



A member of PETROVIETNAM

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: ~~1488~~ /TB-PTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~16~~ tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
năm 2022 bằng tiền

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 PTSC) thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **27/10/2023**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 07%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 700 đồng)

- Ngày thanh toán: **29/11/2023**

- 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 PTSC (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày **29/11/2023** và xuất trình Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu.



Handwritten signature

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Tổng công ty PTSC danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào Cổng giao tiếp điện tử.

Tổng công ty PTSC 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 VSDC. Tổng công ty PTSC sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

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

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 660/NQ-PTSC-HDQT ngày 13/10/2023.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị thường niên 2023, số 308/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2023.



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



Nguyễn Xuân Cường



NGHỊ QUYẾT
Về việc Chi trả cổ tức năm 2022 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 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

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

Căn cứ Nghị quyết Hội Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty, số 308/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2023;

Xét Tờ trình số 1433/TTr-PTSC ngày 09/10/2023 của Tổng Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 1479/BB-PTSC-HĐQT ngày 13/10/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2022 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: 07% trên mệnh giá (tương đương 700 VND/01 cổ phiếu).
- Nguồn tiền thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2022 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 liên quan để chi trả cổ tức năm 2022 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;
- HDQT, BKS;
- Ban TGD;
- UBCKNN, SGDCCKHN, VSDC;
- Website PTSC;
- Lưu: VT, BTK.

[Handwritten signature]



Phan Thanh Tùng



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: 308/NQ-PTSC-DHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

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 2023 số 760/BB-PTSC-DHĐCD ngày 29/5/2023 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 2022 và Kế hoạch năm 2023, Báo cáo của Ban Kiểm soát như các Tài liệu kèm theo.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu hợp nhất	:	13.200 tỷ VND
2. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế	:	780 tỷ VND
3. Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	:	560 tỷ VND
4. Tỷ lệ chia cổ tức	:	7% Vốn điều lệ
5. Kế hoạch đầu tư	:	1.836 tỷ VND

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế trong năm, báo cáo HĐĐCD kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 753/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/5/2023 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023 bao gồm các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

<i>Tổng lợi nhuận được phân phối:</i>	780.107 triệu VND
a. Chia cổ tức bằng tiền (7% Vốn điều lệ):	334.576 triệu VND
b. Quỹ đầu tư phát triển:	232.558 triệu VND
c. Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành:	212.973 triệu VND

2. Kế hoạch tài chính năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	
		Tỷ lệ	Giá trị (Tr.VNĐ)
1	Vốn điều lệ		
	+ Vốn điều lệ đầu năm		4.779.663
	+ Vốn điều lệ cuối năm		4.779.663
	+ Vốn điều lệ bình quân năm		4.779.663
2	Doanh thu:		
	+ Doanh thu hợp nhất		13.200.000
	+ Doanh thu Công ty mẹ		5.300.000
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN:		
	+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất		780.000
	+ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		610.000
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN:		
	+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		560.000
	+ Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		430.000
5	Lợi nhuận Công ty mẹ được phân phối:		430.000
	+ Cổ tức bằng tiền	7%	334.576
	+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành (*)		95.424

(*) Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành được trích lập phù hợp quy định pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Tổng công ty hiện hành.
(Chi tiết như Tờ trình số 753/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/5/2023).

Điều 5. Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 754/TTr-PTSC-BKS ngày 29/5/2023 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2023 theo Tờ trình số 758/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/5/2023, cụ thể như nêu sau đây.

1. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023:

- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT là **6.070.000.000 VNĐ**, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT là 05 người (trong đó có 01 Thành viên HĐQT điều hành);
- Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát chuyên trách là **2.487.000.000 VNĐ**, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 03 người;
- Phụ cấp cho Thành viên độc lập HĐQT là 15.000.000 VNĐ/người/tháng;
- Thù lao cho Thành viên HĐQT điều hành là 15.000.000 VNĐ/người/tháng.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023: 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 Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty như nội dung tại Tờ trình số 757/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/5/2023. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, cập nhật nội dung này trong Điều lệ phù hợp với các nội dung ngành nghề kinh doanh đã được phê duyệt.

Điều 8. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Tổng công ty, chi tiết như nêu sau đây.

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	Phan Thanh Tùng	Thành viên HĐQT
2	Lê Mạnh Cường	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Xuân Ngọc	Thành viên HĐQT
4	Đoàn Minh Mẫn	Thành viên độc lập HĐQT
5	Bùi Hữu Việt Cường	Kiểm soát viên

Điều 9. Thông qua định hướng phát triển Tổng công ty trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo ngoài khơi (NLTTNK) như nội dung tại Tờ trình số 755/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/5/2023.

Điều 10. Thông qua chủ trương Tổng công ty tham gia đấu thầu, chào thầu cung cấp các dịch vụ, thực hiện các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ như nội dung tại Tờ trình số 756/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/5/2023. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chủ động triển khai tất cả các công việc liên quan đến quá trình chào thầu, dự thầu; trình ĐHĐCĐ phê duyệt các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và thực hiện theo Quy định hiện hành.

Điều 11. 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 thông qua, 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 11;
- 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:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;



Handwritten signature

5. Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch tài chính năm 2023;
6. Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
7. Tờ trình về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023;
8. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tổng công ty;
9. Tờ trình về việc Bầu nhân sự HĐQT và BKS Tổng công ty;
10. Tờ trình về việc Thông qua Định hướng phát triển lĩnh vực Năng lượng tái tạo ngoài khơi;
11. Tờ trình về việc Chủ trương tham gia gói thầu cung cấp dịch vụ giá trị lớn.



Handwritten signature