

Số: 21/NQ-POS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC với Người có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN HÀNH VÀ XÂY LẮP 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 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2019 và văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC; Quy định hiện hành;

Xét Tờ trình số 38/TTr-POS-GĐ ngày 22/8/2025 của Giám đốc Công ty;

Căn cứ kết quả tổng hợp Phiếu lấy ý kiến 21/PYK-POS-HĐQT ngày 22/8/2025,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC với Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Danh sách các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan: Các hợp đồng, giao dịch theo nội dung tại Phụ lục 01 đính kèm.

1.2. Thời gian áp dụng: Từ ngày 25/8/2025 đến khi Hội đồng quản trị có Nghị quyết khác thay thế, điều chỉnh.

1.3. Giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch phát sinh với mỗi Người có liên quan phải nhỏ hơn giá trị tối đa được quy định tương ứng trong Phụ lục 01 và nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

1.4. Đối tượng của giao dịch, hợp đồng: Theo các đối tượng hợp đồng, giao dịch tại Phụ lục 01 - Cột (D).

1.5. Các hợp đồng, giao dịch được thực hiện phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp của Công ty và trên cơ sở cạnh tranh, công bằng, trung thực, minh



bạch và đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty trên cơ sở đồng thuận của các Bên và đồng bộ hóa biện pháp kiểm soát rủi ro, đảm bảo ngăn ngừa xung đột lợi ích.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung chủ trương đã được Hội đồng quản trị chấp thuận. Giám đốc thực hiện báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu cho Hội đồng quản trị, Đại hội đồng Cổ đông các giao dịch với Người có liên quan theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty Cổ phần Vận hành và Xây lắp PTSC chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

Nguyễn Tiên Phong



PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Nghị quyết số 21/NQ-POS-HDQT ngày 25/8/2025)

I. NỘI DUNG 01:

STT	Loại Hợp đồng, giao dịch	Tên chủ thể (NCLQ)	Đối tượng hợp đồng, giao dịch (Cung ứng hàng hóa/dịch vụ chính)	Cơ sở xác lập hợp đồng, giao dịch	Giá trị tối đa trên mỗi hợp đồng, giao dịch (VND)	Tiến độ thanh toán	Điều kiện và Điều khoản Hợp đồng
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)
1	CÔNG TY POS BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ						
1.1	Bán dịch vụ	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	- Cung cấp dịch vụ vận chuyển và lắp đặt; - Cung cấp dịch vụ cơ khí, chế tạo trên bờ; - Cung cấp các dịch vụ đấu nối, chạy thử, hoán cải cho các công trình dầu khí, năng lượng tái tạo; - Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật/ Cung ứng nhân lực cho các dự án.	Theo Quy trình tiếp nhận và xử lý các yêu cầu dịch vụ Khách hàng (POS-COM-PR01)	100 tỷ	Thanh toán theo tiến độ Dự án	Theo Hợp đồng Dự án
1.2	Bán dịch vụ	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C)	- Cung cấp dịch vụ vận chuyển và lắp đặt; - Cung cấp dịch vụ cơ khí, chế tạo, dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ khác; - Cung cấp các dịch vụ đấu nối, chạy thử, hoán cải cho các công trình dầu khí, năng lượng tái tạo.	Theo Quy trình tiếp nhận và xử lý các yêu cầu dịch vụ Khách hàng (POS-COM-PR01)	100 tỷ	Thanh toán theo tiến độ Dự án	Theo Hợp đồng Dự án
1.3	Bán dịch vụ	Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PSB)	- Cung cấp dịch vụ cơ khí, chế tạo, đấu nối, chạy thử, vận chuyển, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ khác.	Theo Quy trình tiếp nhận và xử lý các yêu cầu dịch vụ Khách hàng (POS-COM-PR01)	10 tỷ	Thanh toán theo tiến độ Dự án	Theo Hợp đồng Dự án
2	CÔNG TY POS MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ PHỤC VỤ CÁC HOẠT ĐỘNG SXKD CHUNG						
2.1	Mua hàng hóa/ Mua dịch vụ	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C)	- Cung cấp máy móc, vật tư, thiết bị; - Cung cấp dịch vụ cơ khí, chế tạo, đấu nối, chạy thử, vận chuyển, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ khác.	Theo Quy trình mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (POS-PRO-PR01)	5 tỷ	Thanh toán 100% Giá trị Hợp đồng sau khi hoàn thành hoặc Thanh toán theo tiến độ Dự án theo quy định Hợp đồng.	Theo Hướng dẫn chuẩn bị, soát xét và Quản lý Hợp đồng (POS-COM-WI01).
2.2	Mua dịch vụ	Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí (PSB)	Cung cấp dịch vụ hậu cần tại Cảng nằm ngoài Hợp đồng nguyên tắc hiện hành: - Khí công nghiệp; - Phương tiện, thiết bị (Xe nâng 20 tấn, Xe cẩu 90 tấn, Xe tải cẩu 15 tấn, Xe Cầu 250 tấn, Xe cẩu 300 tấn, Xe cẩu 550 tấn...); - Dịch vụ NDT; - Dịch vụ nhà xưởng, kho, bãi, hậu cần và dịch vụ kỹ thuật hỗ trợ khác.	Theo Quy trình mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (POS-COM-WI01)	10 tỷ	Thanh toán 100% Giá trị Hợp đồng sau khi hoàn thành hoặc Thanh toán theo tiến độ Dự án theo quy định Hợp đồng.	Áp dụng theo Hợp đồng nguyên tắc hiện tại giữa POS và PSB.
2.3	Mua dịch vụ	Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine)	- Thuê tàu phục vụ các dự án	Theo Quy trình mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (POS-COM-WI01)	30 tỷ	Thanh toán 100% Giá trị Hợp đồng sau khi hoàn thành hoặc Thanh toán theo tiến độ Dự án theo quy định Hợp đồng.	Theo mẫu HĐ Supplytime 2017 và đảm bảo trách nhiệm theo Hợp đồng Dự án đã được phê duyệt.



2.4	Mua dịch vụ	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Dầu Khí Sao Mai – Bến Đình	- Dịch vụ cơ khí, chế tạo, đấu nối, chạy thử, vận chuyển, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ khác. - Dịch vụ hậu cần, bao gồm nhưng không giới hạn gồm: nhà xưởng, kho, bãi, nhân sự, phương tiện, thiết bị, cung cấp khí, điện, nước, viễn thông... phục vụ các Dự án.	Theo Quy trình mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (POS-COM-WI01)	5 tỷ	Thanh toán 100% Giá trị Hợp đồng sau khi hoàn thành hoặc Thanh toán theo tiến độ Dự án theo quy định Hợp đồng.	Theo Hướng dẫn chuẩn bị, soát xét và Quản lý Hợp đồng (POS-COM-WI01)
			- Cung cấp điện năng lượng mặt trời hàng năm (và thực hiện gia hạn theo nhu cầu thực tế).	Theo Quy trình mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (POS-COM-WI01)	Theo đơn giá (thấp hơn đơn giá điện EVN) và tổng giá trị của mỗi hợp đồng (12 tháng) phát sinh không vượt quá 10 tỷ VNĐ.	Thanh toán hàng tháng theo hóa đơn tiền điện.	Theo Hướng dẫn chuẩn bị, soát xét và Quản lý Hợp đồng (POS-COM-WI01)
2.5	Mua dịch vụ	Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Khảo Sát Và Công Trình Ngầm PTSC	- Cung cấp dịch vụ khảo sát đáy biển; - Cung cấp dịch vụ ROV.	Theo Quy trình mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (POS-COM-WI01)	20 tỷ	Thanh toán 100% Giá trị Hợp đồng sau khi hoàn thành hoặc Thanh toán theo tiến độ Dự án theo quy định Hợp đồng.	Theo Hướng dẫn chuẩn bị, soát xét và Quản lý Hợp đồng (POS-COM-WI01)
2.6	Mua dịch vụ	Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC	- Cung cấp dịch vụ Tổ chức Sự kiện, Lễ hành, Đại lý Visa/Vé máy bay...	Theo Quy trình mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (POS-COM-WI01)	10 tỷ	Thanh toán 100% Giá trị Hợp đồng sau khi hoàn thành hoặc Thanh toán theo tiến độ Dự án theo quy định Hợp đồng.	Theo Hướng dẫn chuẩn bị, soát xét và Quản lý Hợp đồng (POS-COM-WI01)
2.7	Mua dịch vụ	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Dầu Khí Quảng Ngãi PTSC	- Dịch vụ cơ khí, chế tạo, đấu nối, chạy thử, vận chuyển, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ khác. - Dịch vụ hậu cần, bao gồm nhưng không giới hạn gồm: nhà xưởng, kho, bãi, nhân sự, phương tiện, thiết bị, cung cấp khí, điện, nước, viễn thông... phục vụ các Dự án.	Theo Quy trình mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (POS-COM-WI01)	1 tỷ	Thanh toán 100% Giá trị Hợp đồng sau khi hoàn thành hoặc Thanh toán theo tiến độ Dự án theo quy định Hợp đồng.	Theo Hướng dẫn chuẩn bị, soát xét và Quản lý Hợp đồng (POS-COM-WI01)
2.8	Mua dịch vụ	Công Ty Cổ Phần Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Tổng Hợp Phú Mỹ	- Dịch vụ cơ khí, chế tạo, đấu nối, chạy thử, vận chuyển, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ khác. - Dịch vụ hậu cần, bao gồm nhưng không giới hạn gồm: nhà xưởng, kho, bãi, nhân sự, phương tiện, thiết bị, cung cấp khí, điện, nước, viễn thông... phục vụ các Dự án.	Theo Quy trình mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (POS-COM-WI01)	1 tỷ	Thanh toán 100% Giá trị Hợp đồng sau khi hoàn thành hoặc Thanh toán theo tiến độ Dự án theo quy định Hợp đồng.	Theo Hướng dẫn chuẩn bị, soát xét và Quản lý Hợp đồng (POS-COM-WI01)



2.9	Mua dịch vụ	Công Ty Cổ Phần Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Tổng Hợp PTSC Thanh Hóa	- Dịch vụ cơ khí, chế tạo, đấu nối, chạy thử, vận chuyển, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ khác. - Dịch vụ hậu cần, bao gồm nhưng không giới hạn gồm: nhà xưởng, kho, bãi, nhân sự, phương tiện, thiết bị, cung cấp khí, điện, nước, viễn thông... phục vụ các Dự án.	Theo Quy trình mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (POS-COM-WI01)	1 tỷ	Thanh toán 100% Giá trị Hợp đồng sau khi hoàn thành hoặc Thanh toán theo tiến độ Dự án theo quy định Hợp đồng.	Theo Hướng dẫn chuẩn bị, soát xét và Quản lý Hợp đồng (POS-COM-WI01)
2.10	Mua hàng hóa/ Mua dịch vụ	Các Đơn vị còn lại theo Phụ lục 02 - Danh sách Người có liên quan (trừ PV Shipyard và PPS theo Nội dung 2 và Nội dung 3).	Phạm vi cung ứng phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của POS và Ngành nghề kinh doanh của bên cung ứng hàng hóa/dịch vụ; đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.	Theo Quy trình mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (POS-COM-WI01)	1 tỷ	Thanh toán 100% Giá trị Hợp đồng sau khi hoàn thành hoặc Thanh toán theo tiến độ Dự án theo quy định Hợp đồng.	Theo Hướng dẫn chuẩn bị, soát xét và Quản lý Hợp đồng (POS-COM-WI01)
3	CÔNG TY POS MUA DỊCH VỤ PHỤC VỤ DỰ ÁN ĐÃ XÁC ĐỊNH						
3.1	Mua dịch vụ	Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine)	Thuê tàu DP1 phục vụ công tác Đấu nối, chạy thử cho Dự án Lô B - Ô Môn	Theo Quy trình mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (POS-COM-WI01)	180 tỷ	Thanh toán theo tiến độ Dự án theo quy định Hợp đồng.	Theo mẫu HD Supplytime 2017 và đảm bảo trách nhiệm theo Hợp đồng Dự án được HĐQT thông qua.
3.2	Mua dịch vụ	Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine)	Thuê tàu dịch vụ phục vụ công tác Đấu nối, chạy thử cho Dự án Lô B - Ô Môn	Theo Quy trình mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (POS-COM-WI01)	37 tỷ	Thanh toán theo tiến độ Dự án theo quy định Hợp đồng.	Theo mẫu HD Supplytime 2017 và đảm bảo trách nhiệm theo Hợp đồng Dự án được HĐQT thông qua.

II. NỘI DUNG 02:

1	Mua dịch vụ	Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard)	- Dịch vụ cơ khí, chế tạo, đấu nối, chạy thử, vận chuyển, lắp đặt, dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ khác. - Dịch vụ hậu cần, bao gồm nhưng không giới hạn gồm: nhà xưởng, kho, bãi, nhân sự, phương tiện, thiết bị, cung cấp khí, điện, nước, viễn thông... phục vụ các Dự án.	Theo Quy trình mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (POS-COM-WI01)	20 tỷ	Thanh toán 100% Giá trị Hợp đồng sau khi hoàn thành hoặc Thanh toán theo tiến độ Dự án và nhận đủ Hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định Hợp đồng.	Theo Hướng dẫn chuẩn bị, soát xét và Quản lý Hợp đồng (POS-COM-WI01)
---	-------------	--	---	---	-------	---	--

III. NỘI DUNG 03:

1	Mua dịch vụ	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Khai Thác Dầu Khí PTSC (PPS)	Phạm vi cung ứng phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của POS và Ngành nghề kinh doanh của bên cung ứng hàng hóa/dịch vụ; đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.	Theo Quy trình mua sắm theo hình thức chào hàng cạnh tranh (POS-COM-WI01)	1 tỷ	Thanh toán 100% Giá trị Hợp đồng sau khi hoàn thành hoặc Thanh toán theo tiến độ Dự án và nhận đủ Hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định Hợp đồng.	Theo Hướng dẫn chuẩn bị, soát xét và Quản lý Hợp đồng (POS-COM-WI01)
---	-------------	--	--	---	------	---	--

