

Số: 429/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025

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 2025 số 885/BB-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2025 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 2024 và Kế hoạch năm 2025, Báo cáo của Ban Kiểm soát, các Báo cáo số 876/BC-PTSC-HĐQT, 877/PTSC-KHĐT và 880/BC-PTSC-BKS ngày 29/5/2025.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu hợp nhất	:	22.500 tỷ đ
2. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế	:	1.000 tỷ đ
3. Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	:	780 tỷ đ
4. Tỷ lệ chia cổ tức	:	7% Vốn điều lệ
5. Kế hoạch đầu tư	:	2.509 tỷ đ

Ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2025 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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 879/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/5/2025 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch tài chính năm 2025 bao gồm các nội dung sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Tổng lợi nhuận được phân phối: 1.704.056 triệu đ

a. Chia cổ tức bằng cổ phiếu (7% Vốn điều lệ): 334.576 triệu đ

b. Quỹ đầu tư phát triển: 436.372 triệu đ

c. Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành: 337.598 triệu đ

2. Kế hoạch tài chính năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	
		Tỷ lệ	Giá trị (Triệu đ)
I.	Kế hoạch tài chính năm 2025		
1.	Vốn điều lệ		
1.1	Vốn điều lệ đầu năm		4.779.663
1.2	Vốn điều lệ cuối năm		5.114.239
1.3	Vốn điều lệ bình quân năm		4.946.951
2.	Các chỉ tiêu hợp nhất		
2.1	Doanh thu hợp nhất		22.500.000
2.2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất		1.000.000
2.3	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		780.000
3.	Các chỉ tiêu Công ty mẹ		
3.1	Doanh thu Công ty mẹ		11.000.000
3.2	Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		850.000
3.3	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		680.000
3.4	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang		595.510
3.5	Lợi nhuận được phân phối		1.275.510
II.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025		
1.	Chia cổ tức (*)	7%	357.997
2.	Trích Quỹ khen thưởng - phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành (**)		180.000
3.	Trích Quỹ đầu tư phát triển (Lợi nhuận chưa phân phối còn lại)		737.513

(*) Giá trị cổ tức được tính trên cơ sở Vốn điều lệ cuối năm 2025.

(**) 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.

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 2025 của Tổng công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 882/TTr-PTSC-BKS ngày 29/5/2025 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 2025 theo Tờ trình số 883/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/5/2025, cụ thể như nêu sau đây.

1. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025:
 - Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT là **7.169.000.000 đ**, 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 **2.909.000.000 đ**, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 03 người;
 - Phụ cấp cho Thành viên độc lập HĐQT là 20.000.000 đ/người/tháng;
 - Thù lao cho Thành viên HĐQT điều hành là 15.000.000 đ/người/tháng.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025: 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. Chấp thuận Hợp đồng “Cung cấp, vận hành và bảo dưỡng Kho nổi chứa và xuất dầu (FSO)” giữa Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc như nêu tại Tờ trình số 884/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/5/2025, với các nội dung chính nêu sau đây.

- **Chủ thể ký kết Hợp đồng:**

- + Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC);
- + Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC).

- **Phạm vi công việc:** Cung cấp cho thuê FSO và dịch vụ vận hành, bảo dưỡng (O&M) phục vụ khai thác dầu khí tại Dự án Lô B.

- **Thời gian thuê:**

- + Giai đoạn cố định: 14 năm.
- + Giai đoạn gia hạn: Có thể gia hạn thêm 09 năm (quyền chọn thuộc PQPOC, quyết định từng năm).

- **Giá trị Hợp đồng ước tính** (chưa bao gồm thuế GTGT): Trên 480 triệu USD cho 14 năm cố định và trên 600 triệu USD nếu bao gồm 09 năm gia hạn.

- **Điều khoản chuyển giao:** Các Bên có quyền chuyển giao với đồng ý của Bên còn lại.

Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty chỉ đạo hoàn thiện, phê duyệt chi tiết, quyết định, ký, thực hiện tất cả nội dung, thông tin, tài liệu, công việc liên quan Hợp đồng với Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc, đảm bảo hiệu quả về kinh tế, tuân thủ Quy định hiện hành.

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, quyết định 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, SGDCKHN, VSDC;
- 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