

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – LẦN 2

- Tên Công ty** : Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
- Trụ sở chính** : Lầu 6 Tòa nhà Petro Vietnam Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại** : (028) 3911 7777 **Fax**: (028) 3911 6789
- Mã số doanh nghiệp** : 0300452060 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 29 tháng 09 năm 2006, thay đổi, lần thay đổi gần nhất vào ngày 04 tháng 10 năm 2023
- Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 14 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm họp** : Sảnh SOL-Ballroom - Lầu 7, Trung tâm hội nghị GEM, Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị của Tổng Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Tiến Dương - TV.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

2. Ban Điều hành của Tổng Công ty, gồm các thành viên sau đây:

Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc và các Ban chuyên môn của Tổng Công ty.

3. Đại biểu tham dự:

Các cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty.

4. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập:

Công ty Kiểm toán PwC - đơn vị Kiểm toán năm tài chính 2023 của Tổng Công ty.

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023

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

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2023

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

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

Nội dung 03: Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

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

Nội dung 04: Tờ trình Báo cáo tiền lương, thu nhập và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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

Nội dung 05: Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

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

Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Người trình bày: Bà Trương Hồng Phương – Trưởng Ban Đầu tư & Phát triển kinh doanh

Nội dung 07: Tờ trình Danh sách các công ty kiểm toán năm 2024

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

Nội dung 08: Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu cử Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

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

Nội dung 09: Tờ trình Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với PVN và các bên liên quan của PVN năm 2023.

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

Nội dung 10: Tờ trình Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các Công ty con năm 2023

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

Nội dung 11: Tờ trình Nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với PVN và các bên liên quan của PVN trong năm 2024.

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

Nội dung 12: Tờ trình Nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các Công ty con trong năm 2024.

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

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông:

Câu hỏi: Lợi nhuận Quý I giảm nhẹ 0,8%, về 39,38 tỷ đồng và mới hoàn thành 19,2% kế hoạch năm. Tuy nhiên, nhìn vào kế hoạch lợi nhuận trước thuế theo lĩnh vực, lĩnh vực dịch vụ phân phối lên kế hoạch tăng tới 64,9%, lên 160 tỷ đồng; lĩnh vực dịch vụ cung ứng và hậu cần tăng 100%, lên 26 tỷ đồng, cơ sở nào để Ban Lãnh đạo tự tin lợi nhuận hai lĩnh vực trên tăng mạnh?

Trả lời: Năm 2023 là một năm khó khăn như đã trình bày trong Báo cáo tổng kết, tuy nhiên năm 2024 tình hình có nhiều khởi sắc hơn, nhu cầu thị trường đã dần quay trở lại và tình trạng bán phá giá giữa các đại lý bán lẻ đã được kiểm soát, do đó biên lợi nhuận đã được cải thiện. Năm 2024 Petrosetco đã ký thêm các nhãn hàng mới, mặc dù thị trường 6 tháng đầu năm vẫn chưa tăng trưởng rõ rệt nhưng chúng tôi kỳ vọng trong 6 tháng cuối năm doanh thu và lợi nhuận sẽ tốt hơn.

2. Cổ đông:

Câu hỏi: Quý I/2024, Công ty ghi nhận dòng tiền âm 718,6 tỷ đồng, trong khi trước đó năm 2022 và năm 2023 cũng liên tục âm dòng tiền, vậy vì sao công ty liên tục duy trì dòng tiền âm và liệu việc liên tục gia tăng tồn kho và khoản phải thu khi nợ vay ngày một lớn có gặp rủi ro khi sức tiêu thụ yếu?

Trả lời: Tồn kho, công nợ tăng do quy mô doanh số tăng lên. Ngoài ra, dòng tiền âm chủ yếu là do chiến lược của Petrosetco nhằm đảm bảo sự an toàn của dòng tiền và tối đa hóa lợi nhuận.

3. Cổ đông:

Câu hỏi: Trong Báo cáo tài chính Quý I/2024, khoản phải thu ngắn hạn khác tăng từ 209,5 tỷ đồng lên 822 tỷ đồng nhưng Công ty không thuyết minh, Ban Lãnh đạo có thể chia sẻ biến động này là gì và khoản mục này tăng để làm gì?

Trả lời: Khoản phải thu khác chủ yếu là các khoản hỗ trợ từ hãng. Khoản này tăng lên thì đồng thời các khoản phải trả khác cho đại lý cũng tăng lên.

4. Cổ đông

Câu hỏi: Ngày xưa khi có được hợp đồng phân phối sản phẩm Apple đã tạo động lực tăng trưởng cho Công ty, vậy việc Apple tiếp tục bán sản phẩm trực tiếp tại Việt Nam đã tác động như thế nào tới Công ty, liệu Công ty còn lợi thế cạnh tranh, hay bị khổng chế giá trần?

Trả lời: Apple mở Apple Store không ảnh hưởng đến việc phân phối của Petrosetco do giá bán niêm yết tại Apple Store thường tương đối cao nên các nhà bán lẻ lớn cũng không bị ảnh hưởng lớn, từ đó phân phối không bị ảnh hưởng, đồng thời, chính sách của Apple không can thiệp vào giá thị trường Việt Nam.

5. Cổ đông:

Câu hỏi: Kế hoạch đối với dự án Thanh Đa?

Trả lời: 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:

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

6. Cổ đông:

Câu hỏi: Tại sao năm 2023 không chia cổ tức?

Trả lời:

- Về hoạt động kinh doanh: Năm 2023 được xem là năm khó khăn nhất của ngành bán lẻ ICT do các yếu tố: Nhu cầu tăng quá cao trong thời gian Covid-19 nên năm 2023 không thuộc chu kỳ thay thế các thiết bị được mua trong khoảng thời gian này, các hãng forecast quá cao sau khi nhu cầu tăng đột biến trong thời gian Covid => hàng tồn trên thị trường rất lớn, tình hình kinh tế toàn thế giới gặp khủng hoảng. Tất cả các yếu tố này làm cho nhu cầu thị trường sụt giảm nghiêm trọng làm cho doanh thu và đặc biệt là lợi nhuận của toàn ngành sụt giảm.

- Về định hướng phát triển: Petrosetco muốn giữ lại lợi nhuận tại các công ty con để các công ty này có nguồn lực để tăng vốn tạo điều kiện để các công ty con có thể chủ động về nguồn vốn cho các kế hoạch dài hạn.

=> Kết luận: Do các yếu tố về hoạt động kinh doanh không thuận lợi và kế hoạch cấu trúc lại nguồn lực các công ty con nên Petrosetco quyết định không chia cổ tức trong năm 2023.

7. Cổ đông:

Câu hỏi: Kế hoạch chia cổ tức năm 2024

Trả lời: Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh thực tế HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ quyết định. Mức chia cổ tức dự kiến tối đa 10% trong năm 2024 bằng tiền hoặc cổ phiếu (nhưng sẽ cố gắng ưu tiên chia bằng tiền).

8. Cổ đông:

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

Trả lời: Quyết định thuộc về Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước và từ Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam. Theo cá nhân Chủ tịch HĐQT thấy, khả năng cao căn cứ chủ trương đã phê duyệt thì muộn nhất đến hết 2025 PVN sẽ thoái vốn khỏi Petrosetco.

9. Cổ đông:

Câu hỏi: Việc có 1 thành viên HĐQT độc lập bị vướng vào pháp lý và 1 thành viên HĐQT độc lập khác từ nhiệm thì có ảnh hưởng gì đến hoạt động kinh doanh của Petrosetco không?

Trả lời:

- Đối với TV HĐQT độc lập vướng vào pháp lý:

PET đã công bố thông tin cũng như giải trình đầy đủ với nhà đầu tư và các cơ quan chức năng như sau: Đây là hành vi cá nhân của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và sẽ được Cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Sự việc này không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến các hoạt động hay lợi ích chung của Petrosetco và các bên liên quan.

Chúng tôi luôn đề cao việc tuân thủ, minh bạch, rõ ràng, liêm chính trong kinh doanh, Petrosetco cam kết bảo vệ lợi ích lâu dài của mọi đối tác và các bên liên quan, góp phần duy trì một môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định, bền vững.

- Đối với 2 TV HĐQT từ nhiệm:

Đây hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu cá nhân và cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của Petrosetco.

=> Để Tổng Công ty đi vào ổn định và tập trung toàn lực vào cho HĐQT đã trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 3 thành viên mới. Lên kế hoạch xây dựng đội ngũ HĐQT có cùng văn hóa, cùng sức cùng lực để vận hành và đưa ra chiến lược giúp Công ty phát triển quyết liệt hơn, cố gắng hơn, tạo động lực mới, phát huy lợi thế vốn có để đạt được doanh thu, lợi nhuận đã đặt ra.

10. Cổ đông:

Câu hỏi: Năm 2023 Petrosetco đã kinh doanh thêm các nhãn hàng nào mới và dự kiến trong năm 2024 sẽ thêm mới các nhãn hàng nào để đạt được doanh số như kế hoạch?

Trả lời: Trong năm 2023 và Quý I năm 2024 Petrosetco đã ký kết thêm mới được các nhãn hàng:

- Màng giải pháp hiển thị toàn diện cho các resort, khách sạn và nhà của Samsung Vietnam;
- Các thiết bị máy tính và thiết bị lưu trữ nhãn hiệu Lenovo và Dell giành cho khối doanh nghiệp SME;
- Bắt đầu bắt tay với thương hiệu Aqua từ màng phân phối thiết bị máy tắm nước nóng, tivi;
- Máy lạnh thương hiệu Daikin;
- Màng điện thoại: ký kết thêm với các thương hiệu mới như Realme, Nokia, Inoi.
- Thiết bị khác có camera thương hiệu Tiandy.

Dự kiến trong năm 2024:

Petrosetco đã luôn và sẽ liên tục tìm kiếm các cơ hội kinh doanh khác. Tuy nhiên, do lý do bảo mật từ hãng nên chúng tôi chỉ có thể chia sẻ khi có thông tin chính thức. Các cổ đông có thể cập nhật tại mục tin tức tại website của Petrosetco.

PHẦN V: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 00 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 25 đại biểu, đại diện cho 69.576.676 phiếu biểu quyết, chiếm 65,1942% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 26 đại diện cho 69.576.676 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Trong đó: Có 1 đại biểu có 2 phiếu biểu quyết:

- 1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu cá nhân và nhận ủy quyền bị hạn chế biểu quyết nội dung số 10 và nội dung số 12;

- 1 phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phiếu sở hữu nhận ủy quyền không bị hạn chế biểu quyết nội dung số 10 và nội dung số 12;
- Tổng số tờ phiếu thu về: 22 đại diện cho 69.571.555 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9926% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 4 đại diện cho 5.121 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0074% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho 69.571.555 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 21 đại diện cho: 69.570.011 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9978% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.544 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0022% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9978%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho 69.571.555 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 21 đại diện cho: 69.570.011 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9978% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 1.544 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0022% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9978%.

Nội dung 3: Thông qua Trình bày Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho 69.571.555 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 21 đại diện cho: 69.570.011 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9978% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **1.544** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0022%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9978%**.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tiền lương, thu nhập và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho **69.571.555** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **69.564.133** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9893%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **5.878** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0084%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **1.544** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0022%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9893%**.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho **69.571.555** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **19** đại diện cho: **69.564.033** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9892%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **5.878** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0084%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **1.644** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0024%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9892%**.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho **69.571.555** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho **69.571.555** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Danh sách các công ty kiểm toán năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho **69.571.555** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **22** đại diện cho **69.571.555** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **22** đại diện cho **69.571.555** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **21** đại diện cho: **69.571.455** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9999%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0 %** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **100** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0001%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9999%**.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với PVN và các bên liên quan của PVN năm 2023.

Số tờ phiếu được biểu quyết: **24** đại diện cho: **44.659.742** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số tờ phiếu thu về: **20** đại diện cho: **44.654.621** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9885%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không thu về: **4** đại diện cho: **5.121** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0115%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **44.654.621** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **44.654.621** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**.

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các Công ty con năm 2023.

Số tờ phiếu được biểu quyết: **24** đại diện cho: **65.041.487** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số tờ phiếu thu về: **20** đại diện cho: **65.036.366** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9921%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không thu về: **4** đại diện cho: **5.121** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0079%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết: (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **65.036.366** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **65.036.366** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**..

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình Nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với PVN và các bên liên quan của PVN trong năm 2024.

Số tờ phiếu được biểu quyết: **24** đại diện cho: **44.659.742** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

- Số tờ phiếu thu về: **20** đại diện cho: **44.654.621** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9885%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không thu về: **4** đại diện cho: **5.121** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0115%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

➤ **Kết quả biểu quyết:** (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **44.654.621** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **19** đại diện cho: **44.648.743** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9868%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **5.878** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0132%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9868%**.

Nội dung 12: Thông qua Tờ trình Nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các Công ty con trong năm 2024.

Số tờ phiếu được biểu quyết: **24** đại diện cho: **65.041.487** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.

- Số tờ phiếu thu về: **20** đại diện cho: **65.036.366** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9921%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và có quyền biểu quyết.
- Số tờ phiếu không thu về: **4** đại diện cho: **5.121** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0079%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

➤ **Kết quả biểu quyết:** (sau khi tách phiếu biểu quyết của đại biểu có lợi ích liên quan)

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **65.036.366** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **65.036.366** phiếu biểu quyết, chiếm: **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

PHẦN VI: KẾT QUẢ BẦU CỬ

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
PHẠM THỊ HỒNG ĐIỆP	TV HĐQT	71.492.814	102,7547%
NGUYỄN NHƯ LONG	TV HĐQT	68.740.647	98,7991%
HỒ MINH VIỆT	TV HĐQT	68.495.064	98,4461%

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền – Thư ký Đại hội, đọc biên bản cuộc họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

Đại hội kết thúc 11 giờ 15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

PHÙNG TUẤN HÀ