



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ 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: 882 /TB-PTSC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2021

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để
thực hiện quyền nhận cổ tức năm
2020 bằng tiền

THÔNG BÁO

Về việc Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức
năm 2020 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: **28/9/2021**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **28/10/2021**

- 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 **28/10/2021** 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.

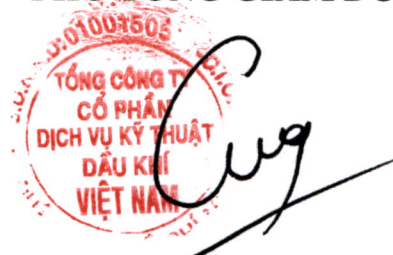
Nơi nhận: 

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

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 246/NQ-PTSC-HĐQT ngày 13/9/2021.
- Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, số 134/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021.

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



Nguyễn Xuân Cường



Số: 134/NQ-DVKT-ĐHĐCĐ

TP. Vũng Tàu, ngày 28 tháng 4 năm 2021



NGHỊ QUYẾT
cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

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 2021 số 456/BB-DVKT-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 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 2020 và Kế hoạch năm 2021, Báo cáo của Ban Kiểm soát như các Tài liệu kèm theo.

Điều 2: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu như sau:

1. Doanh thu hợp nhất	:	10.000 tỷ VNĐ
2. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế	:	700 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	:	288 tỷ VNĐ

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 450/TTr-DVKT-HĐQT ngày 28/4/2021 về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021 bao gồm các nội dung sau:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020: | |
| <i>Tổng lợi nhuận được phân phối:</i> | 821.862 triệu VNĐ |
| a. Chia cổ tức bằng tiền (10% Vốn điều lệ): | 477.966 triệu VNĐ |

Đã ký

- b. Quỹ đầu tư phát triển (10% lợi nhuận sau thuế năm 2020): **75.934** triệu VNĐ
- c. Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành: **215.000** triệu VNĐ
- d. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển qua năm 2021: **52.962** triệu VNĐ

2. Kế hoạch tài chính năm 2021:

	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021		So sánh với TH năm 2020
		Tỷ lệ	Giá trị (Triệu 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	46,92%
	+ Doanh thu Công ty mẹ		4.200.000	45,93%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất		700.000	68,32%
	+ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ		500.000	60,18%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN:			
	+ Lợi nhuận sau thuế hợp nhất		560.000	78,88%
	+ Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ		470.000	61,90%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ			
	+ Tỷ suất lợi nhuận hợp nhất sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	11,72%		78,92%
	+ Tỷ suất lợi nhuận Công ty mẹ sau thuế /Vốn điều lệ bình quân	9,83%		61,86%
6	Lợi nhuận Công ty mẹ được phân phối:		522.962	
	+ Cổ tức bằng tiền	7,00%	334.576	70,00%
	+ Quỹ khen thưởng - phúc lợi và Quỹ thưởng Ban điều hành		105.325	48,99%
	+ Quỹ đầu tư phát triển - Trích bổ sung phần Lợi nhuận được phân phối còn lại	16,67%	83.061	101,10%

(Chi tiết như Tờ trình số 450/TTr-DVKT-HĐQT ngày 28/4/2021).

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 2021 của Tổng

Công ty trong Danh sách các Công ty kiểm toán theo Tờ trình số 452/TTr-DVKT-BKS ngày 28/4/2021 của Ban Kiểm soát, đảm bảo đúng Quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua các Dự thảo: (i) Điều lệ Tổng Công ty; (ii) Quy chế Quản trị nội bộ Tổng Công ty; (iii) Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty; (iv) Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty như kèm theo Tờ trình số 453/TTr-DVKT-HĐQT ngày 28/4/2021. Giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty hoàn thiện để ban hành các Văn bản nêu trên, tuân thủ Quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Tổng Công ty đối với Bà Hồ Thị Oanh theo Tờ trình số 455/TTr-DVKT-HĐQT ngày 28/4/2021.

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	Ông Đỗ Quốc Hoan	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Bà Bùi Thu Hà	Kiểm soát viên
3	Ông Phạm Văn Tiến	Kiểm soát viên

Điều 9. Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên năm 2021 theo Tờ trình số 454/TTr-DVKT-HĐQT ngày 28/4/2021, cụ thể như nêu sau đây.

1. Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT, Kiểm soát viên năm 2021:

- Quỹ tiền lương, thù lao, phụ cấp của HĐQT là **5.434.600.000 VNĐ**, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT là 05 người.
- Quỹ tiền lương của Ban Kiểm soát chuyên trách là **2.225.800.000 VNĐ**, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 03 người.
- Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 10.000.000 VNĐ/tháng.
- Đối với Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm), mức thù lao là 7.000.000 VNĐ/tháng.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021: 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 10. 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 10;
- ĐHCĐ;
- 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:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình số 449/TTr-DVKT-HĐQT ngày 28/4/2021 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán;
- Tờ trình số 450/TTr-DVKT-HĐQT ngày 28/4/2021 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch tài chính năm 2021;
- Tờ trình số 452/TTr-DVKT-BKS ngày 28/4/2021 về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình số 453/TTr-DVKT-HĐQT ngày 28/4/2021 về việc Thông qua Điều lệ và các Quy chế Quản lý nội bộ của Tổng Công ty;
- Tờ trình số 454/TTr-DVKT-HĐQT ngày 28/4/2021 về việc Thù lao và chi phí hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình số 455/TTr-DVKT-HĐQT ngày 28/4/2021 về việc Nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Tổng Công ty.

Handwritten signature

Số: 246/NQ-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 9 năm 2021



NGHỊ QUYẾT
Về việc Chi trả cổ tức năm 2020 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;

Xét Tờ trình số 863/TTr-PTSC ngày 07/9/2021 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 877/BB-PTSC-HĐQT ngày 13/9/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho Cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam như nêu sau đây.

1. Tỷ lệ trả cổ tức: 10% trên mệnh giá (tương đương 1.000 VNĐ/01 cổ phiếu).
2. Nguồn tiền thực hiện chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2020 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 2020 bằng tiền cho Cổ đông theo Quy định hiện hành.

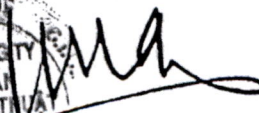
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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, SGDCKHN, VSD;
- Website PTSC;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng