

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
Địa chỉ: Lầu 6, PetroVietnam Tower, 01-05 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Giấy ĐKDN số: 0300452060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lại lần thứ 20 ngày 24 tháng 01 năm 2022
Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 8h30 ngày 28/06/2022
Kết thúc hồi: 12h15 ngày 28/06/2022
Địa điểm họp: Sảnh SOL, lầu 7, Trung tâm hội nghị sự kiện GEM Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP HCM
Đoàn chủ tịch Đại hội: Ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Vũ Tiến Dương - TV Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc
Thư ký Đại hội: Ông Huỳnh Thanh Lộc – Chuyên viên nhân sự- Ban TCNS
Bà Huỳnh Thị Thùy Dương – Thư ký Ban Lãnh đạo Tổng Công ty.

PHẦN I

GIỚI THIỆU – KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/người được ủy quyền

- Người báo cáo: Ông Diệp Xuân Hảo – Ban Tài chính kế toán
- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/05/2022, sở hữu **89,837,424** cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

Lúc 08 giờ 30 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 24 cổ đông và người được ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 67,272,343 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 74,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm

2022 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

Ông Phùng Tuấn Hà : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa

Ông Vũ Tiến Dương : TV HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên

Đại hội nghe trình bày danh sách thành viên và biểu quyết theo phương thức biểu quyết công khai.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 67,272,343 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông Huỳnh Thanh Lộc – Chuyên viên nhân sự - Ban TCNS

Bà Huỳnh Thị Thùy Dương – Thư ký ban lãnh đạo Tổng Công ty

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Sơn Chí Tân – Trưởng Ban pháp chế Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Diệp Xuân Hảo – Phó ban TCKT Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Kim Mai – Trưởng phòng TCNS Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nghe trình bày danh sách thành viên Ban Kiểm Phiếu và biểu quyết theo phương thức biểu quyết công khai.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 67,272,343 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội nghe trình bày Chương trình Đại hội và biểu quyết theo phương thức biểu quyết công khai.

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 67,272,343 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua quy chế làm việc, quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.

Đại hội nghe trình bày Quy chế làm việc tại đại hội và biểu quyết theo phương thức biểu quyết công khai.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 67,272,343 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội nghe trình bày Quy chế bầu cử tại đại hội và biểu quyết theo phương thức biểu quyết công khai.

Phân biểu quyết:

- Tán thành : 67,272,343 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành : 0 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến : 0 Cổ phần chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

PHẦN 2: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị

Người trình bày: Ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch HĐQT

II. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc

Người trình bày: Ông Vũ Tiến Dương – TV HĐQT, Tổng Giám đốc

III. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT

Người trình bày: Bà Vũ Việt Anh – Thành viên độc lập HĐQT

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

I. Tờ trình thông qua Tờ trình kết quả SXKD, báo cáo kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch SXKD 2022

Người trình bày: Bà Trương Hồng Phương – Trưởng Ban KHĐT

II. Các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
- Tờ trình thông qua Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2022.
- Tờ trình thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2022.
- Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
- Tờ trình thông qua báo cáo giao dịch giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí với các bên liên quan năm 2020-2021.
- Tờ trình thông qua Nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí với các bên liên quan năm 2022.

Người trình bày: Ông Trần Quang Huy - Trưởng Ban Tài chính Kế toán.

III. Các tờ trình:

- Tờ trình thông qua phương án chi thù lao HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm TVHĐQT và bầu bổ sung TVHĐQT.

Người trình bày: Ông Vũ Tuấn Đạt – Trưởng Ban TCNS.

IV. Tờ trình Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Người trình bày: Ông Sơn Chí Tân – Trưởng Ban Pháp chế.

PHẦN III: ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Cổ đông nêu các câu hỏi sau:

1. Mã số cổ đông 01207

Câu hỏi: Xin Chủ tịch chia sẻ thêm về kế hoạch thoái vốn 23% cổ phần của PVN? Chúng ta đã hoãn 2 năm rồi.

(*) Trả lời: Petrosetco nằm trong diện thoái vốn của PVN, mặc dù PVN đã trình hồ sơ từ các cấp cũng khá lâu rồi nhưng hiện tại lại chuyển sang Ban quản lý vốn nhà nước nên hiện tại vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên chắc chắn khi hồ sơ xong thì sẽ thoái toàn bộ trong thời gian sớm nhất

2. Mã số cổ đông 01207

Câu hỏi: Đại hội 2021 chủ tịch có chia sẻ về việc Apple giảm 2 nhà cung cấp, xin chủ tịch xác nhận lại là kế hoạch này còn hiện hữu

(*) Trả lời: Việc Petrosetco phân phối cho Apple luôn được Apple đánh giá cao, và chúng tôi luôn cố gắng là số 1 nên dù có bao nhiêu nhà phân phối thì chúng tôi vẫn tập trung vào mục tiêu trở thành nhà phân phối số 1 của Apple tại Việt Nam

3. Mã số cổ đông 08924

Câu hỏi: Xin công ty chia sẻ lý do tại sao không tập trung phát triển mảng phân phối mà đầu tư vào nhà máy xử lý chất thải

(*) Trả lời: Thật ra, từ trước đến nay việc Tập Đoàn Dầu Khí xả ra nhiều chất thải cho môi trường, nên chúng tôi nghĩ mình cũng nên có trách nhiệm với xã hội. Đồng thời, nó là một mảng phát triển lâu dài bên cạnh mảng phân phối, nên khi nó có tiềm năng thì chắc chắn chúng tôi sẽ đầu tư phát triển thêm.

PHẦN IV – CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Lúc 11 giờ 30 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự Đại hội: 46 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 69,444,636 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty.

I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 69,400,623 Cổ phần chiếm 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2,400 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 69,400,623 Cổ phần chiếm 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

206
IG TY
IẢN
VỤ
HỢP
KHÍ
Ổ CH

- Không có ý kiến: 2,400 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 69,400,623 Cổ phần chiếm 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2,400 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Tờ trình kết quả SXKD, báo cáo kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch SXKD 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 69,400,623 Cổ phần chiếm 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2,400 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 69,400,623 Cổ phần chiếm 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2,400 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, TGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 69,400,491 Cổ phần chiếm 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2,000 Cổ phần chiếm 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Tờ trình tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 69,393,117 Cổ phần chiếm 99,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 9,906 Cổ phần chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 69,393,117 Cổ phần chiếm 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 9,906 Cổ phần chiếm 0,01 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9. Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 69,400,623 Cổ phần chiếm 99,94 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2,000 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua trình Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 48,427,172 Cổ phần chiếm 69,74% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 20,973,851 Cổ phần chiếm 30,20% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2,000 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

11. Thông qua tờ trình chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 48,111,972 Cổ phần chiếm 69,28% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 20,973,851 Cổ phần chiếm 30,20% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2,000 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

12. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm TVHĐQT và bầu bổ sung TVHĐQT

Miễn nhiệm TV HĐQT đối với Bà Vũ Việt Anh và bà Lê Thị Chiến

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 69,400,623 Cổ phần chiếm 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2,400 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

13. Thông qua danh sách ứng viên TVHĐQT

Danh sách ứng viên TVHĐQT:

Ông: Trịnh Thanh Cần *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

Ông: Nguyễn Quý Thịnh *(Sơ yếu lý lịch đính kèm)*

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 69,400,623 Cổ phần chiếm 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2,400 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

14. Thông qua Tờ trình báo cáo giao dịch giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí với các bên liên quan năm 2020-2021

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 69,400,623 Cổ phần chiếm 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2,400 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Sau khi loại trừ phản biểu quyết của các bên có liên quan thì kết quả biểu quyết còn lại là:

- Tán thành: 38,451,567 Cổ phần chiếm 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2,400 Cổ phần chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

15. Thông qua Tờ trình nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí với các bên liên quan trong năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 69,400,623 Cổ phần chiếm 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2,400 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Sau khi loại trừ phản biểu quyết của các bên có liên quan thì kết quả biểu quyết còn lại là:

- Tán thành: 38,451,567 Cổ phần chiếm 99,89% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 Cổ phần chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 2,400 Cổ phần chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

II. NỘI DUNG BẦU CỬ: BẦU TVHĐQT NHIỆM KỲ 2022 - 2027

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

