

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 21 ngày 21 tháng 02 năm 2023.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 8h30 ngày 25/04/2023  
Kết thúc hồi: 12h15 ngày 25/04/2023  
Địa điểm họp: Sân 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 - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc  
Thư ký Đại hội: Bà Huỳnh Thị Thùy Dương  
Ông Trần Minh Thành

**PHẦN I**

**GIỚI THIỆU - KHAI MẠC CUỘC HỌP**

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

- Người báo cáo: Bà Nguyễn Thị Thanh Tú - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
- 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 29/03/2023, sở hữu 98.819.297 cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí ("Tổng Công ty").

Lúc 08 giờ 30 phút, Cổ đông tham dự Đại hội: 17 cổ đông và người được ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 77.458.105 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86,22% 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 đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bao gồm:**

Ông Phùng Tuấn Hà                      Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa  
Ông Vũ Tiến Dương                      Thành viên HĐQT kiêm 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 : 77.458.105 CP chiếm 100 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

Bà Huỳnh Thị Thùy Dương

Ông Trần Minh Thành

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

**Ban Kiểm Phiếu:**

Ông Sơn Chi Tân                      Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông Hoàng Văn Vững                Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Kim Mai                 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 : 77.458.105 CP chiếm 100% số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 : 77.458.105 CP chiếm 100 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc 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.**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 77.458.105 CP chiếm 100 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 77.458.105 CP chiếm 100 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc 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 - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

##### III. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong UBKT

*Người trình bày:* Ông Nguyễn Đăng Khoa

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

##### I. Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

*Người trình bày:* Bà Trương Hồng Phương - Trưởng ban Đầu tư và Phát triển Kinh doanh

##### II. Các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
- Tờ trình thông qua Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
- Tờ trình thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình thông qua Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan năm 2022.
- 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 trong năm 2023.

*Người trình bày:* Ông Trần Quang Huy – Kế toán trưởng

- Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

*Người trình bày:* Ông Vũ Tuấn Đạt – Trưởng Ban Nhân sự

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

## PHẦN 3

### ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

**Cổ đông nêu các câu hỏi sau:**

#### I. Cổ đông

Câu hỏi: Kế hoạch đối với dự án Thanh Đa

(\*) Trả lời:

3045  
 CÔNG  
 PH  
 DỊCH  
 ONG  
 DẦU  
 TR H

PET vẫn đang làm việc tích cực để tìm các đối tác phù hợp. Tuy nhiên, việc triển khai dự án còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như:

1. Đối tác thích hợp
2. Thị trường BĐS thuận lợi;
3. Nhà nước tạo hành lang pháp lý thuận lợi để triển khai.

2. *Cổ đông*

Câu hỏi: Công nợ phải thu khó đòi của PET

(\*) Trả lời: Các khoản dự phòng này đã được trích lập phần lớn từ các năm trước, các khoản công nợ này được trích lập phù hợp theo quy định của Chuẩn mực kế toán và các số liệu này đã được kiểm toán. Đối với các khoản dự phòng trên báo cáo tài chính hợp nhất: khả năng rất lớn sẽ không phát sinh ra các khoản công nợ khó đòi mới trong năm 2023

3. *Cổ đông*

Câu hỏi: PET có đầu tư chứng khoán => chiến lược của PET cho các khoản đầu tư ntn

(\*) Trả lời: Thông qua các cuộc họp HĐQT thống nhất trong giai đoạn PET chưa có kế hoạch đầu tư chứng khoán mà tập trung dòng tiền vào hoạt động sản xuất – kinh doanh.

4. *Cổ đông*

Câu hỏi: Việc huy động vốn của PET: tại sao số dư tiền gửi tiết kiệm và số dư tiền vay lại đồng thời cao?

(\*) Trả lời: Giống như các nhà bán lẻ hoặc phân phối khác: một trong những ưu tiên tại thời điểm hiện tại là bảo vệ dòng tiền để Petrosetco và các công ty con không bao giờ bị đặt vào tình trạng thiếu hụt dòng tiền hoặc trễ hạn thanh toán cho đối tác.

Việc duy trì chỉ số như vậy cũng giúp PET có được hiệu quả tốt từ hoạt động tài chính.

5. *Cổ đông*

Câu hỏi: Tại sao PET tiếp tục chia cổ tức bằng cổ phiếu.

(\*) Trả lời: PET luôn tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới để tối ưu hóa hiệu quả của cổ đông. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện tại PET không có nguồn vốn dài hạn để triển khai các dự án khi cần thiết (bao gồm nhưng không hạn chế việc: mở rộng quy mô, phát triển dự án, đầu tư vào các cơ hội tiềm năng,...) việc tăng vốn là cần thiết mà trong đó sử dụng nguồn lợi nhuận chưa phân phối là phương án phù hợp nhất tại thời điểm hiện tại.

6. *Cổ đông*

Câu hỏi: PVN có kế hoạch thoái vốn ra khỏi PET hay không?

(\*) Trả lời: Trong quá trình thực tế HĐQT cân nhắc, xem xét để đưa ra quyết định tốt nhất cho PET nhưng Quyết định thoái vốn vẫn thuộc về Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước.

7. *Cổ đông*

Câu hỏi: Kế hoạch của PET khi có các thành viên HĐQT mới có nhiều kinh nghiệm từ những tổ chức tài chính.

(\*) Trả lời: Hiện tại PET đang chỉ huy động vốn từ kênh ngắn hạn là ngân hàng, HĐQT mới giúp PET tiếp cận được các nguồn vốn mới, các nhà đầu tư mới, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho PET. TVHĐQT độc lập hoàn toàn sẽ giúp HĐQT có các góc nhìn đa chiều hơn.



## PHẦN 4

### 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 10 giờ 00 phút (trước giờ kiểm phiếu), Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội: 28 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 78.876.163 cổ phần, chiếm 87,8% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại cuộc họp của Tổng Công ty.

#### I. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

##### 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99,98 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99,98 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

##### 3. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99,98 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

##### 4. Thông qua Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99,98 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0% số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

##### 5. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99,98% số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

##### 6. Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 55.782.110 CP chiếm 70,72 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



- Không tán thành : 23.071.236 CP chiếm 29.25 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0% số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### **7. Thông qua Tờ trình Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99.98 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### **8. Thông qua Tờ trình danh sách các công ty kiểm toán năm 2023**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99.98 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

#### **9. Thông qua Tờ trình Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên liên quan năm 2022**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 48.480.891 CP chiếm 99,96 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*(Tỷ lệ trên đã loại trừ số lượng cổ phiếu của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch)*

#### **10. 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 2023**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 48.480.891 CP chiếm 99,96 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*(Tỷ lệ trên đã loại trừ số lượng cổ phiếu của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch)*

#### **11. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

- Thông qua kết thúc nhiệm kỳ 2018 - 2023 của 02 Thành viên Hội đồng quản trị:
  - + Ông Phùng Tuấn Hà - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty.
  - + Ông Vũ Tiến Dương - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc của Tổng Công ty.
- Thông qua miễn nhiệm bà Phạm Thị Hồng Điệp - Thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty theo đơn từ nhiệm ngày 21/04/2023
- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:
  - + Ông Vũ Tiến Dương (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*);



- Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:
  - + Ông Vũ Tiến Dương (Sơ yếu lý lịch đính kèm);
  - + Ông Phùng Tuấn Hà (Sơ yếu lý lịch đính kèm);
  - + Ông Nguyễn Đức Minh (Sơ yếu lý lịch đính kèm).

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99,98 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**12. 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 Hội đồng quản trị (Đính kèm Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi, bổ sung năm 2023)**

Phản biểu quyết:

- Tán thành : 78.853.346 CP chiếm 99,98% số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không tán thành : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Không có ý kiến : 0 CP chiếm 0 % số CP tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**II. NỘI DUNG BẦU CỬ: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023 – 2028  
KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
Ông: Vũ Tiến Dương	Thành viên HĐQT	66.654.215
Ông: Phùng Tuấn Hà	Thành viên HĐQT	98.519.745
Ông: Nguyễn Đức Minh	Thành viên HĐQT	71.406.868

**PHẦN 5: THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Huỳnh Thị Thủy Dương - Thư ký đại hội, đọc Biên bản, Nghị quyết cuộc họp. Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với 100% số phiếu tán thành. Biên bản được lập thành 02 bản và được lưu tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí. Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 40 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**HUỲNH THỊ THỦY DƯƠNG**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Chủ tọa



**PHÙNG TUẤN HÀ**