



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: 73/BC-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí
Quảng Ngãi PTSC

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành và Nghị quyết số 84/NQ-PTSC-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị kính báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty hiện tại gồm 03 thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT, 01 Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, 01 Thành viên HĐQT không điều hành, cụ thể:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần đại diện (cổ phần)	Tỷ lệ cổ phần đại diện/ Tổng số cổ phần của Công ty (%)
1	Phạm Văn Hùng	Chủ tịch	13.558.100	45,19
2	Lê Hồng Phong	Thành viên	6.000.000	20
3	Nguyễn Khắc Dũng	Thành viên	9.000.000	30

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh

Năm 2024, trước tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột Nga – Ukraine kéo dài, xung đột tại Dải Gaza giữa Israel và Hamas; tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhiều ngành, lĩnh vực chịu tác động lớn từ thị trường bên ngoài; biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp; ngành Dầu khí Việt Nam đối với cơ hội và thách thức trước xu hướng chuyển dịch năng lượng sang năng lượng tái tạo; việc đầu tư các dự án mới gặp nhiều khó khăn, khối lượng công việc liên quan đến dịch vụ kỹ thuật trong nước tiếp tục khan hiếm và cạnh tranh khốc liệt, gây ra nhiều tác động ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty. Nhận diện rõ ràng về các thách thức, khó khăn, HĐQT đã xây



dựng Chương trình hành động, chỉ đạo quyết liệt các giải pháp cụ thể, tập trung và đạt được các kết quả, hoạt động như sau:

- Tổng doanh thu: Đạt 1.612,22 tỷ đồng, vượt 61,22% so với kế hoạch được giao (1.000,00 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt 36,44 tỷ đồng, vượt 21,47% so với kế hoạch được giao (30,00 tỷ đồng).
- Lợi nhuận sau thuế: 28,29 tỷ đồng, vượt 17,88% so với kế hoạch đề ra (24,00 tỷ đồng).
- Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN: 21,10 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân: 21,02 triệu đồng/người/tháng, cao hơn so với năm 2023 (16,80 triệu đồng/người/tháng).

(Số liệu lấy theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, chi tiết thể hiện trong Báo cáo hoạt động SXKD và Tờ trình phân phối lợi nhuận).

2. Công tác bầu, bổ nhiệm nhân sự và kiện toàn cơ cấu tổ chức

- Năm 2024, HĐQT phê duyệt kiện toàn cơ cấu tổ chức và bổ nhiệm chức vụ cán bộ quản lý chủ chốt của Công ty theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

- + Đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-DKQN-HĐQT ngày 23/10/2024 về việc phê duyệt kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của các Tổ thuộc các Bộ phận và kế hoạch định biên nhân sự năm 2024 của PTSC Quảng Ngãi;
- + Đã thực hiện bổ nhiệm mới 02 Phó Giám đốc.

- HĐQT Công ty tiếp tục chỉ đạo việc tập trung kiện toàn và cải tiến hệ thống quản lý, sử dụng và khai thác triệt để nguồn lực phục vụ hoạt động SXKD, đặc biệt là triển khai thực hiện Dự án để đem lại hiệu quả cao nhất.

3. Công tác đầu tư

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm phương tiện thiết bị cơ bản đáp ứng nhu cầu thực tế. Với tổng giá trị đầu tư thực hiện là 50,44 tỷ đồng và đạt 22,18% so với kế hoạch đề ra (227,38 tỷ đồng).

+ Các hạng mục đã hoàn thành đầu tư đưa vào sử dụng trong năm 2024 (tổng giá trị giải ngân là 50,44 tỷ đồng): Hạng mục Xưởng làm sạch bề mặt thép trắng, Xưởng hoàn thiện sản phẩm, Cầu thang thoát hiểm Văn phòng Công ty, 02 xe cẩu 75 tấn, máy phát điện công suất 10KVA.

+ Các hạng mục đang thực hiện và chuyển tiếp sang năm 2025: Dự án Khu dịch vụ cơ khí dầu khí Dung Quất (triển khai thi công hoàn thành giai đoạn 1, công tác GPMB Dự án), Xưởng gia công chế tạo thiết bị, Máy cưa vòng bán tự động.

+ Các dự án đang tạm dừng/hoãn: SMRM sàn 3 trục (01 SMRM), Container 48 feet loại mở 12 cửa hông (03 cái), Container 45 feet loại mở 10 cửa hông (03 cái), Hệ thống xử lý nước thải; Lý do: thay đổi phù hợp với tình hình thực tế SXKD của PTSC Quảng Ngãi.

4. Công tác ban hành các văn bản, quy chế quản lý doanh nghiệp

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 13 cuộc họp và phát hành 23 phiếu lấy ý kiến; ban hành tổng cộng 31 văn bản, trong đó có 25 Nghị quyết, 06 Quyết định và các văn bản khác để quản lý các hoạt động của Công ty.



Ngoài ra, HĐQT đã chỉ đạo việc thực hiện công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cấp mở rộng Nhà máy cơ khí nhằm mục đích phục vụ kịp thời các nhu cầu công việc, nâng cao năng lực và đón đầu các cơ hội mới; luôn sâu sát và chỉ đạo kịp thời đối với các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty; chỉ đạo thường xuyên về việc duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến toàn bộ cán bộ công nhân viên trong các Bộ phận trực thuộc Công ty.

(Kèm theo Phụ lục 1: Danh sách thống kê cuộc họp, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2024).

5. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Năm 2024, Công ty đã ký kết 05 giao dịch (hợp đồng) với những người có liên quan của thành viên HĐQT; với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. Công ty đã tiến hành các thủ tục liên quan và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành.

(Kèm theo Phụ lục 2: Danh sách các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan)

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

- Thù lao của HĐQT Công ty năm 2024 được trả theo Nghị quyết số 84/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ ngày 21/06/2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể: mức thù lao đối với Chủ tịch HĐQT là 5.000.000 đồng/người/tháng và Thành viên HĐQT là 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Tổng thù lao, thu nhập của HĐQT năm 2024 là 810.605.538 đồng (đã bao gồm thuế thu nhập cá nhân), cụ thể cho từng thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số tháng	Tổng thu nhập (VNĐ)	Tiền lương (VNĐ)	Thù lao (VNĐ)	Các khoản lợi ích khác (VNĐ)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(6+7+8)	(6)	(7)	(8)
1	Phạm Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	12	60.000.000			
2	Lê Hồng Phong (*)	Thành viên HĐQT, Giám đốc	12	714.605.538	637.905.538	36.000.000	40.700.000
3	Nguyễn Khắc Dũng	Thành viên HĐQT	12	36.000.000			

(*): Là Thành viên HĐQT điều hành

- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024: Áp dụng theo định mức của Công ty và tuân thủ quy định hiện hành.

- Về mức thù lao của Thành viên HĐQT không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2025:



- + Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm : 5.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Chi phí hoạt động của HĐQT 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 theo quy định nội bộ của Công ty.

7. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc và Người điều hành khác

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc và người điều hành theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau:

- HĐQT Công ty thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý của Công ty qua các cuộc họp trực tiếp/ trực tuyến, các buổi làm việc trực tiếp của HĐQT với Công ty và hệ thống các báo cáo (Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt động SXKD, các báo cáo kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả SXKD của Công ty).

- HĐQT Công ty tổ chức làm việc trực tiếp theo chuyên đề, dự án quan trọng và những vấn đề mà HĐQT xét thấy cần thiết với Người có thẩm quyền của Công ty để kịp thời đưa ra chỉ đạo về các vấn đề thuộc thẩm quyền, nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động trong toàn Công ty tuân thủ pháp luật, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết, Quyết định HĐQT đã ban hành.

- Bên cạnh đó, để tăng cường công cụ hỗ trợ hiệu quả cho công tác giám sát, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo thường xuyên rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các định mức, các quy định của Công ty phù hợp với quy định của Nhà nước, quản trị doanh nghiệp và tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2024

Trong năm 2024, HĐQT với 03 Thành viên đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình, giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời cho Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu hoạt động SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao.

HĐQT thống nhất phân công nhiệm vụ của từng Thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Lĩnh vực phụ trách
1	Phạm Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT	- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT; - Chịu trách nhiệm chung cho mọi hoạt động liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; - Thay mặt HĐQT phê duyệt các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT; - Theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các nội dung công việc, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao và các nội dung công việc khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;

Stt	Thành viên HĐQT	Lĩnh vực phụ trách
		- Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT.
2	Lê Hồng Phong – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	- Chịu trách nhiệm trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, lập và xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh trình HĐQT phê duyệt; - Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.
3	Nguyễn Khắc Dũng – Thành viên HĐQT	- Chịu trách nhiệm trong công tác phát triển dịch vụ gia công chế tạo cơ khí, xây lắp và BDSC các nhà máy công nghiệp trên bờ; - Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐQT giao.

Đánh giá cụ thể từng thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Kết quả đánh giá
1	Phạm Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT	Hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể như sau: - Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao theo kế hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc; - Luôn gương mẫu, chấp hành pháp luật; quy định về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật; nội quy, quy chế của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; - Có phẩm chất, đạo đức tốt; lễ lối làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực.
2	Lê Hồng Phong – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	Hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể như sau: - Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao theo kế hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc; - Luôn gương mẫu, chấp hành pháp luật; quy định về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ cương, kỷ luật; nội quy, quy chế của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; - Có phẩm chất, đạo đức tốt; lễ lối làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực.
3	Nguyễn Khắc Dũng – Thành viên HĐQT	Hoàn thành tốt nhiệm vụ, cụ thể như sau: - Hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao theo kế hoạch năm, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc; - Luôn gương mẫu, chấp hành pháp luật; quy định về phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống



Stt	Thành viên HĐQT	Kết quả đánh giá
		lãng phí; kỷ cương, kỷ luật; nội quy, quy chế của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty; - Có phẩm chất, đạo đức tốt; lễ lối làm việc chuyên nghiệp, chuẩn mực.

IV. NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TRONG NĂM 2025

HĐQT chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ Kế hoạch SXKD của Công ty năm 2025 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	
-	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,00
-	Trong đó, tỷ lệ tham gia của PTSC	%	95,19
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.200,00
-	Doanh thu hoạt động SXKD	Tỷ đồng	1.197,00
-	Doanh thu tài chính	Tỷ đồng	2,00
-	Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	36,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	28,80
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế (LNST/VDL cuối kỳ)	%	9,60
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	-
7	Thuế và các khoản phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	24,81
8	Đầu tư XD CB và mua sắm PTTB	Tỷ đồng	312,05

Để đạt được các chỉ tiêu nêu trên, HĐQT đề ra một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2025 như sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và sâu sát hơn nữa, cùng BGD giải quyết các vấn đề tồn đọng của Công ty trong năm 2024 và đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD của Công ty năm 2025.

2. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, phối hợp với các Bên liên quan để giải quyết dứt điểm các tồn đọng của Dự án Nhà máy NLSH Bio-Ethanol Dung Quất, Dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1.

3. Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và kiến nghị Tổng công ty về công tác đầu tư để nâng cao năng lực Cảng, BDSC và gia công chế tạo xuất khẩu.

4. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, quản trị doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động SXKD của Công ty, quy định của pháp luật.

5. Giữ vững, duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh truyền thống của Công ty như: dịch vụ khai thác Cảng và logistics; dịch vụ tàu lai dắt và tàu chuyên ngành dầu khí;



dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa NMLD Dung Quất; dịch vụ gia công chế tạo và xây lắp các công trình công nghiệp. Trong đó, tập trung phát triển dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa và gia công chế tạo cơ khí xuất khẩu.

6. Tiếp tục xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý cấp cao, nguồn nhân lực quản lý cấp trung, nguồn nhân lực quản lý Dự án và nguồn nhân lực kiểm soát chất lượng.

7. Tiếp tục hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp đặc sắc PTSC được thể hiện trên các khía cạnh của Công ty như đạo đức, lối sống, tinh thần, trách nhiệm công việc, trách nhiệm xã hội, uống nước nhớ nguồn,... nhằm tạo môi trường làm việc đoàn kết, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, nhân ái.

8. Tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh các phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kết hợp với chính sách khen thưởng kỷ luật, nhằm không ngừng nâng cao năng suất lao động và hiệu quả trong công việc.

9. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông giao.

V. KẾT LUẬN

Trước những mục tiêu, cơ hội và khó khăn, thách thức trong năm 2025, HĐQT, Ban Lãnh đạo Công ty cùng với toàn thể CBCNV sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm, phát huy tối đa trí lực của cả tập thể để thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông năm 2025 giao và đảm bảo cho Công ty phát triển bền vững, mạnh và nhanh trong thời gian đến.

HĐQT Công ty rất mong tiếp tục được sự quan tâm ủng hộ, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng công ty và các Quý Cổ đông để giúp cho Công ty đạt được các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2025.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2025, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty;
- TV.HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHỤ LỤC 01
DANH SÁCH THỐNG KÊ THAM DỰ CUỘC HỌP, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

I. Thống kê tham dự cuộc họp của các Thành viên HĐQT năm 2024

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Cuộc họp	Lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp/ Cho ý kiến	Lý do
1	Ông Phạm Văn Hùng	TV. HĐQT	- 13/4/2023 (bầu CT.HĐQT lần đầu). - 15/04/2022 (bầu lại TV HĐQT). - 04/04/2012 (bầu TV HĐQT lần đầu)	13/13	22/23	97,2%	Là Người có lợi ích liên quan đối với 01 Nội dung lấy ý kiến về Hợp đồng ký kết với Người có liên quan
2	Ông Lê Hồng Phong	TV.HĐQT kiêm Giám đốc	- Ngày 13/04/2023 (bầu TV.HĐQT lần đầu) - Ngày 31/12/2022 (bỏ nhiệm Giám đốc)	13/13	23/23	100%	
3	Ông Nguyễn Khắc Dũng	TV.HĐQT	- 13/4/2023 (bầu TV.HĐQT lần đầu).	13/13	23/23	100%	



II. Danh sách các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành năm 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Loại văn bản	Ngày phát hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	04/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	10/01/2024	Chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan (Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng)	100%
2.	07/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	15/01/2024	Nâng lương đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý PTSC Quảng Ngãi	100%
3.	14/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	23/02/2024	Điều chỉnh một số nội dung của Dự án đầu tư Khu dịch vụ cơ khí dầu khí Dung Quất tại Quyết định chủ trương đầu tư số 44/QĐ-BQL lần đầu ngày 30/01/2019, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 01/QĐ-BQL ngày 03/01/2023	100%
4.	16/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	26/02/2024	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	100%
5.	23/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	06/3/2024	Thành lập Tổ Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án Xưởng gia công chế tạo thiết bị	100%
6.	29/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	18/3/2024	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư Khu dịch vụ cơ khí dầu khí Dung Quất	100%
7.	33/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	19/3/2024	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tạm thời của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	100%
8.	34/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	19/3/2024	Chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan (Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa)	100%
9.	44/QĐ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	22/3/2024	Chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan (Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí)	100%
10.	48/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	27/3/2024	Phê duyệt Danh sách Quy hoạch các chức danh Trưởng phòng giai đoạn 2026 - 2031	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Loại văn bản	Ngày phát hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11.	52/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	15/4/2024	Gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	100%
12.	58/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	16/4/2024	Thành lập Tổ Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án mua sắm 01 xe cầu bánh lốp sức nâng 200 - 300 tấn	100%
13.	66/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	27/5/2024	Chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	100%
14.	80/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	05/6/2024	Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của PTSC Quảng Ngãi	100%
15.	89/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	03/7/2024	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của PTSC Quảng Ngãi	100%
16.	93/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	08/7/2024	Phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	100%
17.	100/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	25/7/2024	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 thực hiện việc tổ chức quản lý triển khai giám sát thi công Dự án đầu tư xây dựng “Bến số 3 – Khu bến cảng Dung Quất I”	100%
18.	104/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	07/8/2024	Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	100%
19.	106/NQ-HĐQT-DKQN	Nghị quyết	07/8/2024	Ban hành Quy định Công tác phí trong nước	100%
20.	112/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	17/9/2024	Chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên quan - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cường về việc cung cấp vật tư, gia công, chế tạo và lắp dựng nhà xưởng kết cấu thép 5.400m ²	100%
21.	119/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	11/10/2024	Nghị quyết thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Loại văn bản	Ngày phát hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
22.	128/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	23/10/2024	Phê duyệt kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của các Tổ thuộc các Bộ phận và kế hoạch định biên nhân sự năm 2024 của PTSC Quảng Ngãi	100%
23.	136/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	06/11/2024	Phê duyệt, ban hành Tuyên ngôn Khẩu vị rủi ro, Mức độ chấp nhận rủi ro và Thước đo rủi ro của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	100%
24.	149/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	26/11/2024	Công tác cán bộ - Nguyễn Đức Hòa	100%
25.	150/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	26/11/2024	Công tác cán bộ - Đinh Văn Quân	100%
26.	156/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	02/12/2024	Phê duyệt mức lương đối với Cán bộ quản lý – Nguyễn Đức Hòa	100%
27.	157/QĐ-DKQN-HĐQT	Quyết định	02/12/2024	Phê duyệt mức lương đối với Cán bộ quản lý – Đinh Văn Quân	100%
28.	159/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	04/12/2024	Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”	100%
29.	166/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	12/12/2024	Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của PTSC Quảng Ngãi	100%
30.	169/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	24/12/2024	Phê duyệt nội dung và tài liệu trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về chấp thuận nội dung chính của Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”	100%
31.	177/NQ-DKQN-HĐQT	Nghị quyết	27/12/2024	Điều chỉnh một số nội dung của Dự án đầu tư Khu dịch vụ cơ khí dầu khí Dung Quất tại Quyết định chủ trương đầu tư số 44/QĐ-BQL lần đầu ngày 30/01/2019, Quyết định	100%



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Loại văn bản	Ngày phát hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
				chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 01/QĐ-BQL ngày 03/01/2023 (điều chỉnh lần thứ 1), Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 103/QĐ-BQL ngày 10/4/2024 (điều chỉnh lần thứ 2)	



PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH GIỮA PTSC QUẢNG NGÃI VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH			Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị Quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT...thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch				Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp				Số lượng Giao dịch/Hợp đồng	Số Hợp đồng	Tổng giá trị giao dịch/Hợp đồng (Chưa VAT)	Giá trị thực hiện năm 2024 (Chưa VAT)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	Tổ chức												
I	Hợp đồng mua												
1	Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng	Chi nhánh của Công ty mẹ	0100150577-037	22/07/2009	Sở KHĐT thành phố Đà Nẵng	Số 11 đường 3/2, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	11/01/2024	04/NQ-DKQN-HĐQT ngày 10/01/2024	1	43-2024/PTSC-QN/MDV	Hợp đồng nguyên tắc	570.840.324 VNĐ	
2	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	Công ty con của Công ty mẹ	2801448559	05/03/2013	Sở KHĐT tỉnh Thanh Hóa	268 Trần Nhật Duật, phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa	29/03/2024	34/NQ-DKQN-HĐQT ngày 19/03/2024	1	151-2024/PTSC-QN/MDV	Hợp đồng theo đơn giá	424.915.000 VNĐ	
3	Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí	Chi nhánh của Công ty mẹ	0100150577-034	08/01/2009	Sở KHĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	Số 73 đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	22/03/2024	44/NQ-DKQN-HĐQT ngày 22/03/2024	1	279-2024/PTSC-QN/MDV	Hợp đồng theo đơn giá	4.045.660.000 VNĐ	
II	Hợp đồng bán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	Công ty mẹ	100150577	12/03/2007	Sở KHĐT thành phố Hồ Chí Minh	Lầu 5, Tòa nhà Petrovietnam, Số 1-5, Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	27/05/2024	100/NQ-DKQN-HĐQT ngày 27/05/2024	1	42-2024/PTSC-QN/BDV	Hợp đồng theo đơn giá	833.000.000 VNĐ	
2	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Nam Cường	Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp là bố vợ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	4300875384	15/12/2021	Sở KHĐT tỉnh Quảng Ngãi	226 Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	18/09/2024	112/NQ-DKQN-HĐQT ngày 17/09/2024	1	56-2024/PTSC-QN/BDV	Hợp đồng theo đơn giá	Đang triển khai	
B	Cá nhân	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

