



A member of PTSC GROUP

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: /NQ-PTSC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

**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 \_\_\_/BB-PTSC-ĐHĐCĐ ngày \_\_\_/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 VNĐ
2. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế	:	780 tỷ VNĐ
3. Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	:	560 tỷ VNĐ
4. Tỷ lệ chia cổ tức	:	7% Vốn điều lệ
5. Kế hoạch đầu tư	:	1.836 tỷ VNĐ

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 ĐHĐCĐ 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 \_\_\_/TTr-PTSC-HĐQT ngày \_\_\_/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:

Tổng lợi nhuận được phân phối:	780.107 triệu VNĐ
a. Chia cổ tức bằng tiền (7% Vốn điều lệ):	334.576 triệu VNĐ
b. Quỹ đầu tư phát triển:	232.558 triệu VNĐ

c. Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành: 212.973 triệu VNĐ

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 \_\_\_/TTr-PTSC-HĐQT ngày \_\_\_/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 \_\_\_/TTr-PTSC-BKS ngày \_\_\_/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 \_\_\_/TTr-PTSC-HĐQT ngày \_\_\_/5/2022, cụ thể như nêu sau đây.

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

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 \_\_\_/TTTr-PTSC-HĐQT ngày \_\_\_/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		Thành viên HĐQT
2		Thành viên HĐQT
3		Thành viên HĐQT
4		Thành viên độc lập HĐQT
5		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 \_\_\_/TTTr-PTSC-HĐQT ngày \_\_\_/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 \_\_\_/TTTr-PTSC-HĐQT ngày \_\_\_/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./.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 11;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSD;
- Các Ban, Đơn vị Tổng công ty;
- [www.ptsc.com.vn](http://www.ptsc.com.vn);
- Lưu: VT, BTK.

**Tài liệu kèm theo:**

- 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;
- Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;

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

