĐQT hoạt động tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Với mục tiêu đảm bảo các Nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, góp phần đảm bảo việc vận hành hiệu quả nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 & 2, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh, Nhà máy điện Vân Phong và nhiều Nhà máy điện khác.

Ngoài ra, để thực hiện mục tiêu nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động của Công ty, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tìm kiếm đối tác, khách hàng mới nhằm nâng cao vị thế của Công ty.

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã phê duyệt sửa đổi nhiều Quy chế quan trọng trong đó có Quy chế trả lương, Quy chế tài chính Công ty, Phê duyệt chương trình mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân sự kỹ thuật cao của Công ty.

Hội đồng Quản trị tăng cường đôn đốc và giám sát chặt chẽ công tác sửa chữa thường xuyên và xử lý triệt để các bất thường còn tồn tại; công tác mua sắm công cụ dụng cụ theo kế hoạch để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu kế hoạch bảo dưỡng các nhà máy điện.

Chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo chuyên môn và đào tạo tiếng Anh, xây dựng đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, tạo môi trường lao động an toàn, hiệu quả trong sản xuất.

2.2. Hoạt động của các Thành viên Hội đồng Quản trị

Các Thành viên Hội đồng Quản trị trong năm đã tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT và xem xét, cho ý kiến, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiệm vụ trung thực, cẩn trọng và kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh trách nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT tại Quyết định số 107/QĐ-DVKT-HĐQT ngày 19/5/2023, cụ thể như sau:

Ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông; chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Ông Bùi Duy Nhị trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng chiến lược, định hướng phát triển Công ty; Tái cơ cấu, đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty; Công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại; Công tác tổ chức nhân sự;

Chế độ chính sách đối với CBCNV; Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác đầu tư của Công ty; Công tác tài chính kế toán; Công tác phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Tổ chức, theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác ban hành, sửa đổi chiến lược, các quy chế, quy định, chính sách chung của Công ty; Quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty; Quản lý Người đại diện của Công ty tại các doanh nghiệp khác có vốn góp của Công ty.

Tham gia 04/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến đầy đủ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty còn trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động của các Phòng chức năng, các Chi nhánh trực thuộc trong Công ty.

Tham gia 04/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến đầy đủ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị.

Ông Hồ Nguyễn Hoàng - Thành viên HĐQT chuyên trách

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT, Ông Hồ Nguyễn Hoàng trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Công tác đầu tư; Công tác tài chính kế toán; Công tác nghiên cứu khoa học; Sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Chế độ chính sách đối với CBCNV; Công tác phát triển dịch vụ; Theo dõi tình hình triển khai các dự án.

Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT, Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Các Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa; Công tác thương mại, quản lý đấu thầu mua sắm hàng hóa, vật tư, thiết bị, dịch vụ... phục vụ hoạt động SXKD thường xuyên của Công ty; Công tác kỹ thuật; Công tác an toàn; Công tác phát triển dịch vụ.

Tham gia 04/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến đầy đủ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị.

Ông Vũ Huy An - Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên độc lập HĐQT còn trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác đầu tư; Công tác phát triển và mở rộng thị trường của Công ty.

Tham gia 03/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến đầy đủ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

3. Tổng kết chung về các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2024, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đã bám sát tình hình thực tế của Công ty, thể hiện sự đồng thuận cao và là sự tập trung trí tuệ của các thành viên Hội đồng Quản trị; Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được tăng cường.

Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoạt động Công ty thông qua Quy chế, Quy định, Nghị quyết, Quyết định, và các Công văn, Biên bản các cuộc họp, trong các trường hợp khác thông qua trao đổi trực tiếp. Các vấn đề Ban Giám đốc Công ty đề trình đều được Hội đồng Quản trị đưa ra quyết định kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty.

Năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp 04 phiên thường kỳ Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV. Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm; Đưa ý kiến và phê duyệt việc sửa đổi các Quy chế, Quy định để phục vụ sản xuất kinh doanh... Thông tin về các cuộc họp định kỳ theo Quý đã được công bố đầy đủ theo quy định.

Ngoài ra, để phục vụ công tác họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo thực hiện chuẩn bị Đại hội. Hội đồng Quản trị đã chủ trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 10/4/2024.

Hội đồng Quản trị đã tham gia họp giao ban cùng với Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng, các Chi nhánh trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Quản trị trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Nội dung các kỳ họp HĐQT cũng như các văn bản Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành thể hiện rõ trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã ban hành 60 Nghị quyết, Quyết định để thực hiện công tác quản trị, quản lý các hoạt động SXKD của Công ty. Danh mục các Nghị quyết, Quyết định chi tiết như phụ lục đính kèm.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; Giao dịch giữa Công ty

với Công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

4.1. Giao dịch giữ Công ty, công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với Thành viên Hội đồng Quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó Thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

5. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Giám đốc và bộ máy điều hành

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Chính vì vậy Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vượt mức, tạo niềm tin cho cổ đông và nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định của Công ty.

Ban Giám đốc đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động thực hiện công tác tiết giảm, tiết kiệm các chi phí.

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện tốt Nghị quyết số 64/NQ-ĐHĐCĐ-DVKT ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

III. Lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị

1. Lương, thưởng, thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách:
Thành viên Hội đồng Quản trị hoạt động chuyên trách hoặc tham gia điều hành hoạt động của Công ty, mức lương/ thù lao được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty. Cụ thể năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thưởng
1	Ông Bùi Duy Nhị	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	879.172.342
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	878.562.749
3	Ông Hồ Nguyễn Hoàng	Thành viên HĐQT chuyên trách từ ngày 20/4/2023	686.735.771

2. Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
1	Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao	Thành viên Hội đồng Quản trị	60.000.000
2	Ông Vũ Huy An	Thành viên độc lập HĐQT	60.000.000

(Nguồn: Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2024)

3. Kế hoạch Lương, thưởng, thù lao năm 2025 của Thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương/thù lao năm
I	Hội đồng Quản trị		2.645.000.000
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	1	835.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	835.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	652.000.000
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	60.000.000
5	Thành viên độc lập HĐQT	1	60.000.000

4. Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị: Tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

IV. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

1. Mục tiêu

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đề ra. Cụ thể:

+ Doanh thu đạt:	297,04	Tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế đạt:	18,06	Tỷ đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:	7,7	%

2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng tinh nhuệ, gọn nhẹ cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của năm 2025 và

các năm tiếp theo.

- Hội đồng Quản trị luôn chú trọng cải tiến phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, đưa Công ty tiếp tục phát triển xứng với sự tin tưởng của cổ đông.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định phù hợp với tình hình mới.
- Cơ cấu hợp lý các khoản chi phí, tiết giảm, tiết kiệm tối đa các chi phí chưa cần thiết.
- Chỉ đạo Công ty tăng cường nhân lực, nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì tại các Nhà máy điện để các Nhà máy luôn đạt độ tin cậy cao, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả. Tập trung chỉ đạo để hoàn thành tiến độ, chất lượng, hiệu quả an toàn tại các kỳ sửa chữa trong năm 2025 của các nhà máy Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Cà Mau 1&2, Vũng Áng 1, Formosa Hà Tĩnh....
- Thực hiện chế độ đãi ngộ cho CBCNV có tay nghề cao; Tăng cường công tác đào tạo nội bộ cho CBCNV, đào tạo chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật nhằm bồi đắp thêm kinh nghiệm để đảm bảo mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín của Công ty.
- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội phát triển và cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, cung cấp vật tư tại các nhà máy điện và các đối tác đảm bảo Công ty ngày càng phát triển.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhân:

- Đại hội đồng cổ đông (để báo cáo);
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

Phụ lục:

- Danh mục NQ, QĐ của HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đính kèm Báo cáo số **32/BC-DVKT-HĐQT** ngày 12/03/2025)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/QĐ-DVKT-HĐQT	12-1-2024	QĐ V/v Tạm giao kinh phí SXKD năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
2	03/NQ-DVKT-HĐQT	12-1-2024	NQ Tại cuộc họp định kỳ quý IV/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN (Phiên họp ngày 10/01/2024)
3	08/QĐ-DVKT-HĐQT	19-1-2024	QĐ V/v Thông qua phương án đề nghị Ngân hàng Thương mại CP Kỹ Thương VN tái cấp hạn mức tín dụng và Dự thảo phụ lục tái cấp hạn mức tín dụng
4	10/NQ-DVKT-HĐQT	19-1-2024	NQ V/v điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Công ty quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031
5	14/NQ-DVKT-HĐQT	25-1-2024	NQ V/v Kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2024
6	15/NQ-DVKT-HĐQT	31-1-2024	NQ V/v công tác cán bộ tại Chi nhánh Hà Tĩnh
7	17/NQ-DVKT-HĐQT	2-2-2024	NQ V/v giao nhiệm vụ Phụ trách Chi nhánh Hà Tĩnh cho Ông Lưu Tiến - Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Tĩnh
8	23/NQ-DVKT-HĐQT	23-2-2024	NQ V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
9	25/NQ-DVKT-HĐQT	26-2-2024	NQ V/v phê duyệt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
10	35/NQ-DVKT-HĐQT	11-3-2024	Nghị quyết v/v công tác cán bộ tại Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
11	54/NQ-DVKT-HĐQT	25-3-2024	NQ V/v Phê duyệt phương án kinh doanh Hợp đồng mua bán vật tư cho Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương
17	64/NQ-DVKT-HĐQT	10-4-2024	NQ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
18	66/QĐ-DVKT-HĐQT	10-4-2024	QĐ V/v bổ nhiệm Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
19	68/NQ-DVKT-HĐQT	10-4-2024	NQ V/v bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
20	71/NQ-DVKT-HĐQT	15-4-2024	NQ V/v công tác cán bộ tại phòng Tổ chức - Hành chính và Chi nhánh Hà Tĩnh năm 2024
21	74/QĐ-DVKT-HĐQT	17-4-2024	QĐ V/v Phê duyệt và ban hành Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
22	77/NQ-DVKT-HĐQT	26-4-2024	NQ Tại cuộc họp định kỳ quý I/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN (Phiên họp ngày 24/4/2024)
23	79/NQ-DVKT-HĐQT	4-5-2024	NQ V/v Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
24	81/NQ-DVKT-HĐQT	6-5-2024	NQ V/v Phê duyệt phương án kinh doanh gói thầu số 23 Cung cấp dịch vụ trung tu/đại tu hệ thống lò hơi hệ thống SCR kiểm định lò hơi bằng phương pháp thủy lực kiểm tra căn chỉnh ty treo giá đỡ Tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 năm 2024
25	85/QĐ-DVKT-HĐQT	21-5-2024	QĐ V/v thành lập Tổ công tác kiểm tra giám sát công tác phát triển dịch vụ năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024
26	87/QĐ-DVKT-HĐQT	21-5-2024	QĐ V/v Phê duyệt và ban hành Quy chế công bố thông tin Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
27	88/QĐ-DVKT-HĐQT	21-5-2024	QĐ V/v phê duyệt và ban hành Quy chế đánh giá xếp loại Cán bộ quản lý chuyên trách của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
28	90/QĐ-DVKT-HĐQT	22-5-2024	QĐ V/v phê duyệt Quyết toán quỹ tiền lương năm 2023 và Kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
29	91/QĐ-DVKT-HĐQT	24-5-2024	QĐ V/v phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
30	92/QĐ-DVKT-HĐQT	24-5-2024	QĐ Phê duyệt định biên lao động Công ty năm 2024
31	93/NQ-DVKT-HĐQT	30-5-2024	NQ V/v phê duyệt Phương án kinh doanh thực hiện hợp đồng Dự án chỉ thị bảo trì thiết bị Nhà máy luyện cốc tại Formosa Hà Tĩnh Mã công trình *LGTP01J
32	94/NQ-DVKT-HĐQT	31-5-2024	NQ V/v phê duyệt chuyển đổi chủ thể Hợp đồng LTSA
33	98/QĐ-DVKT-HĐQT	6-6-2024	QĐ V/v Thông qua phương án đề nghị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương VN sửa đổi, bổ sung Hợp đồng cấp tín dụng

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đính kèm Báo cáo số /BC-DVKT-HĐQT ngày 12/03/2025)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
34	101/NQ-DVKT-HĐQT	12-6-2024	NQ V/v Phê duyệt phương án kinh doanh thực hiện gói thầu số 16 Cung cấp dịch vụ trung tu/ đại tu hệ thống Tuabin - Máy phát các van hơi chính thiết bị phụ trợ Tuabin - Máy phát và chuyên gia phục vụ công tác trung tu/ đại tu hệ thống Tuabin - Máy phát Tổ máy số 2 NMTĐ Vũng Áng 1 năm 2024
35	106/NQ-DVKT-HĐQT	24-6-2024	NQ V/v Phê duyệt phương án kinh doanh Hợp đồng mua bán vật tư hàng hóa cung cấp cho NMTĐ Mông Dương 2
36	107/QĐ-DVKT-HĐQT	25-6-2024	QĐ V/v Phê duyệt và ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
37	108/QĐ-DVKT-HĐQT	25-6-2024	QĐ V/v Phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
38	109/QĐ-DVKT-HĐQT	25-6-2024	QĐ V/v phê duyệt và ban hành Quy chế đánh giá tập thể và cán bộ công nhân viên Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
39	112/QĐ-DVKT	8-7-2024	QĐ V/v Phê duyệt và ban hành Quy chế quản trị rủi ro Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
40	115/NQ-DVKT-HĐQT	12-7-2024	NQ V/v kiện toàn phương án sản xuất kinh doanh Phong Kinh Doanh
41	117/NQ-DVKT-HĐQT	23-7-2004	NQ tại cuộc họp kỳ quý II/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ kỹ Thuật Điện lực Dầu khí VN (Phiên họp ngày 19/7/2024)
42	124/NQ-DVKT-HĐQT	31-7-2024	NQ V/v phê duyệt chủ trương mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty
43	129/NQ-DVKT-HĐQT	12-8-2024	NQ V/v công tác cán bộ tại Chi nhánh Hà Tĩnh và Chi nhánh Cà Mau năm 2024
44	130/NQ-DVKT-HĐQT	21-8-2024	NQ V/v thanh lý Tài sản cố định Công cụ dụng cụ hết khấu hao hư hỏng và không còn giá trị sử dụng
45	132/NQ-DVKT-HĐQT	29-8-2024	NQ V/v điều chỉnh đơn giá tiền lương vị trí đơn giá tiền lương hiệu quả của Công ty
46	134/NQ-DVKT-HĐQT	5-9-2024	NQ V/v công tác cán bộ tại Phòng Kinh tế Kế hoạch, Phòng Kinh doanh Công ty
47	142/NQ-DVKT-HĐQT	30-9-2024	NQ V/v Phê duyệt Phương án kinh doanh sửa chữa lớn cấp độ B cho Tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1
48	146/QĐ-DVKT- HĐQT	14-10-2024	QĐ V/v Phê duyệt điều chỉnh định biên lao động Chi nhánh Hà Tĩnh Phòng Kinh tế Kế hoạch và Phòng Tổ chức Hành chính năm 2024
49	149/NQ-DVKT- HĐQT	17-10-2024	NQ 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)
50	150/QĐ-DVKT- HĐQT	17-10-2024	QĐ Về việc Phê duyệt phương án thanh lý xe ô tô Toyota Hiace BKS 30M-1816, xe ô tô Ford Transit BKS 29B-07251 và xe ô tô Ford Everest BKS 30K-5550
51	151/QĐ-DVKT- HĐQT	24-10-2024	QĐ V/v nâng bậc lương đối với Ông Bùi Văn Chính
52	156/NQ-DVKT-HĐQT	7-11-2024	NQ V/v bổ sung nhân sự Phòng Kinh doanh và Chi nhánh Hà Tĩnh năm 2024
53	159/NQ-DVKT-HĐQT	8-11-2024	NQ V/v phê duyệt phương án chi tiết chương trình mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV và bổ sung kinh phí sản xuất kinh doanh của Công ty
54	163/NQ-DVKT-HĐQT	27-11-2024	NQ V/v công tác cán bộ tại Phòng Kinh doanh
55	167/NQ-DVKT-HĐQT	5-12-2024	NQ V/v mua xe ô tô tải có gắn cầu để phục vụ thi công
56	168/QĐ/DVKT-HĐQT	6-12-2024	QĐ V/v phê duyệt ban hành Quy chế trả lương Chuyên gia sửa đổi của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
57	169/QĐ/DVKT-HĐQT	6-12-2024	QĐ V/v Phê duyệt điều chỉnh mức tiền ăn ca cho CBCNV Công ty

PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đính kèm Báo cáo số /BC-DVKT-HĐQT ngày 12/03/2025)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
58	170/NQ/DVKT-HĐQT	9-12-2024	NQ V/v Phê duyệt nội dung dự thảo Hợp đồng bảo dưỡng thường xuyên sửa chữa các bất thường/sự cố các hệ thống thiết bị phần Cơ nhiệt, Điện của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giai đoạn sau 100.000EOH
59	176/QĐ/DVKT-HĐQT	25-12-2024	QĐ V/v phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua bảo hiểm nhân thọ cho CBCNV Công ty năm 2024"
60	178/NQ/DVKT-HĐQT	31-12-2024	NQ Về việc phê duyệt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2025 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

T.C.P * 10/