



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: 1190 /TB-DVKT

TP. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 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: Lầu 5, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5, Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.39102828

Fax: 028.39102929

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty) 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, chi tiết như 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: 23/11/2020

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 24/12/2020

- 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 24/12/2020 và xuất trình Căn cước Công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 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. Địa chỉ: 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;
khoatlm@ptsc.com.vn.

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam 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. Tổng công ty sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Ban KS, HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Website PTSC;
- Lưu: VT, BTK (HD, 02).

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



Nguyễn Xuân Cường



Số: 405/NQ-DVKT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc Chi trả cổ tức năm 2019 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 1177/TTr-DVKT ngày 05/11/2020 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 ~~1188~~/BB-DVKT-HĐQT ngày 09/11/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho Cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam như nêu sau đây.

- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% trên mệnh giá (tương đương 1.000 VNĐ/01 cổ phiếu).
- Nguồn tiền thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2019 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 2019 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, 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 (TLMK).

Handwritten signature

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng

NGHỊ QUYẾT
cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

**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; Quy định hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 số 679/BB-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 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 2019 và Kế hoạch năm 2020, Báo cáo của Ban Kiểm soát như các tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu như sau:

+ Doanh thu hợp nhất	:	15.000 tỷ VNĐ
+ Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế	:	800 tỷ VNĐ
+ Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	:	640 tỷ VNĐ
+ Tỷ lệ chia cổ tức	:	7 %/vốn điều lệ
+ Kế hoạch đầu tư	:	1.778 tỷ VNĐ

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 676/TTr-DVKT-HĐQT ngày 24/6/2020 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019		Thực hiện 2019	
			Tỷ lệ	Số tiền	Tỷ lệ	Số tiền
1	Lợi nhuận được phân phối	Tr.VNĐ		420.000		576.773
2	Chia cổ tức bằng tiền	Tr.VNĐ	7,00%	334.576	10,00%	477.966
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%	69.213
	Trong đó:					
	- Quỹ khen thưởng - phúc lợi	Tr.VNĐ			11,62%	67.010
	- Quỹ thưởng ban điều hành	Tr.VNĐ			0,38%	2.203
4	Quỹ đầu tư phát triển	Tr.VNĐ	8,34%	35.024	-	-
5	Lợi nhuận chưa phân phối	Tr.VNĐ	-	-	5,13%	29.594

2. Kế hoạch tài chính năm 2020:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020		So sánh với TH năm 2019
		Tỷ lệ	Giá trị (Tr.VNĐ)	
1	Vốn điều lệ			
	+ Vốn điều lệ đầu năm		4.779.663	100,00%
	+ Vốn điều lệ cuối năm		4.779.663	100,00%
	+ Vốn điều lệ bình quân năm		4.779.663	100,00%
2	Doanh thu:			
	+ Doanh thu hợp nhất		15.000.000	84,68%
	+ Doanh thu Công ty mẹ		4.200.000	62,75%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất		800.000	72,51%
	+ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		500.000	81,42%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		640.000	79,17%
	+ Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		470.000	81,49%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ			
	+ Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	13,39%		79,17%
	+ Tỷ suất lợi nhuận Công ty mẹ sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	9,83%		81,49



Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020		So sánh với TH năm 2019
		Tỷ lệ	Giá trị (Tr.VNĐ)	
6	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2019 chuyển sang		29.594	-
7	Lợi nhuận Công ty mẹ được phân phối:		499.594	86,62%
	+ Cổ tức bằng tiền	7,00%	334.576	70,00%
	+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành bằng 12% lợi nhuận được phân phối	12,00%	56.400	81,49%
	+ Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung toàn bộ phần Lợi nhuận được phân phối còn lại	21,74%	108.618	-

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Tổng Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 677/TTr-DVKT-BKS ngày 24/6/2020 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Thực hiện theo 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 trả lương trả thưởng hiện hành. Tổng Công ty báo cáo Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

- Quỹ tiền lương, phụ cấp của Hội đồng quản trị là **5.401.000.000 VNĐ**, tương ứng với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.
- Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát chuyên trách là **2.297.000.000 VNĐ**, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 03 người.
- Đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách (kiêm nhiệm), Tổng Công ty đề xuất mức thù lao là 10.000.000 VNĐ/tháng.

2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020: 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. 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

1502
CÔNG TY
PHÂN
KỶ THU
KHÍ
T NAM
HỒ CH

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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCCKHN, 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 2019 và Kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình số 675/TTr-DVKT-HĐQT ngày 24/6/2020 về Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;
- Tờ trình số 676/TTr-DVKT-HĐQT ngày 24/6/2020 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch tài chính năm 2020;
- Tờ trình số 677/TTr-DVKT-BKS ngày 24/6/2020 về Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình số 678/TTr-DVKT-HĐQT ngày 24/6/2020 về Thù lao và chi phí hoạt động Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2020.

