



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1213 /TB-DVKT

TP. Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Tên giao dịch: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Trụ sở chính: Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39102828

Fax: 028.39102929

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

Mã chứng khoán: PVS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/09/2019

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

- Ngày thanh toán: 30/10/2019

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/10/2019 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước Công dân/Hộ chiếu.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Lầu 5 Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: duyennguyen@ptsc.com.vn; thinhdvnguyen@ptsc.com.vn; khoatlm@ptsc.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- Website PTSC;
- Lưu: VT, BTK.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Xuân Cường

NGHỊ QUYẾT
Cuộc Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 803/BB-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019, Báo cáo của Ban Kiểm soát như các Tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu như nêu sau đây.

+ Doanh thu hợp nhất	:	13.000 tỷ VNĐ
+ Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế	:	700 tỷ VNĐ
+ Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	:	560 tỷ VNĐ
+ Tỷ lệ chia cổ tức	:	7%/vốn điều lệ
+ Kế hoạch đầu tư	:	1.221 tỷ VNĐ

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 798/TTr-DVKT-HĐQT ngày 28/6/2019 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019, cụ thể như nêu sau đây.

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018		Thực hiện 2018	
			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận được phân phối	Tr.VNĐ		420.000		616.162
2	Chia cổ tức bằng tiền	Tr.VNĐ	7,00%	355.574	7,00%	334.576
3	Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng ban điều hành bằng 12% lợi nhuận được phân phối	Tr.VNĐ	12,00%	50.400	12,00%	73.939
	Trong đó:					
	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi	Tr.VNĐ			11,68%	71.968
	- Quỹ thưởng ban điều hành	Tr.VNĐ			0,32%	1.971
4	Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ lợi nhuận được phân phối còn lại	Tr.VNĐ	3,34%	14.026	37,03%	207.647

2. Kế hoạch tài chính năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019		So sánh với TH năm 2018
		Tỷ lệ	Giá trị (Tr.VNĐ)	
1	Vốn điều lệ			
	+ Vốn điều lệ đầu năm		4.779.663	107,00%
	+ Vốn điều lệ cuối năm		4.779.663	100,00%
	+ Vốn điều lệ bình quân năm		4.779.663	103,38%
2	Doanh thu:			
	+ Doanh thu hợp nhất		13.000.000	85,34%
	+ Doanh thu Công ty mẹ		4.200.000	60,62%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất		700.000	71,70%
	+ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		450.000	77,44%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		560.000	97,71%
	+ Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		420.000	74,90%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ			
	+ Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	11,72%		94,52%
	+ Tỷ suất lợi nhuận Công ty mẹ sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	8,78%		72,38%
6	Lợi nhuận Công ty mẹ được phân phối:		420.000	68,16%
	+ Cổ tức bằng tiền	7,00%	334.576	100,00%

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019		So sánh với TH năm 2018
		Tỷ lệ	Giá trị (Tr.VNĐ)	
	+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng 12% lợi nhuận được phân phối	12,00%	50.400	68,16%
	+ Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần Lợi nhuận được phân phối còn lại	8,34%	35.024	16,87%

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 800/TTr-DVKT-BKS ngày 28/6/2019 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2019 như nêu sau đây.

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát chuyên trách thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn tại Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Quy chế tiền lương của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

2. Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2019.

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 10.000.000 VNĐ/người/tháng.
- Thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 7.000.000 VNĐ/người/tháng.

3. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019: Chi phí công vụ (gồm, chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ, phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Tổng công ty, phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Văn Dũng.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng rẽ thành các Nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

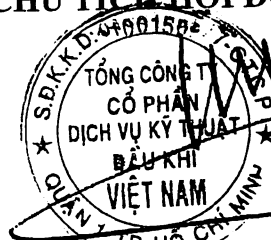
505.
ÔNG T
HÂN
KÝ TH
KHÍ
NAM
HỒ C

2. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Cổ đông Tổng công ty;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Các Ban, Đơn vị Tổng công ty;
- www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thanh Tùng

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình số 798/TTr-DVKT-HĐQT ngày 28/6/2019 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch tài chính năm 2019;
- Tờ trình số 800/TTr-DVKT-BKS ngày 28/6/2019 về lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Số: 523/NQ-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam; Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 1187/TTr-DVKT ngày 12/9/2019 của Tổng Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 1194/BB-DVKT-HĐQT ngày 13/9/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho Cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam như nêu sau đây.

1. Tỷ lệ trả cổ tức: 7% trên mệnh giá (tương đương 700 VNĐ/01 cổ phiếu).
2. Nguồn tiền thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2018 được phân phối.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc quyết định thời gian lập danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức, triển khai thực hiện các công việc có liên quan để chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho Cổ đông theo Quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Tổng Giám đốc, tổ chức và cá nhân có liên quan của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGĐ;
- UBCKNN, HNX, VSD;
- Website PTSC;
- Lưu: VT, BTK (NHD).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng