

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2024

V/v Công bố thông tin Nghị quyết chấp thuận
ký kết Hợp đồng với Người có liên quan.

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
- Mã chứng khoán: PQN
- Trụ sở chính : Lô 4H đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại : 0255 3827492 Fax: 0255 3827507
- Website : www.ptscquangngai.com.vn
- Loại thông tin công bố: bất thường.
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Hồng Phong
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC công bố thông tin Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT ngày /5/2024 về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để thi công Dự án EPC Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.ptscquangngai.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- BGĐ;
- Website: www.ptscquangngai.com.vn;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT
ngày /5/2024.

Số: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC

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 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/09/2023;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 875/TTr-DKQN ngày 20/5/2024 về việc xin chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC;

Trên cơ sở Bảng tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 65/BTH-DKQN-HĐQT ngày 27/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận ký kết Hợp đồng với Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để thi công Dự án EPC Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn.

Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc quyết định toàn bộ các sửa đổi, bổ sung, công việc phát sinh liên quan đến quá trình triển khai thực hiện hợp đồng được nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ban Giám đốc, Trưởng các Bộ phận có liên quan trực thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số: /TTr-DKQN

Quảng Ngãi, ngày.....tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc xin chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi

Căn cứ khoản 1, 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020; điểm h khoản 2 Điều 27 và điểm a khoản 6 Điều 43 Điều lệ Công ty quy định trường hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) ký kết Hợp đồng với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ) có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất thì phải được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Với căn cứ trên và bản thảo Hợp đồng dự kiến sẽ ký kết giữa PTSC Quảng Ngãi và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty PTSC) về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, Giám đốc Công ty kính báo cáo và đề xuất Hội đồng quản trị những nội dung như sau:

1. Tóm tắt các nội dung chính của Hợp đồng:

1.1. Chủ thể Hợp đồng: Tổng công ty PTSC và PTSC Quảng Ngãi.

1.2. Phạm vi công việc: PTSC Quảng Ngãi cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho Tổng công ty PTSC để thi công Dự án EPC Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn (Dự án SWEPC) theo danh mục được nêu tại Phụ lục số 01 của bản thảo Hợp đồng đính kèm.

1.3. Địa điểm làm việc: Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng làm việc, công trường thi công tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây Nam Bộ và các địa điểm công tác của Ban Dự án SWEPC.

1.4. Đơn giá:

1.4.1. Đơn giá chi tiết

STT	Chức danh	Đơn vị tính	Đơn giá/người/ngày (VNĐ/8h/ngày)
1.	Senior Piping Engineer	Người	2.592.000

Đơn giá dịch vụ chưa bao gồm thuế VAT.

1.4.2. Đơn giá được tính theo số ngày làm việc thực tế hoặc theo số giờ làm việc thực tế nếu thời gian làm việc trong ngày chưa đủ số giờ theo quy định.



1.4.3. Đơn giá chi tiết làm thêm giờ (O) như sau:

- O_{Ngày thường} = 150% x R
- O_{Ngày nghỉ} = 200% x R
- O_{Ngày lễ, tết (theo quy định Luật Việt Nam)} = 300% x R

Trong đó, R là đơn giá dịch vụ áp dụng cho 01 ngày làm việc bình thường, được quy định tại Phụ lục 01 của bản thảo Hợp đồng.

1.4.4. Thời gian ký kết hợp đồng dự kiến: tháng 06/2024.

1.5. Giá trị Hợp đồng dự kiến: 2,29 tỷ đồng.

2. Hiệu quả kinh tế:

Hiệu quả kinh tế dự kiến khi ký kết hợp đồng như sau:

Doanh thu (tỷ đồng)	Chi phí (tỷ đồng)	Lợi nhuận (tỷ đồng)	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (%)
2,29	2,08	0,21	9,1

Từ các thông tin, số liệu nêu trên cho thấy việc ký kết Hợp đồng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật này sẽ mang lại hiệu quả về kinh tế cho Công ty và tạo công ăn, việc làm cho người lao động.

Theo quy định trên, Hợp đồng ký kết với Tổng công ty PTSC là ký kết với Người có liên quan và có giá trị hợp đồng dự kiến 2,29 tỷ đồng là nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của PTSC Quảng Ngãi được ghi trong báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (tổng tài sản của Công ty là 961,067 tỷ đồng) nên phải được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Vì vậy, nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Hợp đồng nêu trên, Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị nội dung như sau:

- Xem xét chấp thuận ký kết Hợp đồng với Tổng công ty PTSC về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để thi công Dự án SWEPC.
- Ủy quyền cho Giám đốc quyết định toàn bộ các sửa đổi, bổ sung, công việc phát sinh liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Hợp đồng này nhằm đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và chấp thuận của Hội đồng quản trị.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HCNS (VVA).

GIÁM ĐỐC

