

Số: 79 /NQ/DVKT - HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc **Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam**

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 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

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 Biên bản tổng hợp ý kiến ngày 04/5/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc Giao kinh phí SXKD năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 240/DVKT-KTKH ngày 25/4/2024 về việc Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam với các nội dung chi tiết như *Phụ lục đính kèm*.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này tuân thủ các Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc (để t/h);
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

Đính kèm:

- Phụ lục đính kèm.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Duy Nhị

**GIAO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM**
(Đính kèm Quyết định số 79 /NQ/DVKT-HĐQT ngày 4/15/2024 của Hội đồng
Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam)

I. Nhiệm vụ chính:

1. Thực hiện bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, đột xuất/khắc phục bất thường/sự cố của các NMD Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, NMND Vũng Áng 1 và NMD Formosa Hà Tĩnh đảm bảo an toàn, tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
2. Thực hiện công tác sửa chữa định kỳ cho các nhà máy điện theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.
3. Tăng cường công tác xúc tiến, tiếp cận, tham gia đấu thầu, ký kết và thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các khách hàng/Chủ đầu tư mới ngoài các Hợp đồng đã ký phù hợp với năng lực/kinh nghiệm của Công ty nhằm tối ưu hóa sử dụng nguồn nhân lực, tài sản, công cụ dụng cụ để gia tăng doanh thu, lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như cải thiện đời sống CBCNV của Công ty.
4. Phát huy các lợi thế trong Tập đoàn và PV Power tích cực tìm kiếm các công việc trong ngành để tăng doanh thu từ: Thái Bình 2, Sông Hậu 1, Nhơn Trạch 3,4...
5. Tập trung nâng cao công tác quản lý, quản trị điều hành hoạt động của Công ty. Kiểm soát tốt và tiết giảm tối đa các khoản chi phí (đặc biệt chi phí quản lý, chi phí mua ngoài); Quản lý và sử dụng vốn, tài sản an toàn, đúng mục đích đảm bảo hoạt động SXKD có hiệu quả; Thực hiện công tác đầu tư/mua sắm tài sản/trang thiết bị, CCDC đáp ứng kịp thời phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện, đảm bảo tính pháp lý, theo quy định hiện hành của Công ty và Nhà nước.
6. Thực hiện các biện pháp về lao động, đào tạo, nhân sự, tài chính để nâng cao hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.
7. Đảm bảo chăm lo đời sống cho người lao động, tăng cường hoạt động các phong trào đoàn thể trong toàn Công ty; Khen thưởng, phúc lợi, ăn ca, chế độ BHXH đảm bảo đầy đủ theo quy định.
8. Chuẩn bị cho công tác sửa chữa định kỳ năm 2025 theo kế hoạch.
9. Thực hiện các công việc khác do Đại hội đồng cổ đông giao.



II. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu: 263,40 tỷ đồng;
- Chi phí: 242,62 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 20,78 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 16,62 tỷ đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức: 8,9%;
- Nộp ngân sách Nhà nước: 20,39 tỷ đồng;
- Lao động bình quân: 441 người.

Chi tiết theo các Phụ lục đính kèm.

III. Giao Giám đốc Công ty:

1. Chủ động xúc tiến tìm kiếm, tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ kỹ thuật/cung cấp vật tư cho các khách hàng mới để gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, thực hiện tiết giảm/tiết kiệm tối đa các chi phí đồng thời cân đối thực hiện các nguồn chi phí được duyệt và chi phí phát triển dịch vụ tương ứng để đảm bảo đạt chỉ tiêu lợi nhuận theo quy định và đảm bảo lợi nhuận kế hoạch năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và quản lý đối với hạng mục Chi phí dự phòng tại Mục VIII, Phụ lục 5. Kế hoạch chi phí vận hành cố định năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam; Báo cáo Hội đồng Quản trị sau khi thực hiện. 