

Số: 150/NQ/DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ Quý III/2025 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 29/9/2025)

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 hòa 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 III năm 2025;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Quý III 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 29/9/2025,

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:

1. Thông qua kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) 9 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	211,49	108,42 %
Tổng chi phí	201,61	110,51 %
Ước lợi nhuận trước thuế	9,88	78,22 %

Nguyên nhân của Lợi nhuận trước thuế đạt 78,22% kế hoạch chủ yếu do: (i) Tỷ suất lợi nhuận các Hợp đồng phát triển dịch vụ chưa đạt tỷ lệ kế hoạch SXKD đề ra; (ii) Doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm so với kế hoạch khoảng 1,3 tỷ đồng.

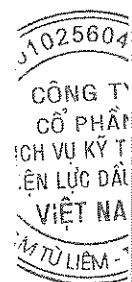
Điều 2. Sau khi xem xét các báo cáo, Hội đồng Quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện một số nội dung sau:

1. Quản trị các chi phí của Công ty để dành nguồn lực hợp lý cho các hoạt động SXKD cốt lõi và phân đầu hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.
2. Giao nhân sự cụ thể phụ trách bám sát việc chào thầu, đàm phán, ký kết các Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên.
3. Xây dựng kế hoạch duy trì và phát triển cho Chi nhánh Đà Nẵng, báo cáo HĐQT trước 15/10/2025.
4. Giám đốc Công ty chỉ đạo làm việc với đối tác để sớm hoàn thành công tác thu hồi vốn hoặc xem xét thực hiện các thủ tục pháp lý nếu cần thiết.
5. Thời gian tới hoàn thiện công tác khoán lương và khoán các chi phí khác cho các Chi nhánh để chủ động trong điều phối công việc và nhân sự.

Đối với việc khoán lương cần xem xét đảm bảo các nguyên tắc: (i) Doanh thu, hiệu quả của các Hợp đồng; (ii) Năng suất lao động; (iii) Sự cân đối giữa các đơn vị; (iv) Thâm niên cống hiến và bậc nghề của người lao động; Công tác khoán lương cần phải được trao đổi đến Giám đốc các Chi nhánh; Hiệp y với các đơn vị trước khi giao khoán lương.

Giám đốc Công ty chỉ đạo chuẩn bị phương án ngay từ Quý IV.2025.

6. Xây dựng cơ chế để tuyển dụng, đào tạo phải có quy định cam kết giữa người lao động và Công ty, hoàn thành trước 15/11/2025.
7. Thực hiện đối thoại với người lao động tại các Chi nhánh.
8. Tăng cường các giải pháp về chính trị, tư tưởng, văn hóa để ổn định và phát triển Công ty.
9. Ưu tiên tập trung nguồn lực cho các HĐ BDSCTX; Đối với công tác phát triển dịch vụ, Giám đốc các Chi nhánh cần hiểu và chia sẻ với Công ty trong điều động nhân sự thực hiện.



10. Tiếp tục rà soát, thực hiện các công việc theo chủ trương, Nghị quyết, văn bản chỉ đạo HĐQT đã ban hành.

Điều 3. 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);
- Ban Giám đốc (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

