



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: 1099 /TB-PTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2022

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.

THÔNG BÁO
Về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 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: **28/9/2022**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 08%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 800 đồng)

- Ngày thanh toán: **28/10/2022**

- 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 **28/10/2022** 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).

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 418/NQ-PTSC-HĐQT ngày 14/9/2022.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị thường niên 2022, số 188/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022.



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



Nguyễn Xuân Cường

NGHỊ QUYẾT
Về việc Chi trả cổ tức năm 2021 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 2022 của Tổng công ty, số 188/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022;

Xét Tờ trình số 1047/TTr-PTSC ngày 07/9/2022 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 1091/BB-PTSC-HĐQT ngày 14/9/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2021 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: 08% trên mệnh giá (tương đương 800 VNĐ/01 cổ phiếu).
- Nguồn tiền thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2021 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 2021 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 TGD;
- UBCKNN, SGĐCKHN, VSD;
- Website PTSC;
- Lưu: VT, BTK.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Thanh Tùng

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

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 2022 số 509/BB-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 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 2021 và Kế hoạch năm 2022, Báo cáo của Ban Kiểm soát như các Tài liệu kèm theo.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu như sau:

| | | |
|---------------------------------------|---|----------------|
| 1. Doanh thu hợp nhất | : | 10.000 tỷ VNĐ |
| 2. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế | : | 610 tỷ VNĐ |
| 3. Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế | : | 488 tỷ VNĐ |
| 4. Tỷ lệ chia cổ tức | : | 7% vốn điều lệ |
| 5. Kế hoạch đầu tư | : | 490 tỷ VNĐ |

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế trong năm, báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện và công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 504/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022 bao gồm các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

| | |
|--|-------------------|
| <i>Tổng lợi nhuận được phân phối:</i> | 728.951 triệu VNĐ |
| a. Chia cổ tức bằng tiền (8% Vốn điều lệ): | 382.373 triệu VNĐ |
| b. Quỹ đầu tư phát triển: | 125.000 triệu VNĐ |
| c. Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành: | 187.400 triệu VNĐ |
| d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2022: | 34.178 triệu VNĐ |



2. Kế hoạch tài chính năm 2022:

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2022 | | So sánh với TH năm 2021 |
|-----|--|-------------------|------------------|-------------------------|
| | | 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 | | 10.000.000 | 67,98% |
| | + Doanh thu Công ty mẹ | | 3.800.000 | 58,00% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế TNDN: | | | |
| | + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất | | 610.000 | 69,51% |
| | + Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ | | 460.000 | 54,67% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN: | | | |
| | + Lợi nhuận sau thuế hợp nhất | | 488.000 | 72,05% |
| | + Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ | | 410.000 | 60,65% |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ | | | |
| | + Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế /Vốn điều lệ bình quân | 10,21% | | 72,05% |
| | + Tỷ suất lợi nhuận Công ty mẹ sau thuế /Vốn điều lệ bình quân | 8,58% | | 60,65% |
| 6 | Lợi nhuận năm trước chuyển sang | | 34.178 | 64,53% |
| 7 | Lợi nhuận Công ty mẹ được phân phối: | | 444.178 | 60,93% |
| | + Cổ tức bằng tiền | 7,00% | 334.576 | 87,50% |
| | + Quỹ khen thưởng - phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành | | 109.602 | 58,49% |
| | + Quỹ đầu tư phát triển | | - | - |

(Chi tiết như Tờ trình số 504/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022).

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 2022 của Tổng công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 506/TTr-PTSC-BKS ngày 28/4/2022 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2022 theo Tờ trình số 507/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022, cụ thể như nêu sau đây.

1. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2022:

- a) Quỹ tiền lương, phụ cấp của HĐQT là **5.314.000.000 VNĐ**, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT là 05 người.
- b) Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát chuyên trách là **2.175.000.000 VNĐ**, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 03 người.
- c) Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là **10.000.000 VNĐ/tháng**.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2022: 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 kết quả bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty, chi tiết như nêu sau đây.

| STT | Họ và tên | Chức vụ trúng cử |
|-----|-----------------|-------------------------|
| 1 | Hoàng Xuân Quốc | Thành viên độc lập HĐQT |

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 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 8;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCCKHN, VSD;
- Các Ban, Đơn vị Tổng công ty;
- www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK.

Hùng

**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 số 501/BC-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 số 502/PTSC-KHĐT ngày 28/4/2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát số 505/BC-PTSC-BKS ngày 28/4/2022;
- Tờ trình số 503/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
- Tờ trình số 504/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022 về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch tài chính năm 2022;
- Tờ trình số 506/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022 về việc Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình số 507/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022 về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình số 508/TTr-PTSC-HĐQT ngày 28/4/2022 về việc Giới thiệu ứng viên bầu Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Hùng