

Số: 37/TTr-DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM
Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty
với người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam;

Xét Tờ trình số 165/TTr-DVKT ngày 14/3/2025 của Giám đốc Công ty về việc Báo cáo các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội,

Để tạo thuận lợi trong việc hoàn thành kế hoạch đề ra, phát triển đúng hướng và nhằm bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, quyền lợi của cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa công ty và người có liên quan theo đúng quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 15 Điều lệ Công ty cùng các quy định liên quan của luật chứng khoán quy định đối với Công ty đại chúng.

Các hợp đồng được giao kết dựa trên điều kiện thương mại bình đẳng, không gây tổn hại đến lợi ích công ty và đảm bảo các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch: Giữa Công ty với người liên quan
(Danh sách chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

2. Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: Hợp đồng cung cấp vật tư, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa các Nhà máy điện.

3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Theo từng hợp đồng, giao dịch được xác lập cụ thể trên cơ sở đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty, đối với các đối tượng sau:

a. Người không có liên quan với Công ty;

b. Người có liên quan với Công ty, Người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

c. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những Người có liên quan của họ.

4. Thời hạn hợp đồng, giao dịch: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan cho đến khi chấm dứt hiệu lực bởi Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định từng hợp đồng/giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo đúng chủ trương được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông phê duyệt quyết định khác.

(Danh mục chi tiết như Phụ lục đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị (e-copy);
- Ban Kiểm soát (e-copy);
- Ban Giám đốc (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

Đính kèm:

- Danh mục các Hợp đồng giữa công ty với người có liên quan.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Duy Nhị



CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Tờ trình số 37/TTr-DVKT-HĐQT ngày 14/3/2025)

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tên hợp đồng	Ghi chú	Tổng giá trị
I	Chấp thuận Hợp đồng năm 2024		
	Hợp đồng sửa chữa thường xuyên Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 (trong 05 năm)	Ký giữa Công ty và Công ty CP điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2	85.600.000.000
II	Năm 2025		
1	Hợp đồng sửa chữa thường xuyên Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 (Dự kiến trong 03- 05 năm)	Ký giữa Công ty và cổ đông lớn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	Dự kiến tham gia đấu thầu
2	Hợp đồng Cà Mau về việc cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên cho NMĐ Cà Mau 1&2 (Dự kiến trong 03- 05 năm)	Ký giữa Công ty và cổ đông lớn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam)	Dự kiến tham gia đấu thầu
3	Hợp đồng về việc cung cấp dịch vụ BDSC thường xuyên NMNĐ Vũng Áng 1 (Dự kiến trong 03- 05 năm)	Ký giữa Công ty và cổ đông lớn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam	Dự kiến tham gia đấu thầu

Ghi chú: Tổng giá trị Hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT