

Số: 927/CV-DVKT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

V/v Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền
nhận cổ tức bằng tiền và tham dự
ĐHĐCĐ bất thường

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền
và tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu
khí Việt Nam;

Tên giao dịch: PV Power Services;

Trụ sở chính: Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, Khu đô thị Mỹ Đình,
Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội;

Điện thoại: 024. 3787 8186

Fax: 024.3787 8185

**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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện Lực
Dầu khí Việt Nam;

Mã chứng khoán: PPS;

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông;

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/cp;

Sàn giao dịch: HNX ;

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/10/2018.

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường;
- Trả cổ tức 2017 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

a. Tham dự Đại hội đồng Cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết



- Thời gian thực hiện: 7/11/2018;
- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty tại Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội;

- Nội dung hợp: Miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Quốc Vinh theo nguyện vọng cá nhân, Bầu thay thế Thành viên Ban Kiểm soát.

b. Thanh toán cổ tức bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng);

- Ngày thanh toán: 15/11/2018;

- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh thư nhân dân và làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Văn phòng Công ty theo địa chỉ Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/11/2018.

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): Văn phòng Công ty tại Tầng 7, tòa nhà hỗn hợp HH3, Khu đô thị Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội;

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *anhph@pvps.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.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- HĐQT, BKS (để b/cáo);
- P.GĐ Bùi Duy Nhị (để theo dõi);
- Lưu VT, TCKT (PTT-01b).

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 65/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT ngày 16/4/2018;
- Nghị quyết 176/NQ-HĐQT-DVKT ngày 19/9/2018;
- Hình ảnh chứng minh đã công bố thông tin kế hoạch ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Tuấn

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

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

Số: 64/NQ/ĐHĐCĐ-DVKT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 16/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 tại báo cáo số 236/BC-DVKT.KTKH ngày 19/3/2018 của Giám đốc Công ty.

* Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của PV Power Services:

- Doanh thu : 1.375.87 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 32.05 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 25.61 tỷ đồng

* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của PV Power Services:

- Doanh thu : 299.46 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 20.83 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16.66 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến : 9 %

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2017 và kế hoạch công tác của HĐQT năm 2018, theo báo cáo 35/BC/HĐQT-DVKT ngày 26/3/2018 của HĐQT Công ty.

Điều 3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo tờ trình số 49/ITr-HĐQT-DVKT ngày 02/4/2018 của HĐQT Công ty.

- Tổng tài sản: 3,060.31 Tỷ đồng

-	Vốn chủ sở hữu:	193.85	Tỷ đồng
-	Vốn điều lệ:	150.00	Tỷ đồng
-	Doanh thu:	1,375.87	Tỷ đồng
-	Chi phí:	1,343.82	Tỷ đồng
-	Lợi nhuận trước thuế:	32.05	Tỷ đồng
-	Lợi nhuận sau thuế:	25.61	Tỷ đồng

Điều 4. Thông qua mức chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 theo tờ trình số 48/TTr-HĐQT-DVKT ngày 02/4/2018 của HĐQT Công ty.

TT	Chức danh	Mức lương, thù lao đ/tháng Năm 2017	KH Mức lương, thù lao đ/tháng Năm 2018	Ghi chú
1	TV HĐQT không chuyên trách	3.000.000	3.000.000	
2	TV BKS không chuyên trách	2.000.000	2.000.000	
3	TV HĐQT độc lập	3.000.000	3.000.000	
4	TV HĐQT chuyên trách	Theo Quy chế trả lương Công ty	Theo Quy chế trả lương Công ty	
5	TV BKS chuyên trách	Theo Quy chế trả lương Công ty	Theo Quy chế trả lương Công ty	

01025
 CÔNG
 CỐ T
 HỊCH VỤ
 ĐIỆN LỬ
 VIỆ
 M TỬ LI

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch kiểm soát năm 2018, theo báo cáo số 267/BKS-DVKT ngày 29/3/2018 của Ban kiểm soát.

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, theo tờ trình số 47/TTr/HĐQT-DVKT ngày 02/4/2018 của HĐQT Công ty.

➤ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	KHOẢN MỤC	Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2017 (đ)	
		Kế hoạch	Thực hiện
I	Lợi nhuận sau thuế	24.571.439.394	25.612.639.679
II	Phân chia, trích lập các Quỹ từ lợi nhuận sau thuế	6.571.439.394	7.683.791.904

TT	KHOẢN MỤC	Phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2017 (đ)	
		Kế hoạch	Thực hiện
1	- Quỹ phát triển SXKD		2.561.263.968
2	- Quỹ phúc lợi tập thể		2.561.263.968
3	- Quỹ khen thưởng		2.561.263.968
III	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	18.000.000.000	18.037.791.302
1	- Lợi nhuận từ chênh lệch tỷ giá		
2	- Lợi nhuận năm trước chưa chia hết		108.943.527
3	- Lãi ròng thực hiện năm 2017	18.000.000.000	17.928.847.775
IV	Lãi chia cổ tức năm nay	18.000.000.000	18.000.000.000
V	Tỷ lệ cổ tức/cổ phần	12,00%	12,00%
VI	Lợi nhuận để lại chia cổ tức kỳ sau		37.791.302

➤ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

TT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính	Số tiền
I	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	20,83
II	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	16,66
III	Trích lập các quỹ	tỷ đồng	3,16
IV	Lợi nhuận sau thuế để trả cổ tức	tỷ đồng	13,5
V	Tỷ lệ cổ tức/ cổ phần	%	9,00%

Điều 7. Thông qua Danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 theo đúng qui định theo tờ trình số 265/TTr-BKS-DVKT ngày 29/3/2018 của Ban Kiểm soát.

Danh sách các đơn vị kiểm toán năm 2017:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Price Waterhouser Cooper Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Điều 8. Thông qua Điều lệ Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 50/TTr-HĐQT-DVKT ngày 02/4/2018 của HĐQT Công ty.

Điều 9. Thông qua Quy chế quản trị Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 51/TTr-HĐQT-DVKT ngày 02/4/2018 của HĐQT Công ty.

0459
 T. TY
 H. AN
 Y. THUA
 D. U. KI
 NAM
 M. T. P. I
 T. TY
 H. AN
 Y. THUA
 D. U. KI
 NAM
 M. T. P. I

Điều 10. Thông qua Báo cáo của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập tại Báo cáo số 61/BC-HĐQT-DVKT ngày 09/4/2018 của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty.

Điều 11. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo Ban giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Pháp luật hiện hành.

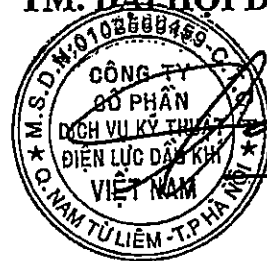
Điều 12. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- PV Power (để b/c);
- Như điều 12;
- Lưu: VT, TK HĐQT (TTMN-01b).

slg

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phan Ngọc Hiền

K. C. P. I. Q. N.

HÌNH ẢNH CHỨNG MINH ĐÃ CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
(Nghị quyết số 176/NQ/HĐQT-DVKT ngày 14/9/2018)

		Thời giờ chức vụ									
1	Thay đổi nhân sự	Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam đối với Ông Đinh Quang Hưng		Bất thường 30/09/2018	26/09/2018	Phạm Hùng Anh	28/09/2018	Đã duyệt			
2	CBTT bất thường khác	Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông lớn		Bất thường 19/09/2018	19/09/2018	Phạm Hùng Anh	21/09/2018	Đã duyệt			
3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông - bất thường	Bổ sung biên bản Họp ĐHĐCĐ thường niên 2017		Bất thường 26/04/2017	26/04/2017	Phạm Hùng Anh	18/09/2018	Đã duyệt			
4	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông - bất thường	Bổ sung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017		Bất thường 26/04/2017	26/04/2017	Phạm Hùng Anh	18/09/2018	Đã duyệt			
5	CBTT bất thường khác	Bổ sung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2018		Bất thường 17/04/2018	16/04/2018	Phạm Hùng Anh	18/09/2018	Đã duyệt			
6	Nghị quyết Hội đồng quản trị	Nghị quyết HĐQT tại phiên họp đánh giá SXKD quý 4/2018		Bất thường 14/09/2018	14/09/2018	Phạm Hùng Anh	14/09/2018	Đã duyệt			
7	Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính - Bản niên	Giải trình BCTC bán niên 2018 của riêng VP Cty	BCTC riêng	Bán niên 2018	16/08/2018	Phạm Hùng Anh	16/08/2018	Đã duyệt			
8	Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính - Bản niên	Giải trình BCTC 2018 tổng hợp toàn Cty	BCTC tổng hợp	Bán niên 2018	15/08/2018	Phạm Hùng Anh	15/08/2018	Đã duyệt			
9	Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Bản niên - Sau kiểm toán	Công bố BCTC bán niên 2018 của riêng VP Công ty	BCTC riêng	Bán niên 2018		Phạm Hùng Anh	15/08/2018	Đã duyệt			
10	Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Bản niên - Sau kiểm toán	Công bố Báo cáo Tài chính bán niên 2018 tổng hợp toàn Công ty	BCTC tổng hợp	Bán niên 2018		Phạm Hùng Anh	15/08/2018	Đã duyệt			
11	Quản trị công ty - Bản niên	Báo cáo quản trị bán niên 2018		Bán niên 2018	26/07/2018	Phạm Hùng Anh	27/07/2018	Đã duyệt			
12	Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý - Trước kiểm toán	Công bố BTCT Q2 - VP Cty	BCTC riêng	Quý II/2018		Phạm Hùng Anh	24/07/2018	Đã duyệt			
13	Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý - Trước kiểm toán	BCTC Quý I/2018 - Tổng hợp toàn Công ty	BCTC tổng hợp	Quý I/2018		Phạm Hùng Anh	24/07/2018	Đã duyệt			
		Kỳ Họp đồng kiểm		Bất thường		Phạm Hùng Anh		Đã			

3-C
 HAT
 HI
 PH

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VN
CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT
ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 176/NQ/HĐQT-DVKT

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Tại cuộc họp định kỳ quý II/2018 của Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
(Phiên họp ngày 14/9/2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) Quý II.2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam tại phiên họp ngày 14/9/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam nhất trí thông qua các nội dung sau:

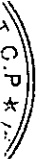
1. Báo cáo số 867/DVKT-KTKH ngày 12/9/2018 của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 của Công ty.
2. Tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2018 để giới thiệu, bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

Sau khi xem xét tình hình thực tế tại Công ty, Hội đồng Quản trị thông qua chủ trương tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 vào Quý 4/2018 để giới thiệu, bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát Công ty thay thế Ông Lê Quốc Vinh xin chuyển công tác theo nguyện vọng cá nhân. Yêu cầu Ban Giám đốc chỉ đạo các Phòng chức năng cùng phối hợp với Thư ký Công ty để chuẩn bị tổ chức Đại hội.

3. Chủ trương chốt danh sách cổ đông được chia cổ tức năm 2017

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty, HĐQT nhất trí thông qua chủ trương chốt danh sách cổ đông được chia cổ tức năm 2017 của Công ty vào tháng 10/2018 theo luật định.

Điều 2. Sau khi xem xét các báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc hoàn thiện ngay một số vấn đề sau và báo cáo HĐQT:



1. Cập nhật chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật (vật tư tiêu hao, vật tư thay thế và nhân công) trong quá trình Bảo dưỡng sửa chữa thực tế.

Trên cơ sở báo cáo số 800/BC-DVKT ngày 15/8/2018 của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo các Bộ phận chức năng hoàn thiện Bộ chỉ tiêu định mức sửa chữa định kỳ các NMD Nhơn Trạch 1&2, NMD Cà Mau 1&2 trước ngày 15/10/2018 trình HĐQT xem xét, phê duyệt.

2. Xử lý hàng tồn kho của Siemens AG trên Báo cáo tài chính

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả làm việc giữa Siemens và PV Power Services vào cuối tháng 8/2018 về thống nhất giá trị vật tư nhập về từ giai đoạn 2008 - 2015, Hội đồng Quản trị đề nghị Ban Giám đốc chỉ đạo Bộ phận chức năng tiếp tục triển khai các bước tiếp theo tuân thủ quy định của Pháp luật.

3. Công tác thực hiện Trung tu NMD Cà Mau 2 năm 2018

Trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Trung tu NMD Cà Mau 2 năm 2018 đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, chất lượng và tiến độ Chủ đầu tư yêu cầu.

4. Các giải pháp hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty

Sau khi xem xét báo cáo số 800/BC-DVKT ngày 15/8/2018 và báo cáo số 825/DVKT-KTKH ngày 27/8/2018 của Ban Giám đốc đánh giá về khả năng hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty, Hội đồng Quản trị yêu cầu Ban Giám đốc tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chức năng đẩy mạnh tìm kiếm các hợp đồng và thực hiện tiết giảm, tiết kiệm chi phí để đảm bảo hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2018 đã được cổ đông giao.

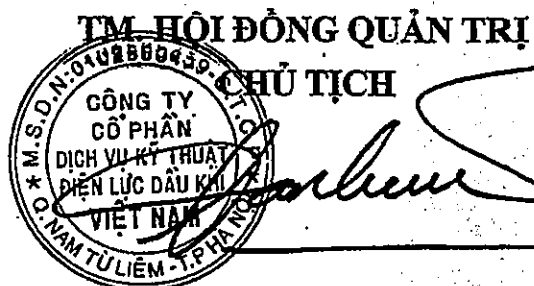
Bắt đầu từ quý 3/2018 trở đi, định kỳ hàng Quý yêu cầu Ban Giám đốc thực hiện báo cáo Lưu chuyển tiền tệ trình HĐQT theo phương pháp trực tiếp.

Điều 3. Giao Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam chỉ đạo các Phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các Quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 4. Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban chức năng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS (e-copy);
- Ban GD (để th);
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TK HĐQT (TTMN).



Phan Ngọc Hiền