

Số: 1248 /TTr-DKQN

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc xin ký kết Hợp đồng với Người có liên quan

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Căn cứ khoản 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa, Giám đốc Công ty kính báo cáo và đề xuất Hội đồng quản trị những nội dung như sau:

I. Hợp đồng thứ 1

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

- 1.1 Chủ thể Hợp đồng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa
- 1.2 Phạm vi công việc: Cung cấp Dịch vụ thay thế các giãn nở của Hệ thống khử lưu huỳnh (FGD) Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Dự án TA23)
- 1.3 Địa điểm thực hiện: Nhà máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn – Khu kinh tế Nghi Sơn, Xã Hải Yến, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
- 1.4 Giá trị Hợp đồng: 1.682.841.425 đồng.
- 1.5 Thời gian ký kết hợp đồng dự kiến: 31/08/2023
- 1.1 Thời gian kết thúc dự kiến: cuối tháng 10 năm 2023

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 (đồng)	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (%)
1.682.841.425	1.640.000.000	42.841.425	3%

II. Hợp đồng thứ 2

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

- 1.2 Chủ thể Hợp đồng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa



- 1.3 Phạm vi công việc: Cung cấp Dịch vụ kiểm tra, sửa chữa các mối hàn khiếm khuyết đường ống HHPS B400 Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Dự án TA23)
- 1.4 Địa điểm thực hiện: Nhà máy Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn – Khu kinh tế Nghi Sơn, Xã Hải Yên, Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
- 1.5 Giá trị Hợp đồng: 3.740.400.000 đồng
- 1.6 Thời gian ký kết hợp đồng dự kiến: 31/08/2023
- 1.7 Thời gian kết thúc dự kiến: cuối tháng 10 năm 2023

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 (đồng)	Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (%)
3.740.400.000	3.640.000.000	100.400.000	3%

Từ các thông tin, số liệu nêu trên cho thấy việc ký kết hai Hợp đồng nêu trên sẽ mang lại hiệu quả về kinh tế cho Công ty.

Theo quy định trên, Hợp đồng ký kết với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa là ký kết với Người có liên quan và có giá trị hợp đồng dự kiến nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của PTSC Quảng Ngãi được ghi trong báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (tổng tài sản của Công ty năm 2022 là 914.253.460.630 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 doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý của Hợp đồng nêu trên, Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng quản trị nội dung như sau:

- Xem xét chấp thuận ký kết Hợp đồng với Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa về việc: Cung cấp Dịch vụ thay thế các giãn nở của Hệ thống khử lưu huỳnh (FGD) Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Dự án TA23); và Cung cấp Dịch vụ kiểm tra, sửa chữa các mối hàn khiếm khuyết đường ống HHPS B400 Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Dự án TA23).
- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định toàn bộ các sửa đổi, bổ sung, công việc phát sinh liên quan đến quá trình triển khai thực hiện hai 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, TM (01 bản).



GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Phong