

Số: /NQ-DKQN-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC và 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 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi, Công ty);

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của PTSC Quảng Ngãi;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị PTSC Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Giám đốc tại Tờ trình số 263/TTr-DKQN ngày 31/01/2026;

Trên cơ sở Biên bản tổng hợp Phiếu biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị số 14/BTH-DKQN-HĐQT ngày 07/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa PTSC Quảng Ngãi với Người có liên quan theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020; khoản 5 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế với nội dung cụ thể như sau:

1. Danh sách các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan, mối quan hệ giữa Người có liên quan với PTSC Quảng Ngãi, nội dung chủ yếu và giá trị của hợp đồng, giao dịch như Phụ lục đính kèm. Tổng giá trị hợp đồng, giao dịch với từng Người có liên quan phát sinh trong kỳ sẽ được nêu trong Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính hàng năm của PTSC Quảng Ngãi.

Trường hợp phát sinh hợp đồng, giao dịch mới hoặc sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, giao dịch ngoài phạm vi đã được thông qua tại Phụ lục, Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông quyết định (nếu thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).



2. Thời gian thực hiện: Áp dụng đối với các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Điều 2. Các hợp đồng, giao dịch tại Phụ lục đính kèm được thông qua trên cơ sở xem xét tính trung thực và tránh xung đột lợi ích trong các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc có trách nhiệm tổ chức ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch được thông qua tại Điều 1 theo quy định tại Điều lệ, các Quy chế, Quy định nội bộ Công ty và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 4. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các Bộ phận có liên quan trực thuộc PTSC Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Các Bộ phận;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-DKQN-HĐQT ngày / /2026)

STT	Tên Đơn vị	Mối quan hệ với PTSC Quảng Ngãi	Nội dung chủ yếu của hợp đồng/ giao dịch	Giá trị hợp đồng/ giao dịch
I	Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các Đơn vị trực thuộc			
1	Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN)	Người có liên quan của Công ty mẹ	Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu PVN.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.
2	Các Đơn vị trực thuộc PVN			
2.1	Trường Đại học Dầu khí Việt Nam	Đơn vị trực thuộc PVN	Đào tạo.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.
2.2	Trường Cao đẳng Dầu khí	Đơn vị trực thuộc PVN	- Đào tạo; - Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa; - Dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm định.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.
2.3	Viện Dầu khí Việt Nam	Đơn vị trực thuộc PVN	Đào tạo.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công



STT	Tên Đơn vị	Mối quan hệ với PTSC Quảng Ngãi	Nội dung chủ yếu của hợp đồng/ giao dịch	Giá trị hợp đồng/ giao dịch
				ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.
II	Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Chi nhánh và Đơn vị thành viên của PTSC			
1	Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	Công ty mẹ của PTSC Quảng Ngãi	- Cung cấp dịch vụ, vật tư, thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, giám sát và phối hợp trong quá trình chạy thử; - Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; - Dịch vụ hậu cần; - Thi công xây dựng (móng bồn chứa nhiên liệu, móng bồn nước chữa cháy, Hồ ga kéo cáp, hồ ga nhiễm dầu,...); - Thi công lắp đặt Hệ thống: High point pit, low point pit; - Thi công lắp đặt các thiết bị cơ khí khác; - Tiền chạy thử và chạy thử (Pre-commissioning & Commissioning) Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay; - Thuê bến cảng.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.
2	Các Chi nhánh, Đơn vị thành viên, Công ty liên doanh – liên kết của PTSC			



STT	Tên Đơn vị	Mối quan hệ với PTSC Quảng Ngãi	Nội dung chủ yếu của hợp đồng/ giao dịch	Giá trị hợp đồng/ giao dịch
2.1	Chi nhánh PTSC Miền Trung – Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	Chi nhánh của Công ty mẹ	- Dịch vụ phòng ở, phòng họp, thuê xe và lái xe phục vụ đưa đón nhân sự; - Dịch vụ tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.
2.2	Chi nhánh Cảng Dầu khí và Dịch vụ Năng lượng tái tạo – Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	Chi nhánh của Công ty mẹ	- Dịch vụ căn cứ hậu cần; - Dịch vụ thuê phương tiện; - Dịch vụ NDE & PWHT; - Dịch vụ xử lý rác thải.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.
2.3	Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí	Chi nhánh của Công ty mẹ	Thuê tàu.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.
2.4	Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – Ban Dự án Nhiệt điện Long Phú	Chi nhánh của Công ty mẹ	- Dịch vụ suất ăn và căng tin; - Dịch vụ phòng ở, điện, nước; - Dịch vụ công tác hậu cần khác.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.



STT	Tên Đơn vị	Mối quan hệ với PTSC Quảng Ngãi	Nội dung chủ yếu của hợp đồng/ giao dịch	Giá trị hợp đồng/ giao dịch
2.5	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	Đơn vị thành viên của Công ty mẹ	- Cung cấp vật tư, thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, chạy thử; - Dịch vụ gia công, chế tạo.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.
2.6	Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa	Đơn vị thành viên của Công ty mẹ	- Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; - Dịch vụ gia công, thi công, lắp đặt, cung cấp vật tư, thiết bị.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.
2.7	Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC	Đơn vị thành viên của Công ty mẹ	- Dịch vụ sơn chống ăn mòn; - Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; - Dịch vụ gia công, thi công, lắp đặt, cung cấp vật tư, thiết bị.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.
2.8	Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	Đơn vị thành viên của Công ty mẹ	Dịch vụ giao nhận và vận chuyển.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.



STT	Tên Đơn vị	Mối quan hệ với PTSC Quảng Ngãi	Nội dung chủ yếu của hợp đồng/ giao dịch	Giá trị hợp đồng/ giao dịch
2.9	Công ty TNHH khách sạn dầu khí PTSC	Đơn vị thành viên của Công ty mẹ	- Dịch vụ phòng ở, phòng họp, thuê xe và lái xe phục vụ đưa đón nhân sự; - Dịch vụ tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện; - Dịch vụ vé máy bay, lữ hành; - Dịch vụ cung cấp tặng phẩm, thực phẩm, dịch vụ vệ sinh; - Dịch vụ công tác hậu cần khác.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.
2.10	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	Đơn vị thành viên của Công ty mẹ	Dịch vụ bảo vệ.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.
2.11	Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	Đơn vị thành viên của Công ty mẹ	- Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; - Dịch vụ gia công, chế tạo, thi công, lắp đặt, cung cấp vật tư, thiết bị.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.
2.12	Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ	Đơn vị thành viên của Công ty mẹ	- Dịch vụ xếp/ dỡ, vận chuyển; - Dịch vụ thuê kho/ bãi; - Dịch vụ hậu cần.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.



STT	Tên Đơn vị	Mối quan hệ với PTSC Quảng Ngãi	Nội dung chủ yếu của hợp đồng/ giao dịch	Giá trị hợp đồng/ giao dịch
2.13	Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình	Đơn vị thành viên của Công ty mẹ	- Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; - Dịch vụ cơ khí; - Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa; - Dịch vụ bến cảng; - Dịch vụ hậu cần.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.
2.14	Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí	Công ty liên doanh, liên kết của Công ty mẹ	- Dịch vụ cho thuê kho, bãi, cầu cảng; - Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật; - Cung cấp dịch vụ, thi công, lắp đặt.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.
III	Người có liên quan khác			
1	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cường	Người có liên quan của ông Phạm Văn Hùng – Chủ tịch HĐQT Công ty	Cung cấp vật tư, gia công, chế tạo và lắp dựng nhà xưởng.	Giao dịch, hợp đồng đến dưới 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất so với thời điểm phát sinh giao dịch, hợp đồng.

