

Số: /PTSC-BTK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2025

V/v Công bố thông tin Nghị
quyết về Lấy ý kiến Cổ đông
bằng văn bản

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
2. Mã chứng khoán: **PVS**
3. Trụ sở chính : Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Điện thoại : 028.3910 2828 Fax: 028.3910 2929
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Thủy
6. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 23/01/2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 54/NQ-PTSC-HĐQT về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

7. Địa chỉ Website đăng tải Tài liệu: www.ptsc.com.vn

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

TUQ.TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT;
- Ông Tổng Giám đốc (b/cáo);
- PTGD Nguyễn Xuân Cường (b/cáo);
- Website: www.ptsc.com.vn;
- Lưu: VT, BTK (NĐT,04).

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 54/NQ-PTSC-HĐQT;

Nguyễn Đức Thủy



Số: 54 /NQ-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc Lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

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, Quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam, Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 119/TTr-PTSC ngày 21/01/2025 của Tổng Giám đốc;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty số 145 /BB-PTSC-HĐQT ngày 23 /01/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thời gian tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản với các thông tin như nêu sau đây.

1.1. Thời gian tổ chức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản:

- Thời điểm gửi Phiếu lấy ý kiến (PLYK): Ngày 24/01/2025;
- Thời điểm nhận trả lời PLYK: Trước 17 giờ 00 phút, ngày 28/02/2025 (tính theo dấu bưu điện, thời gian nhận fax, thư điện tử, bàn giao tài liệu do Tổng công ty chỉ định);

1.2. Hình thức gửi trả lời PLYK: Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax, thư điện tử hoặc bằng cách khác về Tổng công ty.

1.3. Địa điểm nhận trả lời PLYK: Trụ sở Tổng công ty, Lầu 5, Tòa nhà Petrovietnam, số 01 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

1.4. Nội dung và dự thảo Tài liệu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản như Đính kèm, bao gồm:

- (i) Tờ trình về việc Nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- (ii) Tờ trình về việc Tiếp tục triển khai Định hướng phát triển Tổng công ty trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo ngoài khơi;
- (iii) Dự thảo Nghị quyết thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, 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 3;
- BKS;
- Ban QTNL, TM, VP;
- Lưu: VT, BTK.

Handwritten signature

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Handwritten signature

Phan Thanh Tùng



Số: 146 /TTr-PTSC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc Nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty

Kính gửi: 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;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công ty), Quy định hiện hành;

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT Tổng công ty như nêu sau đây.

Tổng công ty hiện đang có bảy (07) Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đương nhiệm, trong đó có hai (02) Thành viên độc lập HĐQT, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông Phan Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Lê Mạnh Cường	Thành viên HĐQT
3.	Ông Nguyễn Xuân Ngọc	Thành viên HĐQT
4.	Ông Trần Ngọc Chương	Thành viên HĐQT
5.	Ông Đỗ Quốc Hoan	Thành viên HĐQT
6.	Ông Hoàng Xuân Quốc	Thành viên độc lập HĐQT
7.	Ông Đoàn Minh Mẫn	Thành viên độc lập HĐQT

Ngày 04/12/2024, Tổng công ty nhận được Văn bản số 9121/DKVN-HĐTV của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gửi Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc Nhân sự tham gia Hội đồng quản trị PTSC. Theo đó, Ông Lê Mạnh Cường (đã được Tập đoàn tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) sẽ thôi làm Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC. Đồng thời Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giới thiệu Ông Trần Hồ Bắc - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC để HĐQT bầu làm Thành viên HĐQT, HĐQT bổ nhiệm Ông Trần Hồ Bắc giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC thay Ông Lê Mạnh Cường.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty, ngày 06/12/2024 HĐQT đã bổ nhiệm Ông Trần Hồ Bắc giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC và công bố thông tin đến quý Cổ đông theo Quy định hiện hành.

Đối với việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT Lê Mạnh Cường và bầu Thành viên thay thế, HĐQT thống nhất tổ chức lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty. HĐQT đã công bố, lập danh sách ứng viên để thực hiện bầu một (01) Thành viên HĐQT đến các Cổ đông. Trên cơ sở tổng hợp Danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn làm Thành viên HĐQT được giới thiệu từ các Cổ đông/nhóm Cổ đông đủ điều kiện theo quy định, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ danh sách ứng viên để bầu làm Thành viên HĐQT như nêu sau đây.

TT	Họ tên ứng viên	Số CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD, nơi cấp, ngày cấp	Người giới thiệu	Số cổ phần sở hữu (nếu có)
1	Trần Hồ Bắc	CCCD số 036078003003, ngày cấp 10/7/2021, nơi cấp Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tên cổ đông: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	- Số cổ phần sở hữu: 245.565.000 Cổ phần. - Tỷ lệ sở hữu: 51,38% Vốn điều lệ.
	Tổng cộng: 01			

Để đảm bảo việc quản lý, điều hành Tổng công ty PTSC hiệu quả, tuân thủ các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ biểu quyết, bầu nhân sự HĐQT như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Lê Mạnh Cường.
2. Thực hiện bầu một (01) Thành viên Hội đồng quản trị tại Danh sách ứng viên nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS, HĐQT;
- Ban TGĐ;
- Website Tổng công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Tùng



**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
VIỆT NAM**
Số 9121/DKVN-HĐTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2024

V/v: Nhân sự tham gia Hội
đồng quản trị PTSC

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC);
- Hội đồng quản trị PTSC;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ PTSC;

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đề nghị miễn nhiệm và đề cử nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị PTSC như sau:

1/ Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị PTSC đối với ông Lê Mạnh Cường.

2/ Đề cử nhân sự có tên sau đây để Đại hội đồng cổ đông PTSC bầu giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị PTSC:

Ông	:	TRẦN HÒ BẮC	
Sinh ngày	:	07/10/1978	Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số	:	036078003003	Ngày cấp: 10/07/2021
Nơi cấp	:	Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội	

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- TVHĐTVTD (e-copy);
- Ban TVĐU TD (e-copy);
- KSV TD (để biết);
- NĐDPV tại PTSC;
- Lưu: VT, HĐTV, QTNL.



**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Lê Mạnh Hùng



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Họ và tên khai sinh: **TRẦN HỒ BẮC**
- Họ và tên thường gọi: **TRẦN HỒ BẮC**
- Giới tính: **Nam**
- Ngày tháng năm sinh: **07/10/1978**
- Nơi sinh: **Xã Kim Thái, Huyện Vụ Bản, Tỉnh Nam Định**
- Quốc tịch: **Việt Nam**
- CCCD số: **036078003003** Ngày cấp: **10/7/2021**
Nơi cấp: **Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.**
- Địa chỉ thường trú: **Số 6, Đường Mỹ Thái 1B, KP6, P. Tân Phú, Quận 7, TP.HCM**
- Số điện thoại liên lạc: **090 821 7515**
- Trình độ văn hoá: **Đại học**
- Tên pháp nhân (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông pháp nhân): **Tập đoàn Dầu khí Việt Nam**
+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của pháp nhân số: **0100681592** Ngày cấp: **24/06/2015**
+ Địa chỉ pháp nhân: **Số 18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội**
+ Số cổ phần sở hữu/đại diện: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân): **15% Vốn điều lệ Tổng công ty PTSC, tương ứng 71.694.944 cổ phần.**
- Trình độ chuyên môn: **Kỹ sư Cơ khí Thiết bị Khoan Dầu khí/Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp**

Tên văn bằng	Trình độ	Thời gian đào tạo	Cơ sở đào tạo
Kỹ sư Cơ khí Thiết bị Khoan Dầu khí	Kỹ sư	Từ năm 1996 đến năm 2000	Đại học Mỏ Địa Chất Hà Nội
Chứng chỉ	Tiếng Anh C	2000	Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội
Kỹ sư Quản trị Doanh nghiệp	Kỹ sư (Chính quy, Văn bằng 2)	Từ năm 2003 đến năm 2005	Đại học Bách khoa Hà Nội (chi nhánh Vũng Tàu)
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	Thạc sĩ (*)	Từ năm 2014 đến năm 2016	Đại học Nam Columbia (Hoa kỳ) – Chi nhánh TP.HCM
Cao cấp Lý luận Chính trị	Cao cấp Lý luận Chính trị (Chính quy, Không tập trung)	Từ năm 2018 đến năm 2019	Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Khu vực II

(*): đã có bằng tốt nghiệp (loại giỏi), chưa hoàn thiện thủ tục công nhận văn bằng.

(**): đã tham gia nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ khác.

13. Quá trình công tác:

Từ năm đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ (*)
Từ tháng 10/2000 đến tháng 5/2003	Công ty Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng dầu khí (nay là PV Engineering)	Giám sát / Đốc công, Kỹ sư thiết kế / dự toán
Từ tháng 5/2003 đến tháng 3/2007	Xí nghiệp Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (nay là Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí - PPS), Tổng công ty PTSC	Chuyên viên, Tổ Trưởng, Phó Trưởng Phòng Thương mại.
Từ tháng 3/2007 đến nay	Tổng công ty PTSC	Từ tháng 03/2007 đến tháng 08/2009: Chuyên viên, Tổ trưởng, Phó Trưởng Ban Ban Phát triển Kinh doanh và Quản lý Dự án.
		Từ tháng 09/2009 đến tháng 06/2015: <ul style="list-style-type: none">- Trưởng Ban Phát triển Kinh doanh và Quản lý Dự án;- Kiêm nhiệm các chức danh: Thành viên HĐQT Công ty PPS, Thành viên HĐQT Công ty liên doanh PTSC Asia Pacific Pte. (PTSC AP – Singapore); Ủy viên Hội đồng điều hành (Executive Committee) các Công ty liên doanh tại nước ngoài: (1) Vietnam Offshore Floating Terminal Ltd (VOFT - Malaysia), (2) PTSC South East Asia Pte. (PTSC SEA – Singapore), (3) Malaysia Vietnam Offshore Terminal (MVOT – Malaysia), (4) Rong Doi MV12 Pte Ltd (MV12).
		Từ tháng 6/2015 đến tháng 8/2018: <ul style="list-style-type: none">- Trưởng Ban Kỹ thuật Sản xuất;- Kiêm nhiệm các chức danh: Thành viên HĐQT Công ty PPS, Công ty liên doanh PTSC AP và Công ty liên doanh PTSC Ca Rong Do Pte. (PTSC CRD – Quốc đảo Marshall); Ủy viên Hội đồng điều hành (Executive Committee) các Công ty liên doanh tại nước ngoài: VOF, MVOT, PTSC SEA, MV12.
		Từ tháng 8/2018 đến ngày 05/12/2024: <ul style="list-style-type: none">- Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC;- Kiêm nhiệm các chức danh: Chủ tịch HĐQT (và là NDD phần vốn của Tổng công ty PTSC) tại các Công ty liên doanh ở

Từ năm đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ (*)
		<p>nước ngoài: (1) VOFT (Malaysia), (2) PTSC SEA (Singapore), (3) PTSC AP (Singapore), (4) PTSC CRD (Marshall); (5) Thành viên HĐQT Công ty liên doanh MVOT (Malaysia).</p> <p>Từ ngày 06/12/2024 đến nay:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC; Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty PTSC (từ ngày 06/12/2024). - Kiểm nhiệm các chức danh: Chủ tịch HĐQT (và là NDD phần vốn của Tổng công ty PTSC) tại các Công ty liên doanh ở nước ngoài: (1) VOFT (Malaysia), (2) PTSC SEA (Singapore), (3) PTSC AP (Singapore), (4) PTSC CRD (Marshall); (5) Thành viên HĐQT Công ty liên doanh MVOT (Malaysia).

14. Danh sách Người liên quan:

STT	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Địa chỉ, Nơi ở hiện nay	Số cổ phần sở hữu
1	Trần Thị Hiên	Mẹ đẻ	10/10/1953	Nam Định	TP. Vũng Tàu	0
2	Lê Đức Mậu	Bố vợ	04/4/1949	Bình Định	TP. Vũng Tàu	0
3	Nguyễn Thị Thuần	Mẹ vợ	26/6/1951	Bình Định	TP. Vũng Tàu	0
4	Lê Thị Hằng Nga	Vợ	12/4/1987	Bình Định	TP. Hồ Chí Minh	0
5	Trần Lê Hoàng	Con ruột	07/4/2012	Nam Định	TP. Hồ Chí Minh	0
6	Trần Thùy Lâm	Con ruột	12/12/2013	Nam Định	TP. Hồ Chí Minh	0
7	Trần Lâm Giang	Con ruột	05/9/2018	Nam Định	TP. Hồ Chí Minh	0
8	Trần Thị Hồng Châm	Chị ruột	1976	Nam Định	TP. Vũng Tàu	0
9	Nguyễn Hữu Duyên	Anh rể	1971	Thanh Hóa	TP. Vũng Tàu	0
10	Trần Thị Hồng Hiếu	Em ruột	1980	Nam Định	TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	0



STT	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Địa chỉ, Nơi ở hiện nay	Số cổ phần sở hữu
11	Vũ Văn Công	Em rể	1976	Thái Bình	TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh	0
12	Tập đoàn Dầu khí Việt Nam	Ông Trần Hồ Bắc được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ủy quyền đại diện đối với 15% Vốn điều lệ của PTSC.			Số 18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	245.56 5.000
13	Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific Pte Ltd (PTSC AP)	Ông Trần Hồ Bắc là Chủ tịch HĐQT			600 North Bridge Road, #23-01 Parkview Square, Singapore 188778	0
14	Công ty Liên doanh Vietnam Offshore Floating Terminal (VOFT)	Ông Trần Hồ Bắc là Chủ tịch HĐQT			Unit Level 13(A), Main Office Tower, Financial Park Labuan, JalanMerdeka 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia	0
15	Công ty Liên doanh PTSC South East Asia Pte Ltd (PTSC SEA)	Ông Trần Hồ Bắc là Chủ tịch HĐQT			600 North Bridge Road, #23-01 Parkview Square, Singapore 188778	0
16	Công ty Liên doanh PTSC CRD Ltd.	Ông Trần Hồ Bắc là Chủ tịch HĐQT			Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Republic of the Marshall	0

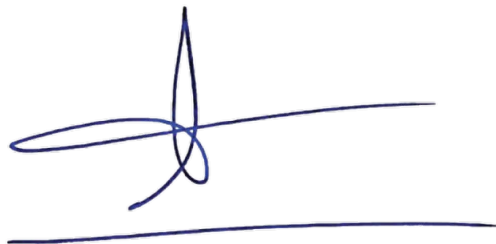


STT	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Địa chỉ, Nơi ở hiện nay	Số cổ phần sở hữu
					Islands MH 96960	
17	Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam Offshore Terminal (MVOT)	Ông Trần Hồ Bắc là Thành viên HĐQT			KL Eco City, 59200 Kuala Lumpur, Malaysia	0

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2025

NGƯỜI KHAI



Trần Hồ Bắc





A member of PETROVIETNAM

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: 147 /TTr-PTSC-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Tiếp tục triển khai Định hướng phát triển Tổng công ty
trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo ngoài khơi

Kính gửi: 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;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC);

*Căn cứ Nghị quyết số 308/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2023 của Đại hội đồng Cổ
đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam,*

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 308/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2023 đối với nội dung “Định hướng phát triển Tổng công ty trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo ngoài khơi” (Điều 9 của Nghị quyết số 308/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị Tổng công ty kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình triển khai thực hiện như nêu sau đây.

1. Các công việc đã thực hiện

ĐHĐCĐ đã thông qua Nội dung chính của Định hướng phát triển Tổng công ty trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo ngoài khơi (NLTTNK) (gọi chung là Định hướng) gồm 2 trụ cột là (i) **Phát triển Tổng công ty PTSC thành nhà thầu cung cấp dịch vụ tầm quốc tế về NLTTNK bên cạnh lĩnh vực Dầu khí truyền thống đang thực hiện;** (ii) **Tham gia đầu tư, phát triển các dự án sản xuất năng lượng tái tạo mà bước đầu là điện gió ngoài khơi (ĐGNK) tại các vùng biển Việt Nam;** và các công việc chính cần triển khai trong giai đoạn 2023-2024. Theo đó, trong hai năm qua, Tổng công ty PTSC đã nỗ lực triển khai đồng bộ các nhóm công việc và đạt được các kết quả chính quan trọng nêu sau đây.

(i) Phát triển thành nhà thầu cung cấp dịch vụ tầm quốc tế về NLTTNK:

Tổng công ty PTSC đã đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, đầu tư hạ tầng và hệ thống quản lý để nâng cấp, chuyển đổi khu vực chế tạo chính của Công ty mẹ - Tổng công ty tại Bà Rịa - Vũng Tàu thành Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC, hình thành chuỗi sản xuất đồng bộ, đáp ứng yêu cầu về năng lực triển khai sản xuất quy mô lớn, hàng loạt, phục vụ các dự án NLTTNK. Tổng giá trị đầu tư đã giải ngân của Tổng công ty cho công tác đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đạt gần 600 tỷ đồng.

Cùng với đầu tư hoàn thiện năng lực quản lý, thi công, Tổng công ty PTSC tích cực triển khai công tác thương mại, chào giá và trúng thầu, thực hiện nhiều dự án lớn trong lĩnh vực NLTTNK trong hai năm qua như Dự án chế tạo 33 chân đế điện gió ngoài khơi cho khách hàng Orsted; các dự án cung cấp và chế tạo 10 trạm biến áp ngoài khơi cho các

khách hàng trên thế giới, bao gồm: 2 trạm biến áp ngoài khơi HL2 & HL3 OSS cho khách hàng HL2 & HL3 Offshore Wind Power Co., Ltd.; Dự án EPCI cho 4 trạm biến áp ngoài khơi OSS Baltica 2 cho khách hàng tại châu Âu; Dự án chế tạo trạm biến áp ngoài khơi OSS cho khách hàng TPC Đài Loan (Trung Quốc); Dự án cung cấp 2 trạm biến áp ngoài khơi OSS cho các khách hàng tại Đài Loan (Trung Quốc); Dự án cung cấp trạm OSS cho khách hàng tại Hàn Quốc; và gần đây là Dự án cung cấp 35 chân đế điện gió ngoài khơi cho khách hàng tại Đài Loan (Trung Quốc). Tổng giá trị dự án NLTTNK đã trúng thầu hơn 2 tỷ Đô la Mỹ, đảm bảo việc làm cho khoảng 3.000 người lao động tới hết năm 2027. Trong thời gian tới, Tổng công ty PTSC tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm và phát triển thị trường, đảm bảo khối lượng công việc đến năm 2030 và các năm tiếp theo.

(ii) Tham gia đầu tư, phát triển các dự án sản xuất năng lượng tái tạo mà bước đầu là ĐGNK tại các vùng biển Việt Nam:

Tổng công ty tiếp tục làm việc với đối tác Singapore và thúc đẩy các bên liên quan về việc tham gia đầu tư, phát triển dự án ĐGNK tại Việt Nam để xuất khẩu điện sạch sang Singapore theo các thỏa thuận, kết quả đạt được là:

- Ngày 31/01/2023, Tổng công ty và SCU ký Thỏa thuận phát triển chung (Joint Development Agreement/JDA) cùng đầu tư, phát triển Dự án.
- Ngày 24/8/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận cho Tổng công ty PTSC tiến hành hoạt động quan trắc, điều tra, khảo sát, đánh giá tài nguyên biển phục vụ Dự án.
- Ngày 24/10/2023, đối tác SCU đã nhận được Thư chấp thuận có điều kiện (Letter of Conditional Approval/CA) của Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Singapore (EMA) phê duyệt có điều kiện cho việc nhập khẩu 1,2 GW điện từ Việt Nam.
- Tháng 9/2024, Liên danh PTSC-SCU đã ký 02 hợp đồng khảo sát nghiên cứu địa chất và địa kỹ thuật tại bàn (Desktop Study) và đo gió và thủy văn (Wind & Metocean Measurement). Dự kiến công tác khảo sát theo các hợp đồng này sẽ hoàn thành trước tháng 8/2026.
- Hoàn thành việc sáp nhập và kiện toàn năng lực Công ty PTSC G&S theo Nghị quyết Hội ĐHCĐ thường niên 2024 để triển khai các công việc liên quan khảo sát phục vụ Dự án nêu trên và các dự án khác về sau.

2. Các công việc triển khai tiếp theo

- Tiếp tục công tác mở rộng bãi chế tạo, đầu tư trang thiết bị, nhà xưởng, xây dựng Trung tâm công nghiệp năng lượng và hậu cần kỹ thuật PTSC thành hạt nhân của Trung tâm công nghiệp năng lượng tái tạo của Việt Nam và khu vực.
- Tổng công ty PTSC và đối tác sẽ tiếp tục thực hiện công tác đánh giá và phân tích chi tiết về các dữ liệu địa chất và địa kỹ thuật căn cứ kết quả báo cáo của Nhà thầu khảo sát.
- Thuê Tư vấn kỹ thuật để hỗ trợ liên danh trong việc thực hiện các đánh giá kỹ thuật và thương mại, đảm bảo công tác triển khai dự án một cách bài bản, chuyên nghiệp, phù hợp thông lệ quốc tế.
- Đánh giá vị trí khảo sát và đề xuất điều chỉnh, bổ sung vị trí khảo sát (nếu cần).
- Đồng thời, Tổng công ty PTSC tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến xây dựng và hoàn thiện Kế hoạch tài chính dài hạn, đảm bảo nguồn lực thực hiện thành công Định hướng này, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các công việc khác để phục vụ triển khai Dự án.

3. Đề xuất, kiến nghị

Theo phê duyệt của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 308/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ, thời gian triển khai các công việc về Định hướng phát triển lĩnh vực NLTTNK giai đoạn 2023-2024 (nêu tại Mục 3.2, Tờ trình số 755/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/5/2023 của HĐQT trình ĐHĐCĐ) cần thiết tiếp tục được triển khai sau năm 2024.

Để thực hiện thành công Dự án xuất khẩu điện gió ngoài khơi sang Singapore nói riêng, góp phần hoàn thành mục tiêu, định hướng phát triển Tổng công ty trong lĩnh vực NLTTNK, Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét thông qua nội dung nêu sau đây.

Tiếp tục triển khai các công việc tại Mục 3.2 của “Định hướng phát triển Tổng công ty trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo ngoài khơi” (được thông qua tại Nghị quyết số 308/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2023) giai đoạn sau năm 2024 cho đến khi hoàn thành các công việc và đạt được mục tiêu. Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả triển khai Định hướng này tại cuộc Họp thường niên hàng năm theo Quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT, Ban TGD;
- Ban TM, KHĐT, TCKT, PC;
- Website PTSC;
- Lưu: VT, BTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Thanh Tùng





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: 308/NQ-PTSC-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2023

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 760/BB-PTSC-DHĐCĐ ngày 29/5/2023 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 VND
2. Tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế	:	780 tỷ VND
3. Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế	:	560 tỷ VND
4. Tỷ lệ chia cổ tức	:	7% Vốn điều lệ
5. Kế hoạch đầu tư	:	1.836 tỷ VND

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 HĐQT 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 753/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/5/2023 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:	
<i>Tổng lợi nhuận được phân phối:</i>	780.107 triệu VND
a. Chia cổ tức bằng tiền (7% Vốn điều lệ):	334.576 triệu VND
b. Quỹ đầu tư phát triển:	232.558 triệu VND
c. Quỹ khen thưởng - phúc lợi, Quỹ thưởng Ban điều hành:	212.973 triệu VND



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 753/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/5/2023).

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 754/TTr-PTSC-BKS ngày 29/5/2023 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 758/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/5/2023, cụ thể như nêu sau đây.

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

- Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT là **6.070.000.000 VNĐ**, 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 **2.487.000.000 VNĐ**, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 03 người;
- Phụ cấp cho Thành viên độc lập HĐQT là 15.000.000 VNĐ/người/tháng;
- Thù lao cho Thành viên HĐQT điều hành là 15.000.000 VNĐ/người/tháng.

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 757/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/5/2023. 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	Phan Thanh Tùng	Thành viên HĐQT
2	Lê Mạnh Cường	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Xuân Ngọc	Thành viên HĐQT
4	Đoàn Minh Mẫn	Thành viên độc lập HĐQT
5	Bùi Hữu Việt Cường	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 755/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/5/2023.

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 756/TTr-PTSC-HĐQT ngày 29/5/2023. 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

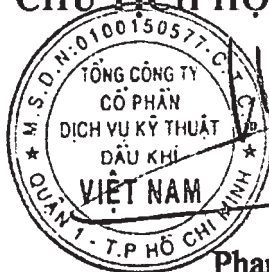
1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên liên quan, các nội dung tại Nghị quyết này có thể được ban hành riêng rẽ thành các nghị quyết khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, phê duyệt.

2. Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, SGĐCKNN, 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:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát;
4. Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;

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





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: 755 /ITr-PTSC-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Định hướng phát triển lĩnh vực Năng lượng tái tạo ngoài khơi

Kính gửi: 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 và Luật Đầu tư số 61/2020/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 các Quy định pháp luật có liên quan về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC);

Liên quan đến Định hướng phát triển Lĩnh vực cung cấp dịch vụ, đầu tư cho Năng lượng tái tạo ngoài khơi, Tổng Công ty kính báo cáo ĐHĐCĐ một số nội dung sau:

1. Tổng quan về thị trường Năng lượng tái tạo ngoài khơi (NLTTNK)

Trong thời gian gần đây, việc sản xuất, chuyển hoá, khai thác, sử dụng năng lượng, thế giới hiện đang trong quá trình chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Không nằm ngoài xu hướng phát triển của thế giới, Việt Nam hiện cũng đang xây dựng các chính sách thúc đẩy chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh, sạch, bền vững, tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo, giảm phụ thuộc vào năng lượng nhập khẩu, năng lượng hóa thạch, quản lý chặt chẽ việc phê duyệt và triển khai các dự án nhiệt điện than, nhằm đảm bảo phù hợp với quy hoạch điện lực quốc gia.

NLTTNK là lĩnh vực đang có tiềm năng phát triển mạnh trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, đặc biệt là Điện gió ngoài khơi (ĐGNK). Theo số liệu nghiên cứu thị trường trong Báo cáo ĐGNK toàn cầu Quý 4/2022 của Westwood Global Energy Group (Anh Quốc), giai đoạn 2022 – 2026 sẽ ghi nhận khoảng 178,6 Gigawatt tổng công suất ĐGNK được cấp phép trên toàn cầu tương đương với 14,3921 tua-bin ĐGNK cần được lắp đặt, và theo đó, tổng mức đầu tư cho các hợp đồng EPC1 ước tính đạt đến 419,5 tỷ đô la Mỹ, tập trung ở các khu vực có tiềm năng phát triển chủ yếu như: Trung Quốc (~28%), Châu Âu (trừ Anh Quốc) (~24%), và Châu Á (trừ Trung Quốc) (~15%). Việt Nam là quốc gia được đánh giá có thế mạnh về vị trí địa lý và các điều kiện tự nhiên để phát triển lĩnh vực này. Theo số liệu Ngân hàng Thế giới công bố, Việt Nam có khả năng phát triển và khai thác công suất ĐGNK lên đến 599 Gigawatt, không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng trong nước mà còn xuất khẩu điện với sản lượng lớn.

2. Các công việc đã triển khai

Nhận thức được tiềm năng và cơ hội lớn từ lĩnh vực NLTTNK, trong thời gian qua, Tổng công ty đã tập trung nghiên cứu, chuẩn bị và triển khai các bước đi cần thiết để tham gia với cả hai vai trò là nhà cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư thực hiện dự án. Cụ thể là:



Handwritten signature

- DHĐCĐ đã phê duyệt bổ sung và hoàn thành việc đăng ký ngành nghề kinh doanh liên quan đến NLTTNK theo Quy định hiện hành.
- Tìm kiếm, xúc tiến làm việc với các đối tác gồm các Nhà đầu tư, Ngân hàng lớn trên thế giới về năng lượng tái tạo. Tổng công ty đã làm việc với các Bộ, ngành, UBND một số tỉnh, thành phố, tiến hành ký các thỏa thuận hợp tác quan trọng để nghiên cứu, triển khai các công việc liên quan tạo tiền đề thúc đẩy, hiện thực hóa các cơ hội đầu tư, phát triển dự án tại Việt Nam. Tổng công ty cũng đã ký Thỏa thuận phát triển chung với đối tác Singapore về việc đầu tư, phát triển dự án DGNK tại Việt Nam để xuất khẩu điện sạch sang Singapore.
- Đẩy mạnh công tác marketing, tiếp xúc khách hàng, đấu thầu và trúng thầu một số gói thầu lớn, quan trọng với các nhà đầu tư hàng đầu thế giới trong lĩnh vực NLTTNK tại nước ngoài, góp phần nâng cao năng lực dịch vụ, tích lũy kinh nghiệm, xây dựng và hoàn thiện chuỗi cung ứng trong nước phục vụ cho các dự án NLTTNK trong khu vực và trong nước trong thời gian sắp tới. Nổi bật là việc thắng thầu Hợp đồng chế tạo 33 chân đế tua-bin gió cho dự án DGNK tại Đài Loan của Khách hàng Châu Âu là nhà phát triển DGNK số một thế giới hiện nay. Đây là kết quả bước đầu rất quan trọng và tạo tiền đề tốt cho Tổng công ty thực hiện thành công Định hướng phát triển lĩnh vực NLTTNK.
- Thực hiện đầu tư, chuyển đổi hạ tầng, thiết bị, hệ thống, đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, cung cấp dịch vụ, thi công công trình cho các Chủ đầu tư dự án NLTTNK.

3. Nội dung chính của Định hướng phát triển lĩnh vực NLTTNK và các công việc cần triển khai trong thời gian tới:

- 3.1. Trên cơ sở các nghiên cứu thị trường, đánh giá hiện trạng, năng lực thực tế, Tổng công ty xác định phát triển lĩnh vực NLTTNK là định hướng lớn, quan trọng trong thời gian tới, phù hợp với xu thế chuyển đổi năng lượng không thể đảo ngược đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Định hướng phát triển lĩnh vực NLTTNK gồm 2 trụ cột chính là *(i) Phát triển Tổng công ty PTSC thành nhà thầu cung cấp dịch vụ tầm quốc tế về NLTTNK bên cạnh lĩnh vực Dầu khí truyền thống đang thực hiện; (ii) Tham gia đầu tư, phát triển các dự án sản xuất năng lượng tái tạo mà bước đầu là DGNK tại các vùng biển Việt Nam.*
- 3.2. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Tổng công ty cần thiết phải thực hiện các công việc sau (giai đoạn 2023-2024):
- Tăng mức đầu tư mới, chuyển đổi hạ tầng của Tổng công ty và các Công ty thành viên. Tái cấu trúc hệ thống quản trị, quản lý sản xuất kinh doanh theo hướng xanh, hiện đại nhằm tăng năng suất lao động, hiệu suất sử dụng tài sản và giảm chi phí, giá thành trên mỗi đơn vị sản phẩm, dịch vụ để nâng cao năng lực toàn Tổ hợp PTSC với vai trò là Nhà thầu lĩnh vực NLTTNK (*chi tiết giá trị đầu tư do HĐQT quyết định kế hoạch hàng năm*).
 - Phân bổ nguồn lực đủ lớn để trực tiếp, tham gia triển khai các hoạt động, chương trình nghiên cứu, khảo sát (địa chất, thủy văn, tiềm năng gió), điều tra cơ bản, tư vấn phục vụ việc lập dự án đầu tư, báo cáo tiềm khả thi, tư vấn thu xếp vốn, phát triển dự án NLTTNK tại Việt Nam (dự kiến đến 100 tỷ đồng).
 - Hợp tác với các đối tác lớn, hàng đầu trong nước và quốc tế để vừa phát triển thị trường dịch vụ đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư sản xuất NLTTNK bao gồm



Kieu

nhưng không giới hạn các hình thức: Góp vốn thành lập/mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A), đầu tư liên doanh, liên kết... đảm bảo phù hợp năng lực tài chính của Tổng công ty và theo quy định, hướng đến mục tiêu củng cố và nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của PTSC trên mọi phương diện.

- Sử dụng đa dạng các sản phẩm tài chính để huy động đủ Vốn và các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Trên cơ sở các thông tin khái quát đã trình bày nêu trên, căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành về thẩm quyền của ĐHĐCĐ, Tổng công ty kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét Thông qua **Định hướng phát triển Tổng công ty trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo ngoài khơi** như trình bày tại mục 3 nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, HĐQT, Ban TGD;
- Website Tổng công ty;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT, BTK.

qm

[Signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phan Thanh Tùng



Số: /NQ-PTSC-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

Thông qua một số nội dung lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản

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;

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 kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số ____/BB-PTSC-ĐHĐCĐ ngày ____/03/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Ông Lê Mạnh Cường.

Điều 2. Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty, chi tiết như nêu sau đây.

STT	Họ và tên	Chức vụ trúng cử
1	(Cập nhật tên nhân sự trúng cử sau kết quả kiểm phiếu)	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 3. Thông qua việc tiếp tục triển khai các công việc tại Mục 3.2 của “Định hướng phát triển Tổng công ty trong lĩnh vực Năng lượng tái tạo ngoài khơi” (được thông qua tại Nghị quyết số 308/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 29/5/2023) giai đoạn sau năm 2024 cho đến khi hoàn thành các công việc và đạt được mục tiêu.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả triển khai Định hướng này tại cuộc Họp thường niên hàng năm theo Quy định hiện hành

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

Điều 5. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty và 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./.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- ĐHĐCĐ;
- Ban KS, Ban TGD;
- Các Ban, Đơn vị Tổng công ty;
- www.ptsc.com.vn;
- UBCKNN, SGDCKHN, VSDC;
- Lưu: VT, BTK.

Phan Thanh Tùng