

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

PETROSETCO

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NĂM 2022

TP Hồ Chí Minh – 6/2022



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Trụ sở chính: Lầu 6, Tòa nhà Petrovietnam 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0300452060 – Nơi cấp: Sở KHĐT TP.HCM

ĐT: (028) 3911 7777 Fax: 028 3911 6789 Website: <https://www.petrosetco.com.vn>

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Thời gian: 08h00, thứ Ba, ngày 28/06/2022

Địa điểm: Sảnh SOL, lầu 7, GEM CENTER, 8 Nguyễn Bình Khiêm, Quận 1, Tp.HCM.

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
1	Đón khách (Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử)	Ban tổ chức	08:00-08:30
2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành ĐH	Ban KT tư cách cổ đông	08:30-08:45
3	Khai mạc Tuyên bố khai mạc và giới thiệu chủ tọa; Chủ tọa giới thiệu, thông qua Nhân sự Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử.	Ban tổ chức	08:45-09:00
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT	09:00-10:30
5	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc	Tổng giám đốc	
6	Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT	Đại diện UBKT	
7	Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình thông qua kết quả SXKD, báo cáo kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch SXKD 2022; - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021; - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, TGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022; - 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 sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT; - 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 miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT; - 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 trong năm 2022; - Các nội dung khác (nếu có).	Đoàn chủ tịch và các Trưởng Ban	
8	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết, bầu cử		10:30-11:00
9	Nghỉ giải lao		11:00-11:20
10	Thông qua kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu	11:20-12:00
11	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký	
12	Bế mạc	Ban tổ chức	

MỤC LỤC TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022.....	1
QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	9
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	15
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	33
BÁO CÁO CỦA TV HĐQT ĐỘC LẬP	49
TỜ TRÌNH v/v kết quả SXKD, Báo cáo kiểm toán năm 2021 và Kế hoạch SXKD 2022	55
TỜ TRÌNH v/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021	57
TỜ TRÌNH v/v Thông qua Thù lao cho HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.....	59
TỜ TRÌNH v/v Thông qua Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2022.....	61
TỜ TRÌNH v/v Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022	63
TỜ TRÌNH v/v Thông qua Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí	65
TỜ TRÌNH v/v Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.....	71
TỜ TRÌNH v/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.....	83
TỜ TRÌNH v/v Thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2020-2021 ..	89
TỜ TRÌNH v/v Thông qua nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2022	93
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022	95

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người được ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty/Petrosetco : Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng Cổ đông/Người được ủy quyền cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Cổ đông/Người được ủy quyền cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng **30/05/2022** đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông/Người được ủy quyền đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi Cổ đông/Người được ủy quyền đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Cổ đông/Người được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Cổ đông/Người được ủy quyền nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa và các Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
 - Hướng dẫn các Cổ đông/Người được ủy quyền và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm thư ký ĐHĐCĐ.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Cổ đông/Người được ủy quyền;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.
- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7 Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông/Người được ủy quyền

- Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông/Người được ủy quyền của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông/Người được ủy quyền:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông/Người được ủy quyền báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
- Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập ban kiểm phiếu.
- Phát phiếu Biểu quyết, Phiếu bầu cử.

4.8 Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu đề Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông/Người được ủy quyền phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Cổ đông/Người được ủy quyền phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho Cổ đông/Người được ủy quyền tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số Cổ đông/Người được ủy quyền, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Cổ đông/Người được ủy quyền đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027; nhân sự đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Cổ đông/Người được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết đề Đồng ý (Tán thành), Không đồng ý (Không tán thành) hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp Cổ đông/Người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Đồng ý (Tán thành), Không đồng ý (Không tán thành) hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp Cổ đông/Người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách Cổ đông/Người được ủy quyền/Ban kiểm phiếu đánh dấu mã Cổ đông/Người được ủy quyền và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Đồng ý (Tán thành), Không đồng ý (Không tán thành), Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung, Cổ đông/Người được ủy quyền chọn một trong ba phương án “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Cổ đông/Người được ủy quyền gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi Cổ đông/Người được ủy quyền đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 30/05/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 89.837.424 cổ phần tương đương với 89.837.424 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết tán thành của trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì phải có sự tán thành của từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/người được ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Petrosetco và các chi nhánh của Petrosetco tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ người được ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ người được ủy quyền sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Đồng ý (tán thành), Không đồng ý (không tán thành), không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử HĐQT

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo **Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT** được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết hợp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. THỰC HIỆN

- Tất cả các Cổ đông/Người được ủy quyền, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

PHÙNG TUẤN HÀ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2022

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí như sau:

I. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ NGỮ VIẾT TẮT

- Petrosetco : Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội Đồng cổ đông.

II. CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên độc lập.
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

IV. QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

Căn cứ điểm a khoản 3 điều 10, Khoản 2, Điều 23 Điều lệ hoạt động và khoản 1 điều 9 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty Petrosetco:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50%

được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Petrosetco quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

V. TIÊU CHUẨN THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Căn cứ khoản 1 và 2 điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Petrosetco, thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2, Điều 17, Luật Doanh Nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của Petrosetco, và không nhất thiết phải là cổ đông của Petrosetco trừ trường hợp theo quy định tại Điều lệ Petrosetco;
- Thành viên HĐQT của Petrosetco không được đồng thời là thành viên HĐQT của trên 05 công ty khác, trừ trường hợp là thành viên HĐQT tại các đơn vị thành viên;

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

- Không phải là người đang làm việc cho Petrosetco, công ty con của Petrosetco; không phải là người đã từng làm việc cho Petrosetco, công ty con của Petrosetco ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Petrosetco, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Petrosetco; là người quản lý của Petrosetco hoặc công ty con của Petrosetco;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Petrosetco;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Petrosetco ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

VI. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một Cổ đông/người được ủy quyền chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

VII. NGUYÊN TẮC BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Cổ đông, người được ủy quyền.
- Việc bầu và bỏ phiếu được bắt đầu khi công tác phát phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu và thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu đọc trước Đại hội.

VIII. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi Cổ đông/người được ủy quyền dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT. Cổ đông/người được ủy quyền khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, Cổ đông/người được ủy quyền có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Cổ đông/người được ủy quyền bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu.
 - Cổ đông/người được ủy quyền nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, Cổ đông/người được ủy quyền cổ đông/người được ủy quyền đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - Cổ đông/người được ủy quyền nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, Cổ đông/người được ủy quyền cổ đông/người được ủy quyền ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp Cổ đông/người được ủy quyền vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà Cổ đông/người được ủy quyền bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các Cổ đông/người được ủy quyền lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Đoàn chủ tịch giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

IX. NGUYÊN TẮC TRÚNG CỬ LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì Petrosetco sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung số thành viên còn thiếu nhằm đảm bảo đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các Quy định, quy chế về quản trị Công ty.

X. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu thành viên độc lập HĐQT bao gồm:

- Giấy đề cử hoặc ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.
- Bản sao công chứng: CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu nếu là người nước ngoài.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.
- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT.
- Giấy xác nhận tỉ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử (theo mẫu tham khảo).
- Biên bản họp nhóm và danh sách sách nhóm cổ đông nếu ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử.
- Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Petrosetco, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

PHÙNG TUẤN HÀ

TP. HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian qua, Hội đồng Quản trị Tổng công ty xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2021

1. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2021

Trong bức tranh toàn cảnh nền kinh tế khá ảm đạm từ sự ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid 19 với mức tăng trưởng trong nước giảm sâu nhất trong vòng 20 năm qua, hoạt động SXKD của PETROSETCO đã cho thấy nhiều điểm sáng nổi bật với kết quả doanh thu hợp nhất đạt **17.598 tỷ đồng**, vượt 17% kế hoạch 2021 và tăng trưởng 31% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt **415.3 tỷ đồng**, vượt 66% kế hoạch năm 2021 và tăng trưởng 201% (gấp 02 lần) so với cùng kỳ năm 2020. Đây thực sự là những con số ấn tượng, cho thấy năm 2021 Hội đồng Quản trị đã thực hiện tốt công tác định hướng, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc đề ra các giải pháp quản trị điều hành, ứng phó trước những biến động của thị trường cũng như diễn biến dịch bệnh

Trong năm, các hoạt động của Tổng Công ty được triển khai nhất quán theo các định hướng:

- Quyết liệt tái cấu trúc, thay đổi để phát triển.
- Giữ vững mục tiêu - tầm nhìn với vị trí nhà Phân phối hàng đầu, trong đó trong các năm tiếp theo sẽ tiếp tục duy trì là 1 trong số các đơn vị phân phối ủy quyền của Apple và mở rộng thêm các ngành hàng phân phối khác.
- Quyết liệt trong định hướng mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh ra thị trường ngoài ngành Dầu khí.
- Duy trì hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn, tiếp tục củng cố, nâng cấp và cải tiến sản phẩm dịch vụ giúp đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

2. Báo cáo về các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2021

2.1. Giao dịch giữa PET và các bên liên quan của Tập đoàn dầu khí Việt Nam

- Tổng giá trị giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ : 90.330.307.769 đồng

2.2. Giao dịch giữa PET và các Công ty con

- Tổng giá trị giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ : 6.200.443.791.141 đồng
- Tổng giá trị phí quản lý : 35.389.000.000 đồng
- Tổng giá trị lãi cho vay vốn : 4.397.350.380 đồng
- Tổng giá trị cổ tức nhận được : 75.702.940.000 đồng
- Tổng giá trị hỗ trợ vốn lưu động : 5.564.109.317.881 đồng
- Tổng giá trị thu hồi vốn lưu động : 6.041.382.565.044 đồng

3. Đánh giá về kết quả thực hiện các định hướng của HĐQT

3.1. Thực hiện tái cấu trúc

- Thành lập một cách độc lập Ban Pháp chế nhằm tối đa việc đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định trong mọi hoạt động của Tổng Công ty.

- Tái cấu trúc nhân sự chủ chốt tại hầu hết các Ban chuyên môn của Tổng Công ty: bổ nhiệm 4 Trưởng Ban mới, 1 Phó Ban. Đội ngũ nhân sự nòng cốt hiện nay của Tổng Công ty trẻ, nhiệt huyết, khả năng “chinh chiến” cao.

- Tái cấu trúc tại các đơn vị thành viên Tổng Công ty đảm bảo bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả.

3.2. Giữ vững vai trò nhà phân phối hàng đầu - Tiếp tục ký hợp đồng phân phối ủy quyền tất cả các dòng sản phẩm chính hãng của Apple tại thị trường Việt Nam

Sau khi PETROSETCO trở thành nhà phân phối ủy quyền tất cả các sản phẩm của Apple tại thị trường Việt Nam vào tháng 06/2020, HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt trong việc triển khai và mở rộng thị trường phân phối, tập trung khai thác các ngách nhỏ trong phân khúc khách hàng, tiếp tục khẳng định bản lĩnh của nhà phân phối hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Kết quả, trong năm 2021, PETROSETCO đã tiếp tục ký hợp đồng hợp tác trở thành nhà phân phối ủy quyền các sản phẩm của Apple trong thời gian tiếp theo giai đoạn 2021-2022, mở ra cơ hội lớn giúp PETROSETCO thực hiện cú bút phá ngoạn mục trong năm 2021.

3.3. Phát triển dịch vụ ra ngoài ngành Dầu khí

Phát triển dịch vụ ra ngoài ngành Dầu khí vẫn được HĐQT xác định là động lực phát triển của PETROSETCO trong thời gian tới. Bên cạnh việc mở rộng thị trường ra ngoài ngành Dầu khí đối với các lĩnh vực dịch vụ hiện hữu, HĐQT đã chỉ đạo ban lãnh đạo Tổng Công ty tiếp tục phát triển các ngành và mảng kinh doanh mới: trong năm 2021, PETROSETCO đã tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp – với quy mô nhà máy lên đến 32 ha với đầy đủ năng lực và chức năng cung cấp dịch vụ về thu gom, tái chế và xử lý chất thải và đặc biệt là chất thải nguy hại.

Bên cạnh đó, đặc thù của cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực công việc, cuộc sống và môi trường khiến người tiêu dùng chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe, PETROSETCO cũng đã tiếp tục đẩy mạnh phát triển phân phối các sản phẩm phân bón hữu cơ organic được nhập khẩu từ Mỹ, đi theo xu hướng trở về với những gì tự nhiên và an toàn nhất.

3.4. Duy trì hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn trước Đại dịch Covid-19

Trước những khó khăn chồng chất trong năm 2021, bên cạnh nhiệm vụ không ngừng phát triển ra ngoài ngành dầu khí, PETROSETCO còn phải tập trung đảm bảo duy trì cung ứng dịch vụ theo đúng chất lượng cam kết cho khách hàng hiện hữu, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và tài sản của khách hàng trong suốt quá trình cao điểm dịch bệnh, đặc biệt trong những thời điểm nhạy cảm khi phải áp dụng giãn cách toàn xã hội trong thời gian dài. Đây là sự nỗ lực đáng kể của toàn thể Ban Lãnh đạo PETROSETCO trong việc đề ra các giải pháp quản trị điều hành, ứng phó trước những biến động của thị trường, môi trường, đồng thời đảm bảo sức khỏe và công việc làm cho chính người lao động của Tổng Công ty.

4. Đánh giá về giá trị mang lại cho các bên liên quan

Bên liên quan	Giá trị mang lại
Cổ đông	+ Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2021: 415.3 tỷ đồng, vượt 66% kế hoạch. + Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2021: 2.958 đồng/cổ phiếu; gấp 1.9 lần so với cùng kỳ năm 2020. + Chi trả cổ tức năm 2020 trong quý II/2021 với tỷ lệ 10%, bằng tiền mặt.
Khách hàng, nhà cung cấp	+ Với mong muốn cùng chung tay chia sẻ khó khăn, cùng nhau vượt qua đại dịch, PETROSETCO đã hỗ trợ giảm phí thuê mặt bằng, giảm phí dịch vụ từ 10-50% cho các khách hàng gặp ảnh hưởng trực tiếp trong thời gian giãn cách xã hội. + Đối với Khách hàng ở mảng phân phối, cùng chia sẻ khó khăn vì ảnh hưởng do dịch Covid-19, PETROSETCO đã đồng hành, hỗ trợ khách hàng bằng cách: nâng hạn mức công nợ; kéo dài thời gian thanh toán trong giai đoạn dịch, hỗ trợ các chính sách bán hàng khác, ... + Các dịch vụ của PETROSETCO gắn liền với sức khỏe, sự an toàn của khách hàng như dịch vụ vận hành BDS, dịch vụ ăn uống, vận chuyển..., đặc biệt ở mảng quản lý tòa nhà khi Hà Nội và Tp. HCM là 02 thành phố lớn và bùng phát dịch nặng nề nhất, các tòa nhà xuất hiện nhiều F0, tuy nhiên các đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà của Petrosetco đã triển khai các biện pháp an toàn phù hợp, không để phát sinh

Bên liên quan	Giá trị mang lại
	thành ổ dịch, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho khách hàng. + PETROSETCO tiếp tục củng cố, nâng cấp và cải tiến sản phẩm dịch vụ giúp đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về số lượng lẫn chất lượng. Nâng tầm vị trí của thương hiệu PETROSETCO trên thị trường.
Người lao động của Tổng công ty	+ PETROSETCO đã tổ chức kịp thời công tác tiêm chủng vaccine với 6.600 mũi 1, hơn 4.500 mũi 2 và khoảng gần 3.000 mũi 3 cho toàn thể CBCNV thuộc Tập đoàn Dầu khí VN và các đối tác nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động trong toàn ngành sẵn sàng đối mặt và vượt qua đại dịch. + Trong năm 2021, PETROSETCO đã triển khai thực hiện 1,844 lượt đào tạo cho CBCNV trong toàn Tổng công ty. + Người lao động có công việc làm, thu nhập ổn định, phát triển kỹ năng nghề nghiệp ở mức cao nhất có thể, các chế độ phúc lợi được duy trì tốt. + Thu nhập bình quân trong năm 2021 của người lao động đạt mức 14.1 triệu đồng/người/tháng, tăng 1% so với năm trước.
Cơ quan nhà nước	+ Đóng góp cho ngân sách nhà nước với số tiền hơn 2,373 tỷ đồng. Tài trợ nhiều chương trình do các cơ quan ban ngành tổ chức.
Cộng đồng	+ Nhằm chung tay cùng cộng đồng trong công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh, PETROSETCO đã thực hiện chi số tiền cho công tác an sinh xã hội với 10 tỷ đồng trong các hoạt động như: Tài trợ 1.5 tỷ đồng để sản xuất 30 máy thở oxy dòng cao tặng cho tuyến đầu chống dịch; trao tặng Bệnh viện Thống Nhất Tp. HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy các trang thiết bị y tế, máy X-quang, bộ xét nghiệm Realtime PCR, phòng xét nghiệm, ... + Hoàn thành mua sắm 53 xe cứu thương trao tặng cho các địa phương trên cả nước với tổng giá trị tài trợ gần 60 tỷ đồng theo ủy quyền của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Môi trường	+ Các hoạt động kinh doanh của PETROSETCO không chỉ hướng đến việc không gây hại cho môi trường mà còn đang phát triển theo xu hướng mở rộng các mảng kinh doanh Bảo vệ môi trường như chủ trương đầu tư nhà máy xử lý rác thải nguy hại, rác thải công nghiệp; nghiên cứu triển khai dự án Nhà máy xử lý nước thải; phân phối các sản phẩm phân bón

Bên liên quan	Giá trị mang lại
	hữu cơ organic, ... + Là đơn vị cung cấp dịch vụ có sử dụng nhiều điện, nước, thực phẩm nên PETROSETCO hàng năm đều kêu gọi người lao động, khách hàng sử dụng tiết kiệm điện, nước, hưởng ứng giờ trái đất, các đơn vị cung cấp suất ăn phải xây dựng kế hoạch nhập nguyên liệu, thực phẩm để tránh lãng phí, góp phần bảo vệ môi trường. Các hoạt động truyền thông được thực hiện tại toàn bộ các chuỗi bếp ăn, các văn phòng, các tòa nhà do PETROSETCO cung cấp dịch vụ.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Phương pháp giám sát

HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch quan trọng trong năm mà Tổng Giám đốc và Ban Điều hành đã cam kết.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Ban Điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của Tổng công ty hàng tuần, hàng tháng và hàng quý.
- Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hay đột xuất của Tổng Công ty nhằm theo sát tình hình hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Nhìn chung, trong năm vừa qua mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các chủ trương từ Hội đồng Quản trị, đồng thời linh hoạt trước những diễn biến của thị trường. Sự phối hợp giữa Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã góp phần mang lại hiệu quả trong công tác điều hành Tổng Công ty trước tình hình thị trường có rất nhiều khó khăn và phải đối mặt với sự tác động không hề nhỏ của dịch bệnh Covid-19, trong đó:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai tốt các chủ trương từ Hội đồng Quản trị với tinh thần quyết liệt ngay từ đầu năm, đặc biệt trong việc triển khai các phương án, giải pháp ứng phó với Đại dịch Covid-19.
- Việc ra quyết định đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị thì Ban Tổng Giám đốc đã có những giải trình, tham mưu chi tiết giúp tạo sự đồng thuận cao và nhanh chóng trong việc ra quyết định của Hội đồng Quản trị, thể hiện rõ vai trò tham mưu của mình.
- Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch hàng tháng, hàng quý. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp

Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất.

- Trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện sự phối hợp chỉ đạo tương đối tốt, nhạy bén trong các quyết định kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho các đơn vị thành viên.

- Áp lực về huy động vốn cho hoạt động thương mại và phân phối cũng như cho các dự án đầu tư là rất lớn nhưng trong năm qua Ban điều hành đã chủ động trong việc điều phối cân đối nguồn tài chính đảm bảo cho sản xuất kinh doanh và chi trả các dự án đầu tư.

- Mặc dù năm 2021 hầu như tất cả các doanh nghiệp Việt Nam đều gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với việc gián đoạn hoạt động kinh doanh trong thời gian dài, tuy nhiên nhờ vào sự tăng trưởng mạnh từ mảng phân phối sản phẩm điện thoại, laptop, các thiết bị điện tử phục vụ xu hướng học và làm việc tại nhà, đặc biệt là các dòng sản phẩm của Apple, Ban Tổng Giám đốc PETROSETCO đã biến thách thức thành cơ hội và đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng với mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây kể từ năm 2012.

- Chú trọng để đảm bảo duy trì việc làm, thu nhập và an toàn sức khỏe cho người lao động. Ngoài việc nỗ lực sắp xếp công việc một cách phù hợp và chi trả thu nhập hợp lý, ngay trong thời kỳ cao điểm và khó khăn nhất của dịch bệnh, PETROSETCO cũng đã tiếp cận được nguồn vaccine và hoàn tất chiến dịch tiêm ngừa Covid-19 cho CBCNV PETROSETCO, các nhà thầu phụ, và hầu hết cán bộ nhân viên ngành dầu khí và các đối tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho NLĐ, duy trì các hoạt động trọng yếu của toàn Tập đoàn.

Năm 2021, HĐQT Tổng Công ty và Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp làm việc theo đúng nguyên tắc, quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc đều phù hợp với phạm vi quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được quy định trong các quy định liên quan.

❖ Hoạt động đầu tư mua sắm TSCĐ

Trong năm 2021, hoạt động đầu tư đáng chú ý nhất của PETROSETCO là đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, chính thức chấm dứt hợp tác với đối tác S.S.G trong việc triển khai dự án Cape Pearl Thanh Đa - Khu phức hợp Căn hộ, Biệt thự và Trung tâm Thương mại cao cấp. Việc chấm dứt hợp tác với Công ty S.S.G tạo điều kiện để Petrosetco chủ động tập trung nguồn lực để tự thực hiện hoặc tìm kiếm đối tác phù hợp khác để cùng đẩy nhanh tiến độ khởi công Dự án.

❖ Hoạt động thu xếp và sử dụng vốn

Trong năm 2021, PETROSETCO đã phát hành 3.850.000 cổ phần phổ thông theo chương trình lựa chọn CBNV của Tổng Công ty với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Toàn bộ tiền thu được từ phát hành lượng cổ phiếu này là từ nguồn cán bộ nhân viên, với điều kiện ràng buộc là hạn chế chuyển nhượng trong vòng 02 năm kể từ ngày

phát hành. Mục đích của đợt ESOP này là nhằm khuyến khích tinh thần cống hiến vì PETROSETCO của đội ngũ cán bộ quản lý, người lao động đã có gắn bó lâu dài với Tổng Công ty. Đồng thời, HĐQT cũng đã phê duyệt chủ trương tái phát hành hơn 2.4 triệu cổ phiếu quỹ với mục đích bán cổ phiếu quỹ nhằm bổ sung vốn kinh doanh và đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành nhanh chóng tập trung làm việc với các tổ chức tín dụng cũng như giãn nợ với nhà cung cấp để thu xếp đủ nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tăng, với dư nợ bình quân khoảng 3.500 tỷ đồng từ các Ngân hàng thương mại. Các khoản vay trong Tổng Công ty đều được quản lý, theo dõi chặt chẽ nhằm tiết kiệm chi phí lãi vay, đảm bảo cân đối dòng tiền thanh toán đúng hạn.

Có thể nói trong năm qua, nhu cầu vốn của PETROSETCO cơ bản được thu xếp ổn thỏa, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu của hoạt động SXKD.

❖ Công tác tái cấu trúc Tổng Công ty

Với tác động của môi trường cạnh tranh khốc liệt bên ngoài đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về tái cơ cấu doanh nghiệp. Trong năm 2021, PETROSETCO đã tập trung rà soát cơ cấu nhân sự các cấp, đặc biệt ở cấp lãnh đạo tại cơ quan Văn phòng Tổng Công ty và các đơn vị thành viên để có sự điều chỉnh hợp lý, đáp ứng được sự thay đổi liên tục của thị trường và yêu cầu công việc. Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động được thực hiện theo đúng nguyên tắc, đúng quy trình.

Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc tuân thủ đúng theo chỉ đạo của Chính Phủ và của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Trong đó lộ trình thoái vốn dần tại các đơn vị thành viên được cân nhắc triển khai vào thời điểm phù hợp.

Kết quả của năm 2021 là minh chứng cho tinh thần vượt khó, sự nỗ lực, trí tuệ, sự tận tâm và quyết liệt của tập thể Ban Điều hành Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và mỗi cá nhân Người lao động tại PETROSETCO. Việc đẩy mạnh phát triển đa ngành nghề, tìm kiếm các ngành hàng/lĩnh vực phân phối mới, khai phá thị trường ra ngoài ngành, biến thách thức thành cơ hội đã góp phần tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ của PETROSETCO, giúp đơn vị trở thành Nhà cung cấp dịch vụ đa dạng, phát triển bền vững và mạnh mẽ đương đầu với mọi thách thức.

III. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Những gì khó khăn nhất và những biến cố bất ngờ nhất cũng đã xảy ra khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát suốt từ năm 2020-2021, PETROSETCO vẫn tự tin đứng vững và vượt qua mọi trở ngại bằng kết quả kinh doanh ấn tượng. Bước vào năm 2022, với những thách thức của thị trường và môi trường bên ngoài sẽ không dừng lại, HĐQT PETROSETCO đã đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2022 mang tính đột phá và đầy tham vọng với sự chuẩn bị quyết liệt từ nội lực bên trong và nhiều tín hiệu tích cực trong hoạt động kinh doanh của đơn vị.

ĐVT: Tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ %	
	1	2	3	4= 3/1	5=3/2
Doanh thu (thuần) hợp nhất	15,000	17,598	20,000	133%	114%
Lợi nhuận trước thuế	250	415	420	168%	101%
Lợi nhuận sau thuế	200	311	336	168%	108%
Vốn điều lệ	866.0	904.5	904.5	104%	100%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	10%	10%	10%	100%	100%
Kế hoạch đầu tư của công ty mẹ	5.0	0	10.0	200%	-

2. Định hướng điều hành hoạt động kinh doanh năm 2022

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh có sự tăng trưởng so với kết quả thực hiện năm 2021, chuẩn bị cho sự phát triển dài hạn của Tổng Công ty.
- Tiếp tục Khẳng định bản lĩnh của nhà phân phối hàng đầu tại thị trường Việt Nam với sự quyết liệt trong việc tìm kiếm và phát triển các nhãn hàng/sản phẩm mới nhằm mở rộng và làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ của PETROSETCO.
- PETROSETCO tiếp tục củng cố, nâng cấp và cải tiến sản phẩm dịch vụ giúp đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về số lượng lẫn chất lượng.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt hơn nữa trong định hướng mở rộng hoạt động Sản xuất kinh doanh ra thị trường ngoài ngành Dầu khí đối với tất cả các mảng kinh doanh và thực hiện các dự án mới.
- Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và nghiên cứu, củng cố và chuẩn hoá lại hệ thống quy trình, quy chế song song với xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP, giúp cho công tác quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn.
- Quyết liệt triển khai kênh thương mại điện tử, xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến B2C bao gồm tất cả các sản phẩm, dịch vụ của PETROSETCO đến với các khách hàng cá nhân/doanh nghiệp là người tiêu dùng cuối cùng.
- Nâng cao công tác quản trị công ty theo chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp.
- Rà soát, thực thi thay đổi tổng thể nội tại toàn Tổng Công ty ở các khía cạnh Chiến lược - Nhân sự - Quản trị để phù hợp với những thách thức của thị trường và định hướng phát triển của PETROSETCO.
- Đảm bảo huy động đủ vốn, đồng thời quản lý và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, kiểm soát tốt dòng tiền.

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

Tổng quan về quản trị công ty

Trách nhiệm quản trị công ty được thực hiện bởi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc dựa trên hệ thống quy định của pháp luật và hệ thống các quy chế quản trị nội bộ, quản trị rủi ro do Tổng Công ty ban hành trên cơ sở quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong Tổng Công ty, đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần, để thông qua định hướng phát triển ngắn hạn và dài hạn, báo cáo tài chính hàng năm, kế hoạch ngân sách cho năm tiếp theo và kế hoạch phân chia lợi nhuận hàng năm của Petrosetco.

Hội đồng quản trị Petrosetco gồm 05 thành viên. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp thảo luận các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển của Tổng Công ty, công tác tái cấu trúc các đơn vị thành viên, ngành nghề hoạt động của Tổng Công ty, thảo luận các vấn đề liên quan đến việc chia cổ tức, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh trong năm,...

Thành viên HĐQT có trách nhiệm tham gia tất cả các cuộc họp HĐQT của Tổng Công ty trong năm. Trong trường hợp có thành viên nào không tham gia họp được thì phải có thông báo gửi cho HĐQT với lý do cụ thể. Biên bản họp đều được gửi tới tất cả các thành viên HĐQT để ghi nhận lại các nội dung đã họp.

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Phùng Tuấn Hà: Với chức vụ chủ tịch HĐQT, ông đã trực tiếp chỉ đạo, định hướng hoạt động SXKD đối với Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Trực tiếp điều hành các cuộc họp của HĐQT cũng như tham dự các họp quan trọng với các đối tác, khách hàng. Đặc biệt, trong giai đoạn ngành Dầu khí gặp nhiều khó khăn, ông quan tâm sát sao đến tình hình kinh doanh của các đơn vị thành viên, thường xuyên chủ trì các cuộc họp định kỳ cũng như các cuộc họp đột xuất đối với ban lãnh đạo, chủ động tham dự họp giao ban với các đơn vị thành viên để nắm bắt các hoạt động và có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh. Song song với việc định hướng quản lý, ông còn tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác lớn trên thế giới giới thiệu cho các đơn vị nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, ông còn trực tiếp kiêm nhiệm chủ tịch HĐQT, trực tiếp tham gia chỉ đạo điều hành Công ty Petrosetco Vũng tàu - đơn vị đông người lao động nhất trong Tổng Công ty nhằm mục đích cải tiến chất lượng dịch vụ, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới cung cách quản lý, duy trì ổn định doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

Ông Vũ Tiến Dương: Là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty, ông Vũ Tiến Dương đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của HĐQT và trực tiếp điều hành hoạt động SXKD của Tổng Công ty đúng theo kế hoạch đã đề ra. Ông cũng đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ, tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và là cầu nối quan trọng giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Ngoài việc chỉ đạo, điều hành chung, ông còn được HĐQT giao nhiệm vụ trực tiếp điều hành Công ty PSD – Đơn vị có doanh số và lợi

nhuận lớn nhất trong Tổng Công ty, đồng thời theo dõi và phát triển mảng phân phối, chú trọng mở rộng danh mục phân phối, kiểm soát tốt công nợ, hạn chế hàng tồn kho, đảm bảo hiệu quả vốn. Ngoài ra, ông còn trực tiếp điều hành và đưa ra quyết sách tối ưu cho POTS – Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ với nhiều năm kinh nghiệm cung ứng vật tư thiết bị Dầu khí, dịch vụ vận tải siêu trường siêu trọng và quản lý bất động sản.

Bà Phạm Thị Hồng Điệp: Là thành viên HĐQT kiêm nhiệm, được HĐQT giao việc quản lý, định hướng phát triển mảng kinh doanh quản lý BĐS, bà đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT cũng như đóng góp nhiều ý kiến đối với việc hoàn thiện các Nghị quyết HĐQT đã ban hành. Ngoài ra, Bà Phạm Thị Hồng Điệp đã đưa ra các ý kiến tư vấn cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đối với công tác tổ chức, truyền thông, phát triển thương hiệu. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành dịch vụ quản lý Bất động sản, bà quan tâm và có nhiều chỉ đạo, đóng góp ý kiến đối với việc phát triển dịch vụ, đặc biệt là việc hoàn thiện, đa dạng hóa chuỗi dịch vụ của Petrosetco.

Bà Lê Thị Chiến: Là thành viên HĐQT độc lập nhưng bà đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như đóng góp nhiều ý kiến đối với việc hoàn thiện các Nghị quyết HĐQT đã ban hành. Đặc biệt, bà Lê Thị Chiến còn quan tâm và có nhiều tư vấn, đóng góp cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đối với công tác tài chính, kế toán và kiểm toán. Công tác quản trị rủi ro cũng được bà Chiến đặc biệt quan tâm và đã có nhiều chỉ đạo, đóng góp ý kiến có liên quan đến vấn đề này trong các cuộc họp của Tổng Công ty.

Bà Vũ Việt Anh: Là thành viên HĐQT độc lập, với nền tảng hoạt động trong hoạt động SXKD đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, phân phối và kinh nghiệm nhiều năm trong vai trò quản trị của nhà quản lý ở nhiều đơn vị với các quy mô và loại hình kinh doanh khác nhau đã có những đóng góp ý kiến quan trọng và hỗ trợ Tổng Công ty giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ ra thị trường, tạo cơ hội hợp tác với các đối tác uy tín.

Trong năm 2021, HĐQT của Petrosetco đã tiến hành số lần họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phùng Tuấn Hà	CT.HĐQT	09/04/2015	05/05	100%	
2	Ông Vũ Tiến Dương	UVHĐQT	15/04/2014	05/05	100%	
3	Bà Lê Thị Chiến	UVHĐQT	05/04/2013	05/05	100%	
4	Bà Phạm Thị Hồng Điệp	UVHĐQT	01/01/2016	05/05	100%	
5	Bà Vũ Việt Anh	UVHĐQT	26/06/2020	05/05	100%	

Trong năm 2021, HĐQT đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của HĐQT, chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra thúc đẩy tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh từng tháng/quý/năm và đưa ra định hướng chỉ đạo với Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành Tổng Công ty.

Chủ tịch HĐQT đã trực tiếp điều hành, thường xuyên trao đổi công việc với các cán bộ lãnh đạo Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc, ra chỉ đạo trong công tác kinh doanh đối với các Ban và đơn vị trực thuộc, thông qua đó trong những cuộc họp thường xuyên và định kỳ, các thành viên của HĐQT cũng nhận được những thông tin kịp thời và sát sao với tình hình thực tế của Petrosetco để đưa ra những quyết sách đúng đắn, phù hợp, lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực, nhân hàng kinh doanh hiệu quả và phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Tổng Công ty. Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh để tăng trưởng bền vững, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của Tổng Công ty và cả nền kinh tế.

Năm 2021, HĐQT Tổng Công ty đã tổ chức các cuộc họp thường xuyên và định kỳ theo đúng quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động, các thành viên HĐQT cũng đã đưa ra các quyết định, chỉ đạo điều hành hoạt động kinh doanh theo đúng Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng thẩm quyền, đúng trình tự và thủ tục theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, phù hợp với thực tiễn kinh doanh, đáp ứng được yêu cầu quản trị và nhu cầu phát triển kinh doanh cũng như chiến lược của Petrosetco.

Công tác quản trị tiếp tục được minh bạch hóa. Các thành viên HĐQT độc lập đều giữ vị trí lãnh đạo lâu năm, có uy tín cao, có bề dày kinh nghiệm sâu sắc và mạng lưới quan hệ rộng rãi. Trong năm 2021, các thành viên này đã đóng góp, hỗ trợ đắc lực về mặt định hướng, phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới và phát triển thị trường mới.

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

Petrosetco luôn đảm bảo tính tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản trị công ty, công tác công bố thông tin theo hướng dẫn bao gồm nhưng không giới hạn bởi các văn bản điển hình như sau:

- Luật doanh nghiệp năm 2020.
- Luật chứng khoán năm 2019.
- Thông tư 155/2015/TT-BTC về việc quản trị công ty và thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng.

Năm 2021, Petrosetco tuân thủ các quy định về quản trị công ty và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn về tình hình hoạt động của Tổng Công ty cho các cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan một cách minh bạch, chính xác, kịp thời. Thông qua đó, quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo đầy đủ và bình đẳng.

Các nghị quyết của HĐQT năm 2021

STT	Số nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
01	01/NQ-DVTHDK	05/01/21	V/v Điều chỉnh hạn mức tín dụng của Tổng công ty CPDVTHDK Tại NHTMCP Quân đội
02	02/NQ-DVTHDK	20/01/21	V/v Tuyển dụng và ký hợp đồng lao động với bà Nguyễn kim Mai
03	03/NQ-DVTHDK	03/02/21	V/v Công tác cán bộ tại công ty POTS
04	04/NQ-DVTHDK	04/02/21	V/v Bảo lãnh cho công ty CPDV Phân phối tổng Hợp Dầu khí được cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN
05	05/NQ-DVTHDK	26/02/21	V/v Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
06	06/NQ-DVTHDK	26/02/21	V/v Bảo lãnh cho công ty CP PSMT được cấp hạn mức tín dụng tại NH TMCP Kỹ thương VN CN - Quảng Ngãi
07	07/NQ-DVTHDK	08/03/21	V/v Ban hành chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021
08	07A/NQ-DVTHDK	19/03/21	V/v Điều chỉnh dự án đầu tư XD công trình văn phòng nhà khách phường 9 TP.VT
09	08/NQ-DVTHDK	23/03/21	V/v Cấp hạn mức tín dụng của tổng công ty CPDVTHDK tại ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu VN
10	09/NQ-DVTHDK	30/03/21	V/v Bảo lãnh cho công ty cổ phần DV Phân phối Tổng Hợp DK được cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP VN Thịnh Vượng
11	10/NQ-DVTHDK	12/04/21	V/v Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty CPDVTHDK tại ngân hàng TMCP Hàng hải VN - CN HCM
12	11/NQ-DVTHDK	13/04/21	V/v vay vốn của Tổng công ty CPDVTHDK tại ngân hàng TMCP Quân đội CN SG
13	12/NQ-DVTHDK	19/04/21	V/v Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty CPDVTHDK tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
14	13/NQ-DVTHDK	19/04/21	V/v Tái cấu trúc các đơn vị thành viên thuộc tổng công ty Petrosetco
15	14/NQ-DVTHDK	23/04/21	V/v Bảo lãnh cho công ty PSD được cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - CN TP.HCM
16	15/NQ-DVTHDK	23/04/21	V/v Không tính chi phí lãi vay sử dụng vốn năm 2021 cho công ty Smartcom
17	16/NQ-DVTHDK	23/04/21	V/v Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổng công ty Petrosetco
18	17/NQ-DVTHDK	28/04/21	V/v Bảo lãnh cho công ty PSD được cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Đại Chúng VN- CN.HCM

STT	Số nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
19	17A/NQ-DVTHDK	03/05/21	V/v Chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư đối với DA Khu phức hợp Cape Pearl tại 12A Thanh Đa, P.25, Q.BT, TPHCM
20	18/NQ-DVTHDK	18/05/21	V/v Sửa đổi bổ sung nội dung về mục đích cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty CPDVTHDK tại ngân hàng TMCP Quân đội - CN SG
21	19/NQ-DVTHDK	24/05/21	V/v Chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt
22	20/NQ-DVTHDK	28/05/21	V/v thông qua quy chế bán cổ phiếu ESOP cho người lao động, danh sách CBNV được quyền mua cổ phiếu ESOP và triển khai phương án bán cổ phiếu ESOP
23	21/NQ-DVTHDK	31/05/21	V/v lựa chọn công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2021
24	21A/NQ-DVTHDK	04/06/21	V/v Bảo lãnh cho công ty Hội Tụ Thông Minh được cấp hạn mức tín dụng tại NH. TMCP Đại Chúng VN
25	22/NQ-DVTHDK	09/06/21	V/v thông qua chủ trương bán cổ phiếu quỹ năm 2021
26	23/NQ-DVTHDK	14/06/21	V/v điều chỉnh hạn mức cấp tín dụng của Tổng công ty Petrosetco tại ngân hàng Vietcombank- chi nhánh HCM
27	23A/NQ-DVTHDK	15/06/21	V/v Điều chỉnh hạn mức cấp tín dụng tại NH TNHH MTV HSBC
28	24/NQ-DVTHDK	16/06/21	V/v Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty CPDVTHDK tại NH. TMCP Công thương VN
29	25/NQ-DVTHDK	16/06/21	V/v Thành lập ủy ban kiểm toán tổng công ty CPDVTHDK (Kèm theo quy chế)
30	26/NQ-DVTHDK	21/06/21	V/v điều chỉnh Quy chế bán cổ phiếu ESOP cho người lao động
31	27/NQ-DVTHDK	12/07/21	V/v Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty Petrosetco tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN Chi nhánh Bình Tân
32	28/NQ-DVTHDK	16/08/21	V/v Điều chỉnh tăng hạn mức bảo lãnh cho PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Peridot Capital Singapore
33	29/NQ-DVTHDK	17/08/21	V/v Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm lại PGĐ công ty PSA
34	30/NQ-DVTHDK	23/08/21	V/v: Chấp thuận chủ trương đầu tư vốn lĩnh vực Dược phẩm
35	31/NQ-DVTHDK	24/08/21	V/v Nghị quyết v/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP
36	32/NQ-DVTHDK	31/08/21	V/V bảo lãnh cho CTCP TM và DV Dầu khí

STT	Số nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
			biên được cấp hạn mức tín dụng tại PVCombank CN HCM
37	32A/NQ-DVTHDK	01/09/21	V/v Công tác cán bộ tại PHTD
38	32B/NQ-DVTHDK	01/09/21	V/v Công tác cán bộ tại PHTD
39	33/NQ-DVTHDK	06/09/21	V/v Công tác cán bộ tại Công ty POTS
40	35/NQ-DVTHDK	13/09/21	V/v Chấp thuận chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty POTS
41	36/NQ-DVTHDK	14/09/21	V/v Điều chỉnh thời hạn và hạn mức bảo lãnh cho PSD được cấp hạn mức tín dụng tại MB CN Sài Gòn
42	37/NQ-DVTHDK	17/09/21	V/v Thông qua kết quả chào bán ESOP điều chỉnh
43	38/NQ-DVTHDK	20/09/21	V/v Bảo lãnh cho PHTD được cấp hạn mức tín dụng tại PVcombank CN HCM
44	39/NQ-DVTHDK	20/09/21	V/v Cấp hạn mức tín dụng của TCT tại NHTM CP Ngoại Thương VN - CN HCM
45	40/NQ-DVTHDK	05/10/21	vv điều chỉnh hạn mức tín dụng, thời hạn bảo lãnh cho CTy PHTD tại ngân hàng MB
46	41/NQ-DVTHDK	07/10/21	Vv thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
47	42/NQ-DVTHDK	08/10/21	Vv Điều chỉnh hạn mức tín dụng của TCT Petrosetco tại ngân hàng MSB CN HCM
48	43/NQ-DVTHDK	08/10/21	V/v Công tác cán bộ tại Công ty PSD
49	44/NQ-DVTHDK	14/10/21	V/v Công tác cán bộ tại Công ty PSD
50	45/NQ-DVTHDK	14/10/21	V/v Ngân hàng Shinhan VN tái tài trợ khoản tín dụng phục vụ đầu tư xây dựng dự án Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn từ NH Á Châu
51	47/NQ-DVTHDK	04/11/21	V/v Công tác cán bộ tại Ban Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty
52	48/NQ-DVTHDK	04/11/21	V/v Về phương án nhân sự tại Văn phòng Tổng Công ty
53	49/NQ-DVTHDK	04/11/21	V/v công tác cán bộ tại Công ty Smartcom
54	50/NQ-DVTHDK	04/11/21	V/v công tác cán bộ tại Công ty PSA
55	50A/NQ-DVTHDK	04/11/21	V/v công tác cán bộ tại Công ty PSMT
56	51/NQ-DVTHDK	05/11/21	V/v thành lập Ban Pháp chế và bổ nhiệm Trưởng ban Pháp chế TCT
57	52/NQ-DVTHDK	12/11/21	V/v thay đổi sơ đồ tổ chức các Ban trong Văn phòng Tổng công ty
58	53/NQ-DVTHDK	15/11/21	V/v Bảo lãnh PSD tại Vietinbank - CN 7
59	54/NQ-DVTHDK	22/11/21	V/v Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
60	55/NQ-DVTHDK	23/11/21	V/v Công tác cán bộ tại Ban KTNB
61	56/NQ-DVTHDK	01/12/21	Bảo lãnh thanh toán cho Smartcom thực hiện hợp đồng với Rapoo Technologies Limited
62	57/NQ-DVTHDK	08/12/21	Bảo lãnh cho PHTD tại Ngân hàng Vietinbank - CN 7

STT	Số nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
63	58/NQ-DVTHDK	10/12/21	Công tác cán bộ tại Công ty PSL
64	59/NQ-DVTHDK	13/12/21	Công tác cán bộ tại Công ty Smartcom
65	60/NQ-DVTHDK	20/12/21	Điều chỉnh thời hạn cấp mức tín dụng của TCT tại Ngân hàng MB CN Sài Gòn
66	61/NQ-DVTHDK	22/12/21	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
67	62/NQ-DVTHDK	29/12/21	Công tác cán bộ tại công ty PSL
68	63/NQ-DVTHDK	30/12/21	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại Phó giám đốc công ty PSA

Lương, thưởng, thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT

Về Thù lao cho HĐQT năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty phê duyệt. Chi tiết thù lao của các thành viên HĐQT của Tổng Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 được phân chia theo tỷ lệ phần trăm vào các loại sau: (1) Tiền lương, (2) Tiền thưởng dựa trên kết quả hoạt động SXKD, (3) Thù lao HĐQT. Tổng Công ty đã phân bổ các khoản như sau:

Thành viên HĐQT	Lương	Tiền thưởng dựa trên KQ HĐ SXKD	Thù lao HĐQT
Thành viên chuyên trách			
Ông Phùng Tuấn Hà	85,31%	14,69%	0%
Thành viên không chuyên trách			
Ông Vũ Tiến Dương (TV.HĐQT kiêm TGD)	73,89%	16,00%	10,11%
Bà Phạm Thị Hồng Điệp (TV.HĐQT kiêm P.TGD)	75,35%	13,33%	11,32%
Bà Lê Thị Chiến	0%	0%	100%
Bà Vũ Việt Anh	0%	0%	100%

Về Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021 tuân thủ đúng theo quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ của Tổng công ty Petrosetco, trong đó tổng chi phí đã chi trong năm 2021 là 617,670,733 đồng, cụ thể:

- Chi phí văn phòng: 27,078,000 đồng
- Chi phí công tác: 66,696,273 đồng
- Chi phí vận chuyển, điện thoại: 523,896,460 đồng

Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Năm 2021 tiếp tục là một năm đầy khó khăn cho toàn cảnh nền kinh tế nói chung và các lĩnh vực kinh doanh của Tổng Công ty nói riêng bởi ảnh hưởng của đợt bùng

phát dịch thứ 4 của đại dịch toàn cầu – Covid 19. Vừa bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu, sản xuất, vận chuyển cho chuỗi cung ứng đầu vào, kèm theo việc thực hiện theo chỉ thị giãn cách xã hội của Chính phủ kéo dài đến hơn 4 tháng ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, kinh doanh, phục vụ hậu cần,... tác động đến thị trường đầu ra. Tuy nhiên, với nỗ lực quản lý, chiến lược kinh doanh phù hợp, linh hoạt và điều hành công ty theo đúng định hướng đề ra bởi HĐQT của Ban Tổng Giám đốc, kèm theo đó là xu hướng tăng cao về nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tử phục vụ cho mục đích học và làm việc online dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2021 có sự tăng trưởng tích cực so với năm 2020 và kết quả mang lại cho thấy sự đúng đắn trong định hướng và tận dụng thời cơ trong hoàn cảnh khó khăn của Ban lãnh đạo.

Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT theo đúng tinh thần được giao. Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc được phân công, phân nhiệm rõ ràng. Định kỳ ban Tổng Giám đốc thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên thông qua các ban chức năng nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của từng đơn vị để phục vụ cho công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

Hoạt động của Ủy Ban kiểm toán

Các Thành viên Ủy Ban Kiểm toán làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng; Duy trì mối quan hệ công tác và phối hợp tốt với các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng của Tổng Công ty. Các thành viên của Ủy Ban Kiểm toán được phân công nhiệm vụ cụ thể và đã hoàn thành các nhiệm vụ trong kế hoạch phân công công việc cho mỗi thành viên, trong quá trình làm việc, các thành viên luôn trao đổi công việc và phối hợp chặt chẽ với nhau để hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Năm 2021, Ủy Ban kiểm toán đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ nằm trong quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều 161 của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm toán Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, bao gồm:

- Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán. Giám sát tính trung thực báo cáo tài chính của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.
- Rà soát và đánh giá hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và đưa ra cảnh báo. Có các đề xuất với HĐQT về các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Tổng công ty.
- Giám sát nhằm bảo đảm Tổng công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của Tổng công ty.
- Rà soát các giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch trên.
- Ủy ban Kiểm toán đã xem xét định kỳ tất cả các báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm của Tổng công ty, đánh giá kiểm tra kiểm soát rủi ro tài chính của đơn vị và đề xuất các biện pháp khác nhau để phòng ngừa kịp thời.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính hệ thống, nhất quán, phù hợp của công tác kế toán.

Hoạt động của Người điều hành khác

Trong năm 2021, các cán bộ quản lý (các Ban chuyên môn) của Tổng công ty đã hoàn thành tốt chức trách và nhiệm vụ của mỗi bộ phận một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Petrosetco, cụ thể:

- Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành mọi hoạt động của Tổng công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty Petrosetco.
- Nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã thông qua, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho Công ty, tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Chủ động đề xuất các ý kiến, biện pháp giải quyết, tổ chức thực hiện tham mưu cho Ban Tổng giám đốc và HĐQT trong công tác tái cấu trúc mô hình, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Tổng công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.
- Chủ trì và phối hợp tham gia xây dựng quy chế hoạt động của Tổng công ty, xây dựng mục tiêu, kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và hỗ trợ thực hiện đối với các Đơn vị thành viên và các đối tác.
- Tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, tổng hợp tình hình hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời về các vấn đề liên quan đến nhân sự, tài chính, nguồn vốn, kế hoạch kinh doanh, đầu tư... để Lãnh đạo Tổng công ty xem xét, quyết định.

Đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2021 HĐQT đã thực hiện các công việc theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo đúng Điều lệ của Tổng Công ty, Quy chế quản trị Công ty.
- Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò, chức năng, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình hoạt động của Tổng Công ty, đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển Tổng Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát các chiến lược phát triển của Tổng Công ty.
- HĐQT đã định hướng, chỉ đạo Tổng Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo công ăn, việc làm, thu nhập cho người lao động.

Trên đây là báo cáo của HĐQT tại cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên, kính đề nghị Đại hội Đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(đã ký)

PHÙNG TUẤN HÀ

TP. HCM, ngày 28 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian qua, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. BỐI CẢNH KINH TẾ VĨ MÔ

Sau một năm chao đảo vì Covid-19, năm 2021, đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên toàn cầu với sự xuất hiện của những biến thể mới, trong đó gây hậu quả tàn khốc nhất là biến chủng Delta. Tuy nhiên, đà phục hồi của kinh tế thế giới vẫn ở trạng thái lạc quan nhờ vào tốc độ bao phủ của vaccine trước cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19, giúp cho các quốc gia vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Tốc độ phục hồi không đồng đều giữa các khu vực khác nhau, giữa các nền kinh tế có mức thu nhập khác nhau, đặc biệt ở các nước có thu nhập thấp.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh khi lần đầu tiên tăng trưởng quý III năm 2021 giảm sâu (-6,17%), thấp nhất trong vòng 30 năm qua. Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, với tốc độ tiêm chủng nhanh chóng, kinh tế Việt Nam đã hồi phục mạnh mẽ với những tín hiệu lạc quan khi duy trì mức tăng trưởng GDP dương với 2,58%. Triển vọng trung hạn được duy trì tích cực khi Việt Nam tiếp tục là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và là một điểm đến được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

2. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

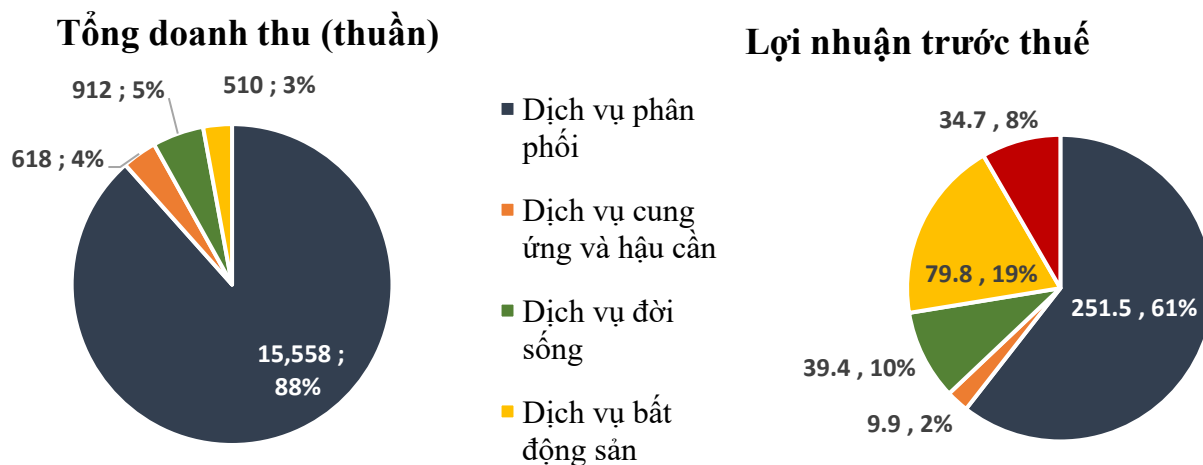
Có thể nói năm 2021 đã đánh dấu một khoảng thời gian khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Petrosetco nói riêng do những ảnh hưởng tiêu cực từ Đại dịch Covid-19. Với đặc thù cung cấp các dịch vụ hậu cần như quản lý và vận hành tòa nhà, dịch vụ cung cấp suất ăn cho các doanh nghiệp, trường học, dịch vụ logistics... Petrosetco đã đối mặt với nhiều áp lực khi phải thường xuyên tiếp xúc đông người, vừa phải đảm bảo và duy trì sự an toàn và ổn định chất lượng dịch vụ cho khách hàng vừa phải có kế hoạch

chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực về nhân sự cũng như các chi phí có thể phát sinh bất cứ lúc nào nhằm mục đích hạn chế tối đa nhất sự lây lan của dịch bệnh.

Mặc dù tất cả các mảng kinh doanh đều bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tuy nhiên nhờ vào sự tăng trưởng mạnh từ mảng phân phối sản phẩm trong ngành ICT như điện thoại, PC, laptop, máy tính bảng và các thiết bị điện tử phục vụ xu hướng học và làm việc tại nhà, đặc biệt là các dòng sản phẩm của Apple, Petrosetco đã đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng trong 10 tháng đầu năm khi chính thức hoàn thành chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đã đăng ký với ĐHCĐ trước 02 tháng. Đây là sự nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo trong việc đề ra các giải pháp ứng phó trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine cho toàn thể CBNV nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động và duy trì ổn định hoạt động SXKD của đơn vị không bị gián đoạn.

- Doanh thu thuần hợp nhất cả năm 2021 đạt 17,598 tỷ đồng, đạt 117% so với kế hoạch năm 2021 và bằng 131% so với cùng kỳ năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 415.3 tỷ đồng, bằng 166% so với kế hoạch năm 2021 và bằng 201% so với cùng kỳ năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 311 tỷ đồng, bằng 156% so với kế hoạch năm 2021 và 222% so với cùng kỳ năm 2020.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.958 đồng, tăng gấp 1.9 lần so với cùng kỳ (năm 2020: 1.534 đồng)

3. KẾT QUẢ THEO MẢNG KINH DOANH



Trong năm 2021, cơ cấu các mảng kinh doanh của PETROSETCO đã có sự thay đổi lớn khi mảng dịch vụ phân phối chiếm tỷ trọng tới 61% trong cơ cấu lợi nhuận toàn Tổng Công ty, trong khi năm 2020 mảng này chỉ chiếm khoảng 44% cơ cấu lợi nhuận. Đồng thời, trong năm 2021, PETROSETCO ghi nhận lãi đến từ hoạt động kinh doanh chứng khoán đạt 34.7 tỷ đồng, chiếm 8% trong cơ cấu lợi nhuận của các mảng. Mảng dịch vụ đời sống và dịch vụ bất động sản cũng có sự biến động giảm, tuy nhiên biên độ không

quá lớn. Riêng mảng dịch vụ cung ứng và hậu cần bị sụt giảm đáng kể trong năm 2021 khi lợi nhuận mảng này chỉ bằng 50% so với cùng kỳ.

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	Tỷ trọng 2021	ĐVT: tỷ đồng	
					Tỷ lệ (%)	
					So KH	So cùng kỳ
Tổng doanh thu (thuần)	13,453	15,000	17,598	100%	117%	131%
Dịch vụ phân phối	11,412	12,940	15,558	88%	120%	136%
Dịch vụ cung ứng và hậu cần	570	629	618	4%	98%	108%
Dịch vụ đời sống	921	923	912	5%	99%	99%
Dịch vụ bất động sản	551	508	510	3%	100%	93%
Lợi nhuận trước thuế	206.9	250.0	415.3	100%	166%	201%
Dịch vụ phân phối	91.4	124.8	251.5	61%	202%	275%
Dịch vụ cung ứng và hậu cần	19.9	24.5	9.9	2%	40%	50%
Dịch vụ đời sống	43.7	44.4	39.4	9%	89%	90%
Dịch vụ bất động sản	52.0	56.3	79.8	19%	142%	154%
Lãi từ chứng khoán kinh doanh	-	-	34.7	8%	-	-

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÁC MẢNG NĂM 2021

* DỊCH VỤ PHÂN PHỐI

Trong năm qua, mảng dịch vụ phân phối đạt **15.558 tỷ đồng doanh thu**, vượt 20% kế hoạch năm và tăng +36% so với cùng kỳ, đóng góp 88% trong tỷ trọng doanh thu toàn Tổng công ty; lợi nhuận mảng này đạt **251.5 tỷ đồng**, gấp 2 lần so với kế hoạch năm và gấp 2.75 lần so với cùng kỳ thực hiện, đóng góp tới 61% tỷ trọng lợi nhuận.

PHÂN PHỐI THIẾT BỊ VIỄN THÔNG - ĐIỆN TỬ

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	Tỷ trọng 2021	ĐVT: tỷ đồng	
					Tỷ lệ (%)	
					So cùng kỳ	So kế hoạch
Tổng doanh thu	11,412	12,940	15,558	100%	136%	120%
Viễn thông - Điện tử	10,081	11,632	13,832	89%	137%	119%
Sản phẩm hóa dầu	1,331	1,308	1,726	11%	130%	132%
Tổng lợi nhuận	91.4	124.8	251.5	100%	275%	202%
Viễn thông - Điện tử	82.2	115.6	242.1	96%	294%	209%
Sản phẩm hóa dầu	9.2	9.2	9.4	4%	103%	102%

Trong năm 2021, nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như mọi mặt đời sống đều gặp nhiều khó khăn, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước do tác động từ đại dịch Covid 19. Các sản phẩm Laptop của các hãng như Dell, Asus, Lenovo... liên tục gặp phải tình trạng thiếu hụt kéo dài, hàng hóa khan hiếm do sự thiếu hụt chip và linh kiện toàn cầu dẫn đến tiến độ sản xuất hàng hóa của các Hãng rất chậm, cộng thêm Logistics gặp khó khăn do dịch bệnh, từ đó ảnh hưởng đến kế hoạch bán hàng của các đơn vị phân phối. Tuy nhiên, việc khan hàng, giãn cách một mặt khiến doanh thu sụt giảm, mặt khác lại giúp giảm chi phí tồn kho và chi phí tài chính khi việc nhập kho và bán ra chỉ trong thời gian ngắn, giúp tối ưu hóa lợi nhuận.

Nắm bắt nhu cầu thị trường tăng đột biến trong năm 2021 khi triển khai xu hướng học và làm việc tại nhà để phòng chống dịch bệnh, các đơn vị phân phối của PETROSETCO đã tận dụng thời cơ và phối hợp chặt chẽ với các Hãng nhằm đảm bảo nguồn cung cho các ngành hàng PETROSETCO đang phân phối. Qua đó, doanh thu và lợi nhuận của mảng này cũng đã tăng trưởng cao hơn so với năm 2020 cũng như tạo ra nhiều kỷ lục về doanh số, cụ thể:

- Nhờ vào việc tối ưu hóa chi phí lưu kho và chi phí tài chính khi hàng tồn kho luôn ở mức thấp kỷ lục, hàng nhập vào bán ngay do đó đã giúp nhóm ngành Điện tử đạt mức lợi nhuận tăng gấp 2.9 lần so với cùng kỳ thực hiện và tăng gấp 2 lần so với kế hoạch cả năm.
- Vào ngày 12/8/2021, PETROSETCO đã chính thức tiếp tục ký hợp đồng phân phối ủy quyền tất cả các dòng sản phẩm chính hãng của Apple tại thị trường Việt Nam cho 01 năm tiếp theo.
- PETROSETCO đã liên tục mở rộng và tăng độ phủ thị trường phân phối của mình trước tình trạng các mặt hàng Apple đang khan hiếm nhờ vào sự ưu tiên hàng hóa từ hãng. Kết quả, Doanh thu và sản lượng các sản phẩm của Apple trong năm 2021 tăng gấp 4 lần so với năm 2020 (*PETROSETCO chính trở thành nhà phân phối ủy quyền của Apple kể từ tháng 06/2020*).
- Các sản phẩm Laptop thương hiệu **DELL** năm 2021 đạt kết quả khá ấn tượng với những con số kỷ lục khi doanh thu gấp 2 lần so với cùng kỳ và cũng là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất với 63% trong cơ cấu các sản phẩm Máy tính xách tay khi nhu cầu thị trường tăng đột biến với xu hướng học và làm việc từ xa, tạo nên sự bùng nổ và liên tục “cháy hàng” trong năm 2021.

PHÂN PHỐI SẢN PHẨM HOÁ DẦU

Giá dầu thô biến động mạnh nên thị trường PP và LPG cũng chịu ảnh hưởng của sự biến động giá. Bên cạnh đó, Mảng LPG Dung Quất chịu áp lực cạnh tranh của hàng Dinh Cố, nhà máy khí Cà Mau, Nhà máy lọc hóa Dầu Nghi Sơn.

Trong thời gian giãn cách xã hội, các nhà hàng, quán xá đóng cửa không nhập hàng, tình hình tiêu thụ ga bình LPG giảm đáng kể. Bên cạnh đó, thị trường Gas Bình ở khu vực Miền Trung và Tây nguyên cạnh tranh khốc liệt đặc biệt về giá khi các đối thủ cạnh tranh khu

vực vực phía Bắc và Nam đã xây dựng hệ thống mới tại khu vực miền Trung, chính sách bán hàng cạnh tranh dưới giá vốn để chiếm lĩnh thị trường.

Trong năm 2021, PETROSETCO phân phối khoảng 30 nghìn tấn LPG (+13% cùng kỳ 2020) và 37 nghìn tấn PP (-13% cùng kỳ). Doanh thu ước đạt 1.726 tỷ đồng, bằng 132% kế hoạch và 130% cùng kỳ; LNTT đạt 9,4 tỷ đồng tương đương 102% so với KH năm và 103% cùng kỳ năm 2020.

PHÂN PHỐI KHÁC

PHÂN BÓN HỮU CƠ

Sau 01 năm triển khai, Phân bón Humate đã dần xây dựng được thương hiệu và được nông dân đánh giá cao so với các loại sản phẩm khác trên thị trường. Tuy nhiên, khi dịch bệnh diễn ra, nhiều Đại lý đã tạm ngừng hoạt động, thị trường tương đối ảm đạm. Giá nông sản bấp bênh do không xuất khẩu được, nông dân gặp khó khăn nên tiết giảm chi phí phân bón khiến tốc độ ra hàng bị giảm sút.

Kết thúc năm 2021, mảng phân phối các sản phẩm Phân bón đạt sản lượng hơn 100 tấn với doanh thu gần 10 tỷ đồng. Dự kiến trong năm 2022 sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa khi đã có thương hiệu và uy tín trên thị trường, được nhiều nông dân đón nhận.

* DỊCH VỤ CUNG ỨNG VÀ HẬU CẦN

Nhìn chung, năm 2021 là một năm thực sự khó khăn đối với mảng Dịch vụ Cung ứng VTTB và Hậu cần Dầu khí khi doanh thu đạt 618 tỷ đồng, bằng 98% so với kế hoạch năm 2021 và Lợi nhuận trước thuế ước đạt 9.9 tỷ đồng, bằng 40% kế hoạch và 50% so với cùng kỳ năm 2020.

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	Tỷ trọng 2021	Đvt: tỷ đồng	
					Tỷ lệ (%)	
					So cùng kỳ	So kế hoạch
Tổng doanh thu	570	629	618	100%	108%	98%
Cung ứng VTTB dầu khí	248	358	263	43%	106%	73%
Dịch vụ hậu cần	322	271	355	57%	110%	131%
Tổng lợi nhuận	19.9	24.5	9.9	100%	50%	40%
Cung ứng VTTB dầu khí	(9.4)	5.1	(11.9)	-120%	126%	-233%
Dịch vụ hậu cần	29.3	19.4	21.8	220%	74%	113%

CUNG ỨNG VTTB

Mảng kinh doanh này trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn do dịch Covid tiếp tục bùng phát dữ dội đã khiến một số dự án ngừng/hoãn triển khai và cơ hội tham gia đấu thầu không nhiều do đó PETROSETCO không có nhiều cơ hội cung cấp vật tư thiết bị

trong ngành. Thêm vào đó, chi phí thuê container, chi phí lưu kho, chi phí kiểm đếm hàng hóa, chi phí cách ly phòng chống dịch, ... do các địa phương thực hiện giãn cách xã hội đã làm gia tăng chi phí của đơn vị.

Do những khó khăn trên mà kết quả kinh doanh trong năm 2021 của mảng dịch vụ này chưa đạt như kỳ vọng khi doanh thu không đủ để bù đắp các chi phí phát sinh.

Trong năm, PETROSETCO đã thực hiện chào 64 gói thầu Cung cấp Vật tư thiết bị trong ngành. Một số dự án mà PETROSETCO tập trung thực hiện như: hợp đồng cung cấp xích neo, dịch vụ thiết bị đầu giếng cho dự án phát triển các giếng Sư Tử Đen, Sư Tử Nâu, Sư Tử Vàng thuộc Block 15-1 ngoài khơi Việt Nam của CuuLong JOC; cung cấp VTTB điện cho Trạm biến áp An Phước; cung cấp phụ tùng, thiết bị và bảo dưỡng các giàn của Vietsopetro, BSR, ...

DỊCH VỤ HẬU CẦN DẦU KHÍ

Dịch vụ cung ứng lao động và Logistics là 02 mảng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong Dịch vụ Hậu cần dầu khí với tỷ trọng lần lượt là 29% và 28% cơ cấu toàn mảng.

Với mảng **Cung ứng lao động**: do tình hình covid phức tạp nên dịch vụ cung cấp nhân sự cũng bị ảnh hưởng, thủ tục làm hồ sơ xin nhập cảnh gặp nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian. Một số hợp đồng buộc phải tạm ngưng do không thể luân chuyển chuyên gia từ nước ngoài sang Việt Nam làm việc. Trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đơn vị cũng đã tìm cách tiếp cận và phát triển các khách hàng mới tiềm năng như Enermech (NSRP), Tractebel Engineering (DA điện gió), RCG (renewable, điện gió), Cuulong JOC, Excelerate Energy (LNG), PVEP (DA Đại Hùng), NOC Gallaf, GEOLOG International BV, PTSC M&C, PV Trans, viện NIPI và Vietsopetro, ...

Về dịch vụ **Logistics**, các nước trên thế giới áp dụng các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh đã ảnh hưởng nặng nề đến chuỗi hoạt động logistics như tàu đến chậm, thường xuyên delay, kẹt cảng, thiếu container, hãng hàng không hủy chuyến bay, ... gây gián đoạn chuỗi cung ứng và lưu chuyển thương mại. Chi phí hoạt động tăng cao trong mùa giãn cách làm tăng giá thành vận chuyển và một số chi phí khác. Dịch vụ chuyển phát nhanh bưu chính cũng bị gián đoạn trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát khi nhiều tỉnh thành trên cả nước bị phong tỏa, toàn bộ các đường bay bị cắt giảm. Khách hàng phần lớn làm việc tại nhà theo Chỉ thị 16 dẫn đến doanh thu chuyển phát giảm gần 70% trong thời gian giãn cách xã hội.

Dịch vụ xử lý rác thải nguy hại: Trong năm 2021, Công ty Pedaco đã thực hiện triển khai ký kết một số hợp đồng vệ sinh, thu gom, vận chuyển và xử lý/tiêu hủy chất thải nguy hại cho các Khách hàng trong ngành Dầu khí như: Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (xử lý chất thải tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất), Công ty PVOIL Nhà Bè (Dầu nhớt thải, nước nhiễm dầu từ các tàu neo đậu tại cảng PVOIL Nhà Bè), PVOIL Miền Đông (xử lý chất thải tại các kho, cảng mà Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Miền Đông quản lý), Nhà máy Đạm Phú Mỹ... và các khách hàng ngoài ngành như Cục quản lý thị trường tỉnh Bình

Thuận; Công ty CP Chăn nuôi C.P VN – CN Đồng Nai, Công ty Linkfarm (tại các trang trại nuôi heo); Phòng khám Y học Cổ truyền Bội Hân, Bệnh viện Mắt Thanh Hải (chất thải y tế)...

Kết luận: kết thúc năm 2021, mặc dù doanh thu Dịch vụ Hậu cần đạt 355 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020, tuy nhiên lợi nhuận chỉ bằng 74% so với cùng kỳ do phát sinh nhiều chi phí liên quan đến công tác phòng chống dịch.

* DỊCH VỤ ĐỜI SỐNG

Bao gồm dịch vụ đời sống trên biển, cung cấp suất ăn văn phòng, suất ăn công nghiệp và cung cấp thực phẩm.

Kết quả kinh doanh toàn mảng dịch vụ đời sống đạt Doanh thu 912 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm và tương đương so với cùng kỳ, lợi nhuận ước đạt 39.4 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch năm 2021 và bằng 90% cùng kỳ năm 2020.

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	Tỷ trọng 2021	DVT: TỶ VNĐ	
					Tỷ lệ (%)	
					So cùng kỳ	So kế hoạch
Tổng doanh thu	921.1	923	912	100%	99%	99%
Dịch vụ Catering	851.8	871	845	93%	99%	97%
Cung ứng thực phẩm	69.2	52	66	7%	96%	127%
Tổng lợi nhuận	43.7	44.4	39.4	100%	90%	89%
Dịch vụ Catering	41.0	43.0	36.8	93%	90%	86%
Cung ứng thực phẩm	2.7	1.4	2.6	7%	96%	186%

Dịch bệnh COVID-19 bùng phát và kéo dài trên khắp cả nước khiến hầu hết các bếp ăn tại khu vực Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh đã phải tạm dừng cung cấp dịch vụ từ giữa tháng 7 do giãn cách xã hội và mới bắt đầu cung cấp dịch vụ trở lại từ tháng 10/2021. Hiện nay, số lượng suất ăn cung cấp hàng tháng bị giảm đáng kể so với thời gian trước giãn cách do một số Công ty vẫn duy trì luân phiên 50% nhân viên làm việc tại văn phòng.

Đặc biệt, các bếp ăn thuộc khối trường học như Trường FPT, Trường Ischool, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và bếp ăn tại Tòa nhà Viện Dầu khí đã phải tạm dừng cung cấp dịch vụ từ tháng 5/2021 cho đến giữa tháng 02/2022. Dịch vụ theo yêu cầu, tổ chức các sự kiện và dịch vụ tiệc bị giảm sâu do thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các khách hàng đa phần triển khai làm việc theo phương án “3 tại chỗ” (làm việc – ăn – nghỉ tại chỗ) trong giai đoạn giãn cách như Hoà Phát Hải Dương, nhà máy lọc dầu Bình Sơn, ... nên đơn vị cung cấp dịch vụ như PETROSETCO cũng phải cung cấp nhân sự tăng ca, ăn nghỉ tại chỗ để vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo công tác dịch vụ không

bị gián đoạn, dẫn đến phát sinh nhiều khoản mục chi phí và hậu cần như chi phí xét nghiệm định kỳ, đồ bảo hộ, khẩu trang, khử khuẩn, ... để đảm bảo công tác 3 tại chỗ được triển khai đảm bảo và an toàn cho NLĐ.

* DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

Doanh thu mảng Dịch vụ Bất động sản trong năm 2021 đạt 510 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm 2021 và 93% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 79.8 tỷ đồng, bằng 142% kế hoạch năm và 154% so với năm 2020.

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	TH 2021	Dvt: tỷ đồng	
				Tỷ lệ (%)	
				So cùng kỳ	So kế hoạch
Tổng doanh thu	551	508	510	93%	100%
Tổng lợi nhuận	51.96	56.3	79.8	154%	142%

Dịch bệnh Covid-19 diễn ra đã gây áp lực rất lớn cho các Ban quản lý tòa nhà của PETROSETCO để đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho tất cả khách thuê tại các tòa nhà do PETROSETCO quản lý. POTS và PSA là 02 đơn vị thành viên cung cấp dịch vụ Bất động sản, đã và đang thực hiện kiểm soát tối đa trong phạm vi có thể đối với khách thuê và khách ra vào tòa nhà trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, việc thực hiện giãn cách kéo dài cũng đã làm cho các chi phí phòng chống dịch tăng cao như chi phí phun khử khuẩn, mua sắm công dụng cụ, thiết bị, hóa chất, kit xét nghiệm, thuốc men, nhu yếu phẩm phục vụ 3 tại chỗ v.v...

4. NHỮNG TIẾN BỘ VƯỢT BẬC TRONG NĂM 2021

Khi xu hướng làm việc từ xa bùng nổ trong giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp, đứng trước những khó khăn chồng chất như thiếu thốn nhân lực, chuỗi cung ứng bị tắc nghẽn, thiếu hụt hàng hóa, ..., Petrosetco đã rất linh hoạt để đưa ra các phương án xử lý nhằm mang lại lợi nhuận tối đa, việc tận dụng lợi thế về kênh bán hàng đã phát triển trong các năm qua để phối hợp chặt chẽ với Hãng nhằm đáp ứng đủ nhu cầu về hàng hóa của thị trường, giữ vững và phát triển thêm các dòng sản phẩm mới đã giúp cho Petrosetco duy trì được nguồn cung hàng hóa trong thời điểm khan hàng, tối ưu hóa chi phí tồn kho, tài chính và gia tăng lợi nhuận.

Phương thức làm việc từ xa đã dẫn đến những thay đổi trong cách thức vận hành trong doanh nghiệp. Với kinh nghiệm đã triển khai làm việc từ xa ngay từ năm 2020 đã giúp Petrosetco có sự chuẩn bị, đầu tư về hệ thống phần mềm và lưu trữ đám mây, giúp cho việc truy cập vào hệ thống dữ liệu nhanh chóng và sử dụng các công cụ phân tích kinh doanh hiệu quả, giúp Lãnh đạo nhanh chóng đưa ra quyết định phù hợp trong kinh doanh. Đây sẽ là một xu hướng, dự kiến trong thời gian tới việc triển khai làm việc từ xa sẽ được ưa chuộng và trở thành một phương

thức làm việc chính thống được nhiều doanh nghiệp lựa chọn, có thể thích ứng lâu dài và mạnh mẽ trong tương lai.

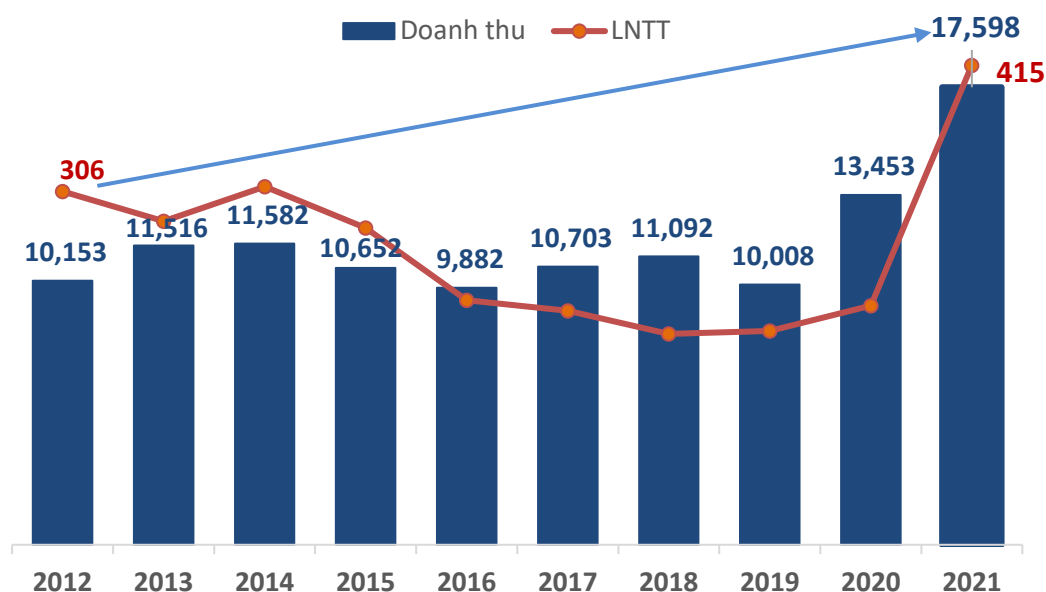
Trong năm qua, Petrosetco đã chấp hành tuyệt đối các quy định về phòng chống dịch. Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ Bất động sản, các tòa nhà là nơi hoạt động chính và tập trung nhiều doanh nghiệp. Giữa các quy định mới về việc phòng chống dịch Covid-19 và mối quan ngại ngày càng tăng của Khách hàng/Doanh nghiệp, các Ban quản lý Tòa nhà đã nhanh chóng chủ động thích ứng với không khí nghiêm ngặt về an toàn và xây dựng quy trình vận hành/giám sát hiệu quả. Lắp đặt hệ thống khử khuẩn, đo thân nhiệt, nhanh chóng phát hiện kịp thời F0, khoanh vùng và kiểm soát các đối tượng không để ra vào tòa nhà thông qua các công cụ khai báo y tế và hệ thống lưu trữ thông tin, quản lý dữ liệu. Kết quả của việc đưa ra các giải pháp và phương án phòng chống dịch kịp thời đã giúp Petrosetco giữ vững chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối với các dự án do đơn vị tham gia quản lý, không để bùng phát dịch không kiểm soát, từ đó nâng cao thương hiệu, uy tín và hình ảnh chuyên nghiệp của Petrosetco đến với khách hàng.

Đại dịch Covid-19 là một bước ngoặt khiến mọi thứ đều có thể thay đổi, khiến doanh nghiệp phải sáng tạo, phản ứng nhanh để thích ứng với xu hướng và cách thức người tiêu dùng. Sự quyết đoán và chấp nhận mạo hiểm của Ban lãnh đạo trong việc mở rộng ngành nghề kinh doanh và tìm kiếm đối tác mới trong thời gian vừa qua được xem là nhân tố quyết định cho sự thành công của Petrosetco. Đại dịch buộc các doanh nghiệp phải suy nghĩ nhanh, hành động nhanh và bớt sợ hãi để chớp lấy những cơ hội tiềm năng, cũng như phải luôn chủ động và xây dựng nhiều kịch bản khác nhau, điều chỉnh kế hoạch, thay đổi chiến lược để đưa ra các phương án ứng phó phù hợp cho từng kịch bản và có hành động nhanh chóng, linh hoạt với sự thay đổi, biến động của thị trường.

Có thể nói năm 2021 là một năm với quá nhiều khó khăn, thách thức khi phải đối mặt với bóng đen của đại dịch Covid-19 đã làm trầm trọng thêm những tổn thương của nền kinh tế thế giới và Việt Nam, tuy nhiên năm 2021 cũng là một năm đầy cơ hội để Petrosetco thể hiện được bản lĩnh của mình khi nương theo con sóng lớn và ghi nhận nhiều kỷ lục về hoạt động kinh doanh.

- **Doanh thu năm 2021 ghi nhận con số kỷ lục với hơn 17.598 tỷ đồng – cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Lợi nhuận trước thuế tăng gấp 2 lần so với năm 2020 và tăng 34% so với mức lợi nhuận cao nhất ghi nhận được vào năm 2014.**
- **Tại tháng 01/2021, Giá cổ phiếu PET chính thức vượt đỉnh lịch sử kể từ năm 2011 và liên tục theo đà tăng của thị trường, cuối tháng 12/2021 ghi nhận mức tăng kỷ lục 25 lần so với hồi đầu năm. Từ đó, giúp cho kết quả kinh doanh từ hoạt động kinh doanh chứng khoán của Petrosetco ghi nhận ở mức 34.7 tỷ đồng.**

KẾT QUẢ KINH DOANH GIAI ĐOẠN 10 NĂM



5. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

THÁCH THỨC – CƠ HỘI

❖ Thách thức

+ Đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu chấm dứt, dự báo sẽ vẫn tiếp tục có những tác động nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu và không thể loại trừ hoàn toàn. Sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng, thiếu hụt linh kiện, giá cả tăng vọt, giá dầu tăng ngày một cao, đẩy lạm phát phi mã—ông thời xung đột giữa Nga-Ukraina và bất ổn chính trị tại khu vực Đông Âu làm dấy lên lo ngại về triển vọng phục hồi còn mong manh của kinh tế toàn cầu.

+ Đối với hoạt động phân phối: khủng hoảng từ Logistic tiếp tục kéo dài và nghiêm trọng khiến chi phí nhập khẩu và các chi phí khác liên tục tăng cao, gây ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm (dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm 2022), đồng thời tình trạng thiết hụt nguồn cung hàng hóa – linh phụ kiện sản xuất sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Nhu cầu thị trường được dự báo sẽ giảm trong năm 2022 khi tình hình dịch bệnh dần được kiểm soát, việc mua sắm các sản phẩm điện tử phục vụ học tập và làm việc từ xa cũng đã được giải quyết phần lớn trong năm 2021.

+ Trong hoạt động bất động sản cũng có không ít khó khăn khi thị trường cho thuê diện tích sàn để kinh doanh hoặc làm văn phòng gần như bị đóng băng do đa phần các doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô hoạt động, cắt giảm chi phí. Công tác mở rộng, phát triển dịch vụ này cũng vấp phải sự cạnh tranh rất lớn đến từ các Công ty quản

lý có thương hiệu đa quốc gia như CBRE, Savills, JLL bên cạnh các công ty Việt nam như PMC, Savista.

- + Mạng Cung ứng VTTB luôn bị tác động rất nhiều từ các yếu tố bên ngoài, đặc biệt như sự biến động của giá dầu, tỷ giá v.v... Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh gay gắt không chỉ đến từ các doanh nghiệp trong nước mà còn đến từ các hãng/nhà sản xuất tham gia cung ứng trực tiếp. Các yếu tố này sẽ tiếp tục gây nên những thách thức, khó khăn cho công tác đấu thầu thương mại của mạng này.

- + Hoạt động logistics chịu tác động trực tiếp từ giá nhiên liệu xăng, dầu trong nước tăng cao theo đà tăng của thế giới, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung nguyên liệu không đủ đáp ứng nhu cầu, lạm phát cao và xung đột căng thẳng giữa Nga và Ukraine khiến mạng vận tải gặp nhiều khó khăn, việc thiếu hụt container rỗng để chứa hàng khá trầm trọng, gây ảnh hưởng nặng cho ngành vận tải.

- + Dịch vụ Catering: Khách hàng tiếp tục yêu cầu test Covid-19, cách ly nhân sự tại Khách sạn trước khi đi biển khiến chi phí phòng chống dịch tiếp tục là gánh nặng chi phí cho đơn vị. Lạm phát và chi phí vận chuyển tăng cao dẫn tới giá cả các mặt hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm đầu vào tăng mạnh, ảnh hưởng trực tiếp tới đơn giá cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

❖ Cơ hội

- + Dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Việt Nam có thể đạt mức từ 6,5% tới 7,1%. Tăng trưởng có thể được hỗ trợ bởi 4 yếu tố: Sự phục hồi của cầu nội địa, chính phủ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, mở rộng hoạt động sang các thị trường xuất khẩu mới do các hiệp định thương mại mang lại, và sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

- + Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong trung hạn. Các điều kiện nền tảng vững mạnh của Việt Nam sẽ giúp các nhà đầu tư gạt bỏ những biến động ngắn hạn do Covid-19. Do đó, nhiều cơ hội hợp tác sẽ được mở ra trong năm 2022.

- + Mạng phân phối với tình trạng nguồn cung hàng hóa có thể tiếp tục thiếu hụt nghiêm trọng là cơ hội gia tăng doanh thu và đảm bảo lợi nhuận cho nhóm ngành này. Nhiều nhãn hàng đánh giá cao năng lực và tìm đến Petrosetco với vai trò nhà phân phối để mở rộng phát triển hệ sinh thái tại thị trường Việt Nam.

- + Mạng Cung ứng VTTB: với sứ mệnh "đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia", PVN sẽ vẫn tiếp tục đầu tư cho các dự án thăm dò và khai thác dầu khí khi giá dầu đang ở mức khá cao so với thời điểm các năm trước. Bên cạnh đó, các dự án ngành điện tiếp tục được Chính phủ đầu tư phát triển. Điều này đồng nghĩa với việc thị trường cung ứng VTTB cho ngành điện, ngành dầu khí v.v... sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh trong năm tới.

+ Dịch vụ Bất động sản: các Cơ quan ban/ngành Trung ương và Địa phương đã và đang thực hiện đấu thầu rộng rãi các gói cung cấp quản lý vận hành Tòa nhà trụ sở. Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng dịch vụ và cũng nhằm đáp ứng yêu cầu về tính minh bạch trong sử dụng ngân sách hoạt động, một số dự án Tòa nhà chung cư sau một thời gian hoạt động có nhu cầu thay đổi đơn vị quản lý vận hành. Đây chính là cơ hội để mở rộng thị trường ra ngoài ngành, vươn đến các phân khúc mới nhiều tiềm năng.

KẾ HOẠCH 2022

Trên cơ sở các dự báo cơ hội, thách thức trong năm 2022 và chiến lược kinh doanh của các đơn vị thành viên, Tổng Công ty đặt ra kế hoạch trong năm 2022 với mục tiêu giữ vững thị phần và các kết quả đã đạt được trong năm 2021, đồng thời mở rộng thêm các lĩnh vực kinh doanh mới nhiều tiềm năng, góp phần xây dựng được hệ sinh thái dịch vụ đa ngành đa nghề ngày càng hoàn thiện hơn của Petrosetco với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT: Tỷ đồng				
	KH 2021	TH 2021	KH 2022	Tỷ lệ %	
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Tổng doanh thu	15,000	17,598	20,000	133%	114%
Lợi nhuận trước thuế	250	415	420	168%	101%
Lợi nhuận sau thuế	200	311	336	168%	108%
Vốn điều lệ	866.0	904.5	1.443.5	167%	160%
Tỷ lệ chia cổ tức	10%	10%	10%	100%	100%

6. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022

GIẢI PHÁP VỀ QUẢN TRỊ

- Tiếp tục thực hiện và tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được Chính phủ, Bộ Y tế, các cơ quan Trung ương, địa phương ban hành. Thường xuyên cập nhật, dự báo diễn biến của dịch bệnh Covid-19, xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn, kiểm soát dịch bệnh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP với mục tiêu kết hợp toàn bộ các hệ thống riêng lẻ vào chung một chương trình phần mềm tích hợp để đồng nhất cơ sở dữ liệu của các đơn vị thành viên và các bộ phận chuyên môn với nhau, từ đó giúp cho doanh nghiệp nâng cao khả năng phân tích khi làm việc với nguồn dữ liệu lớn, giúp cho việc ra các quyết định của cấp lãnh đạo trở nên dễ dàng hơn.

- Rà soát, thực thi thay đổi tổng thể nội tại toàn Tổng công ty ở các khía cạnh Chiến lược
- Nhân sự - Quản trị để phù hợp với những thách thức của thị trường và định hướng phát triển của Petrosetco.
- Quản lý và sử dụng nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả, kiểm soát tốt dòng tiền.
- Đẩy mạnh công tác Đào tạo, đặc biệt là đào tạo nội bộ để nâng cao trình độ chuyên môn cho CBVN và đội ngũ nhân sự kế thừa. Thực hiện chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tác phong làm việc ngày càng chuyên nghiệp hơn.

GIẢI PHÁP VỀ KINH DOANH

DỊCH VỤ PHÂN PHỐI

❖ Thiết bị viễn thông – điện tử

- Tập trung củng cố những thành quả đã đạt được trong năm 2021 của các ngành hàng đã có sự phát triển vượt bậc, tăng trưởng nóng như Apple, Samsung, Dell. Tận dụng lợi thế về kênh bán hàng đã phát triển trong năm qua để phối hợp chặt chẽ với Hãng nhằm đáp ứng đủ nhu cầu về hàng hóa của thị trường, giữ vững và phát triển thêm các dòng sản phẩm.
- Quyết liệt trong việc tìm kiếm và phát triển các nhãn hàng/sản phẩm mới nhằm mở rộng và làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ của Petrosetco cũng như gia tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Kiểm soát tốt hàng tồn kho, tập trung tối đa trong công tác bán hàng và bám sát các biến động của thị trường về giá cả, nhu cầu tiêu thụ, tiến độ sản xuất của từng Hãng để điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp, đảm bảo hiệu quả.
- Không ngừng tái cơ cấu danh mục phân phối, loại bỏ các sản phẩm có hiệu quả thấp, mang lại nhiều rủi ro cho quá trình kinh doanh.
- Thành lập bộ phận chuyên tập trung vào việc nghiên cứu, đánh giá các xu hướng và sản phẩm công nghệ mới trên thế giới, định kỳ cung cấp thông tin kịp thời, chính xác để phòng kinh doanh hoạch định các chiến lược kinh doanh mới.
- Đẩy mạnh việc công nghệ hóa, số hóa các hoạt động vận hành của doanh nghiệp bao gồm cả bán hàng, kho vận, bảo hành, nhân sự và kết nối dữ liệu với phần mềm ngoại vi với mục tiêu cung cấp thông tin real-time chính xác, hỗ trợ trong việc phân tích dữ liệu, đưa ra những đề xuất kịp thời cho cấp quản lý phù hợp với chiến lược kinh doanh theo từng giai đoạn và ra quyết định hiệu quả.

❖ Nguyên liệu dầu khí

- Song song với việc giữ vững thị trường hiện tại thì tiếp tục tổ chức vận hành trạm chiết nạp Tĩnh phong, phát triển và hoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm LPG bình tại khu vực Miền trung - Tây Nguyên trên cơ sở thuê các trạm chiết nạp, phát triển hệ thống đại lý tại các tỉnh.

- Theo dõi sát sao tình hình của thị trường để đưa ra các dự báo và chuẩn bị kế hoạch ra hàng kịp thời, hạn chế hàng tồn kho, kiểm soát chặt chẽ vòng quay vỏ bình đưa ra thị trường. Thực hiện chính sách giá, chiết khấu linh hoạt có tính cạnh tranh cao để thích ứng nhanh với thị trường.
- Mở rộng thị trường bán lẻ Gas bình và ký kết các hợp đồng đại lý mới. Tăng cường thực hiện các chương trình quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu PETGAS đến người tiêu dùng.

❖ **Phân bón hữu cơ**

- Triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ ra hàng cho NPP tại khu vực, mở rộng thêm thị trường ở các tỉnh miền Tây, tìm kiếm và ký kết với các Nhà Phân phối mới.
- Tiếp cận, liên hệ với Nông dân để cập nhật thông tin về tình hình sử dụng hàng hóa và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc cho Nông Dân trong quá trình sử dụng sản phẩm của HumateUSA; Tổ chức và theo dõi các điểm Demo Sản phẩm.
- Tìm kiếm thêm các dòng sản phẩm mới nhằm mang lại hiệu quả tối ưu cho mảng kinh doanh này.



DỊCH VỤ CUNG ỨNG VTTB VÀ HẬU CẦN DẦU KHÍ

Mảng cung ứng VTTB

- Rà soát toàn bộ các hợp đồng hiện có để tìm kiếm các biện pháp thực hiện nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Đồng thời, đánh giá, lựa chọn và tập trung tham gia những gói thầu mua sắm vật tư thiết bị là thế mạnh của đơn vị trong thời gian qua như: vật tư sắt thép, vật tư thiết bị khoan, ống chống, các thiết bị điện-tự động hóa, hệ thống xử lý công nghệ, và các mặt hàng đang làm đại lý cho các Hãng sản xuất.
- Đẩy mạnh việc mở rộng dòng sản phẩm đến các loại vật tư thiết bị mới bên cạnh các mặt hàng truyền thống. Chú trọng phát triển đại lý cũng như thiết lập các mối quan hệ chặt chẽ với các Nhà cung cấp lớn, uy tín trên thế giới để dành lợi thế về chính sách giá/ sản phẩm.
- Thường xuyên rà soát quy trình đấu thầu, quy trình đàm phán thực hiện hợp đồng để nhận diện và đề ra các biện pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Dịch vụ hậu cần Dầu khí

- Tiếp tục tập trung vào 02 mảng chủ lực của đơn vị là Forwarding và dịch vụ xuất nhập khẩu, thông quan hải quan cho các khách hàng truyền thống, đồng thời cũng sẽ mở rộng ra ngoài ngành với các khách hàng mục tiêu là các công ty đa quốc gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

- Trong năm 2022, đơn vị sẽ tận dụng các mối quan hệ tốt với đối tác và mở rộng, tập trung triển khai các dịch vụ đường Hàng không như dự án mới cung cấp dịch vụ thuê chuyển bay vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang trung Quốc và ngược lại.
- Các dịch vụ forwarding, xuất/nhập hàng hóa với chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao và chuyên nghiệp hơn thông qua việc kiểm soát chi phí, xây dựng mối quan hệ tốt với nhà cung cấp để tối ưu chi phí đầu vào và ưu tiên chỗ cho các tuyến hàng chủ lực.
- Thực hiện tốt việc cung cấp dịch vụ vận tải nội địa và quốc tế hiệu quả, an toàn cho các loại hàng hóa, đáp ứng thời gian giao hàng theo yêu cầu của khách hàng. Ngày càng hoàn thiện cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ chuyên ngành Forwarder để tạo thế chủ động trong việc cung cấp dịch vụ. Đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm dự án, khách hàng mới ngoài ngành dầu khí.
- Tham gia vào các hiệp hội logistics: IATA, FIFTA để tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh mới từ các đối tác. Xây dựng mối quan hệ tốt với các hãng tàu, hãng hàng không để lấy được giá tốt, ít biến động nhất.
- Dịch vụ bưu chính: Thương hiệu PSL Express Chuyên phát nhanh chứng từ-hàng hóa trong nước và quốc tế hiện đang còn mới trên thị trường. Trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ và tiếp cận đến các khách hàng tiềm năng.
- Dịch vụ xử lý rác thải: tiếp tục nghiên cứu và liên kết với các Tập đoàn lớn trên thế giới để nâng cao năng lực chuyên môn và cải thiện hiệu quả xử lý chất thải nguy hại bằng những công nghệ tiên tiến dự kiến sẽ đem lại tiềm năng tăng trưởng cao cho Petrosetco khi hướng đến việc giải quyết các thách thức về môi trường, cải thiện môi trường sống ngày một tốt đẹp hơn, hướng tới sự phát triển bền vững của Tổng công ty trong tương lai.

DỊCH VỤ ĐỜI SỐNG

- Lập kế hoạch dự trữ hàng hóa, làm việc với các nhà cung cấp để tăng cường công tác nhập kho dự trữ đối với hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu chủ chốt để phòng ngừa việc thiếu hụt hàng hóa trong trường hợp bùng phát trở lại; xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng, có hệ thống kho hàng tốt qua đó đảm bảo chất lượng dịch vụ và lợi nhuận.
- Kiểm tra, giám sát chất lượng, nguồn gốc hàng hoá đầu vào nhằm hạn chế hao hụt và tiếp tục tìm kiếm nguồn hàng hoá giá cả hợp lý, giảm thiểu ảnh hưởng từ biến động giá cả thị trường, đặc biệt trong thời gian phòng chống dịch bệnh, đảm bảo cung cấp nguồn thực phẩm sạch đến cho khách hàng.
- Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng, tiếp tục áp dụng hệ thống ISO 9001-2015 và HACCP, quản lý rủi ro, Care card nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý môi trường, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho các khách hàng hiện có.

- Giá dầu phục hồi, tăng mạnh trong năm qua và đang giữ ở mức cao, do đó cần chủ động nắm bắt, cập nhật kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí của các đơn vị trong ngành để tiến hành cung cấp dịch vụ cho các dự án. Đồng thời chú trọng công tác phát triển thương hiệu; đàm phán với các khách hàng để đạt được mức giá tốt nhất cho các hợp đồng dịch vụ.
- Tăng cường công tác Marketing tới các khách hàng là nhà máy, các khu công nghiệp để phát triển dịch vụ căn tin, vệ sinh công nghiệp, cho thuê lao động và các dịch vụ khác.
- Tìm kiếm thêm đối tác có thể cùng phát triển trên lĩnh vực chế biến, sản xuất thực phẩm.

DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

- Duy trì hiệu quả công tác quản lý vận hành các Tòa nhà hiện đã ký hợp đồng, đảm bảo an toàn an ninh một cách tuyệt đối cho các dự án. Hiện tại diễn biến dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp vì vậy đặc biệt chú trọng công tác kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh Covid tại hệ thống các tòa nhà do đơn vị quản lý. Tiếp tục tăng cường kiểm soát chi phí vận hành nhằm tiết giảm tối đa chi phí, gia tăng lợi nhuận.
- Tiếp tục tìm kiếm thông tin, tiếp cận khách hàng và chủ động tham gia đấu thầu và giành quyền cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tại các công trình mới cũng như các công trình sắp hết hạn hợp đồng. Đẩy mạnh công tác sale và marketing, tăng cường hoạt động quảng bá trên các phương tiện truyền thông để giới thiệu hình ảnh và năng lực của Petrosetco tới nhiều khách hàng hơn, qua đó có thêm cơ hội tìm kiếm các công trình mới, dự án mới để mở rộng hơn nữa thị trường cung cấp dịch vụ.
- Tăng cường trao đổi, học hỏi các kiến thức, quy định mới liên quan đến công tác vận hành Tòa nhà văn phòng, Khu cư dân cũng như quản lý nhà chung cư để nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn cho CBNV.
- Thực hiện các giải pháp trong đó có giải pháp tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động nhằm ổn định nhân sự, giữ chân người lao động lành nghề và người lao động thuộc nhóm đang bị cạnh tranh cao trên thị trường.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022, kính đề nghị Đại hội Đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC

(đã ký)

VŨ TIẾN DƯƠNG

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2021**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ.**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Petrosetco ngày 28/12/2021;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”) trong Ủy ban Kiểm toán (“**UBKT**”) xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2021 như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Ủy ban Kiểm toán trong năm 2021 gồm:

Họ và tên	Chức vụ		Nhiệm kỳ
Vũ Việt Anh	Thành viên độc lập hội đồng quản trị	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	2020 – 2025
Lê Thị Chiến	Thành viên hội đồng quản trị không điều hành	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	2018 - 2023

II. Báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán

Luật Doanh nghiệp 2020 quy định trường hợp Tổng Công ty không tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình có Ban Kiểm soát thì ít nhất 20% số thành viên

HĐQT phải là thành viên độc lập và phải thành lập Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT. Các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Ủy ban Kiểm toán và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm toán được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trên cơ sở này, HĐQT đã thông qua:

- Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán phù hợp với các quy định pháp luật (Quy chế được ban hành kèm theo Nghị quyết số 25/NQ-DVTHDK ngày 16/06/2021);
- Bổ nhiệm thành viên HĐQT vào làm thành viên Ủy ban Kiểm toán (Nghị quyết số 25/NQ-DVTHDK ngày 16/06/2021).

Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm toán Nội bộ trong năm tài chính 2021 trên các phương diện cụ thể như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của Ủy ban Kiểm toán

Tổng thù lao: 160.000.000 đồng (thù lao Thành viên HĐQT độc lập và không điều hành)

Chi phí hoạt động: Không có

2. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Trong năm 2021, UBKT đã tiến hành họp định kỳ 06 tháng một lần để tổng kết, nâng cao kỹ năng quản lý và giám sát của mình.

3. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Tổng Công ty.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Tổng Công Ty.

Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.

Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập,

khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

Năm 2021, doanh thu thuần hợp nhất của Tổng Công ty đạt 17.598 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2020, lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất đạt 311 tỷ đồng, tăng 122% so với năm 2020.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Tổng Công ty và người nội bộ Tổng Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Tổng Công ty, công ty con, công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát

Tổng Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi giao dịch giữa Tổng Công ty và người nội bộ Tổng Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Tổng Công ty, Công ty con, Công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tại Tổng Công ty

Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp với Ban điều hành Tổng Công ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

Ban điều hành Tổng Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật hoặc ban hành kịp thời các quy chế/ hướng dẫn tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

Ủy ban Kiểm toán đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và Kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Tổng Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám Đốc, Ban điều hành và Ban Kiểm toán nội bộ Tổng Công ty

Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị Petrosetco đã ban hành 69 nghị quyết để quản lý hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức nhân sự của Tổng Công ty. Tất cả các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược, định hướng kinh doanh, mở rộng ngành hàng... đều được HĐQT tổ chức họp, đánh giá trước khi thực hiện.

Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế quản trị Tổng Công ty. Biên bản họp HĐQT được lập đầy đủ, có đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia họp. Đối với các vấn đề xin ý kiến qua email đều có lưu lại email đảm bảo theo đúng quy định của Tổng Công ty.

Năm 2021, việc kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên được HĐQT quan tâm sát sao, nhất là đối với các đơn vị trong lĩnh vực phân phối, thương mại nhằm kịp thời chỉ đạo điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của thị trường.

Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện theo các thủ tục, trình tự theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế quản trị Tổng Công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu được gửi tới các thành viên HĐQT đầy đủ trước khi tổ chức cuộc họp. Các thành viên HĐQT được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Tổng Công ty, thực hiện việc nghiên cứu hồ sơ, tài liệu nghiêm túc, thực hiện việc đánh giá hoạt động chi tiết, tiến hành thảo luận cẩn thận trong các cuộc họp trước khi đưa ra ý kiến đối với các vấn đề cần biểu quyết thông qua, nhằm đảm bảo các nội dung tốt nhất cho Tổng Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, tái cấu trúc Tổng Công ty, xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp, chiến lược phát triển nhân lực phục vụ nhu cầu hoạt động của Tổng Công ty thường xuyên được HĐQT xem xét, đánh giá, trao đổi trong các cuộc họp của HĐQT với ban điều hành.

Hoạt động giám sát đối với Tổng giám Đốc và Ban điều hành

Năm 2021, do tác động kép của các đợt tái phát dịch Covid và diễn biến phức tạp của giá Dầu đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Petrosetco, do đó, việc giám sát đánh giá hoạt động của Ban TGD được HĐQT quan tâm chặt chẽ. HĐQT đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đầy đủ theo đúng quy định. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai, chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời, tập trung điều hành quyết liệt mọi hoạt động của Tổng Công ty; chủ động thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; tích cực mở rộng thị trường.

Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, từ đó HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tổng Công ty. Ban TGD đã có sự phối hợp nhịp nhàng với HĐQT để hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Bên cạnh đó, Ban Tổng Giám đốc cũng đã áp dụng nhiều biện pháp làm nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý giúp tiết giảm chi phí. Ban Tổng Giám đốc làm việc thường xuyên với các đơn vị trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh các hoạt động SXKD, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của từng đơn vị.

Nhìn chung, công tác giám sát của HĐQT với Ban TGD được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Tổng Công ty luôn ổn định, an toàn, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ, HĐQT thông qua.

Hoạt động giám sát đối với Ban Kiểm toán nội bộ

Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động tại các đơn vị có vốn góp của Petrosetco trong năm 2021 và yêu cầu các đơn vị điều chỉnh, hoàn thiện những vấn đề còn hạn chế trong quá trình hoạt động.

Việc phối hợp giữa Ban Tổng Giám đốc và HĐQT trong quản lý chức năng kiểm toán nội bộ giúp kiểm toán nội bộ phát huy tốt vai trò của mình, đảm bảo các đơn vị tuân thủ việc kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

Nhìn chung, công tác chỉ đạo của HĐQT với Ban Kiểm toán nội bộ được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ được thực hiện đúng kế hoạch đặt ra.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán với HĐQT và Tổng Giám Đốc và các cổ đông

Ủy ban Kiểm toán tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong Quy chế hoạt động Ủy ban Kiểm toán đã được ban hành.

III. Kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2022

Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2022 với các nội dung chính như sau:

- ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 của Tổng Công ty.
- Tổng Công ty luôn cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của Tổng Công ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu: Văn thư

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Chủ tịch UBKT

VŨ VIỆT ANH

pg. 6

Số: /TTr -DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2021
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC) kiểm toán;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, định hướng, mục tiêu phát triển của Tổng công ty năm 2022, tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới.

Hội đồng Quản trị đề nghị cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Kết quả kinh doanh hợp nhất

Doanh thu	:	17.598.237.599.586 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	415.340.068.271 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	311.458.745.048 đồng

Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

Doanh thu	:	6.259.487.694.709 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	132.076.051.172 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	115.305.410.455 đồng

2. Nội dung báo cáo kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty mẹ và Hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán PWC đã được công bố rộng rãi trên trang web của Petrosetco, Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (IDS), và của trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất

Doanh thu	:	20.000.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	420.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 336.000.000.000 đồng

Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ

Doanh thu : 7.300.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 130.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 110.000.000.000 đồng

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

PHÙNG TUẤN HÀ

Số: /TTr-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC) kiểm toán.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 415.340.068.271 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành : 103.881.323.223 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 311.458.745.048 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ : 115.305.410.455 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ
dùng để phân phối lợi nhuận : 115.305.410.455 đồng
- Trích lập các quỹ:
 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6% : 6.918.324.627 đồng
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 10% tương đương 89.837.424.000 đồng, nguồn chi 100% từ lợi nhuận sau thuế năm 2021. Chi tiết phương án được trình bày chi tiết tại tờ trình **Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.**
- Thời gian chốt danh sách chia cổ tức: dự kiến trong năm 2022 sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận.
- Thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021: Công ty sẽ thực hiện các thủ tục và thông báo đến các cổ đông sau khi được Đại hội chấp thuận việc chia cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

PHÙNG TUẤN HÀ

Số: /TTr- DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc : Thông qua Thù lao cho HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ vào Điều f Khoản 2 Điều 14 và Khoản 1 Điều 31 của Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao/ tiền lương của Hội đồng quản trị (HĐQT), Tổng Giám đốc (TGD) năm 2021 và phê chuẩn kế hoạch năm 2022 theo các nội dung như sau:

1. Thù lao/ tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, TGD năm 2021:

Kế hoạch thù lao/ tiền lương năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thông qua: **2.795.000.000 đồng. Số dư cuối kì năm 2021 là 89.314.742 đồng.**

Kết quả thực hiện chi trong năm 2021: **2.705.685.258 đồng**

- + Chi lương, thù lao năm 2021: 2.572.639.969 đồng
- + Chi tiền bảo hiểm sức khỏe, trang phục: 26.767.512 đồng
- + Chi khen thưởng, phúc lợi: 106.277.778 đồng

Tổng chi phí hoạt động của HĐQT, TGD năm 2021 là: **313.784.718 đồng**, trong đó:

- + Chi phí văn phòng: 46.250.000 đồng
- + Chi phí công tác: 66.696.273 đồng
- + Chi phí xăng xe, điện thoại: 200.838.445 đồng

2. Kế hoạch thù lao/ tiền lương của HĐQT, TGD năm 2022:

- + Kế hoạch thù lao/ tiền lương của HĐQT, TGD năm 2022: **3.218.000.000 đồng.**
- + Thù lao Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): **8.000.000 đồng/ tháng.**

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

PHÙNG TUẤN HÀ

Số: /TTr-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2021 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ trích lập các quỹ dự kiến năm 2022 như sau:

- + Quỹ khen thưởng phúc lợi: 6%
- + Tỷ lệ chia cổ tức : 10%

Tỷ lệ trích lập quỹ, tỷ lệ chia cổ tức và hình thức chi trả cổ tức cụ thể sẽ trình Đại hội cổ đông phê chuẩn trong Đại hội cổ đông năm thường niên năm 2023 sau khi có kết quả kinh doanh năm 2022 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

PHÙNG TUẤN HÀ

Số: /TTr-DVTHDK

TP. Hồ chí minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí quy định về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty;
- Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết;
- Căn cứ vào yêu cầu về kinh nghiệm, thương hiệu, chất lượng công việc khi thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty.

Trên cơ sở xem xét dựa vào các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán theo các căn cứ trên và phù hợp với tình hình thực tế của công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để thực hiện việc kiểm toán cho Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí năm tài chính 2022:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

PHÙNG TUẤN HÀ

Số: /TTr-DVTHDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được sửa đổi của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí xem xét và thông qua:

1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều, khoản tại Điều lệ (Chi tiết được trình bày tại Phụ lục Tờ trình này);
2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tương ứng với các Điều, khoản được sửa đổi Tại Điều lệ theo nội dung 1 ở trên và phù hợp theo các khoản 5 khoản 6 điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
3. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai cập nhật các nội dung sửa đổi, ban hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

PHÙNG TUẤN HÀ

PHỤ LỤC: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

I. Nội dung sửa đổi chính:

1. Bổ sung thêm 01 Mục quy định về Ủy ban kiểm toán với tên gọi “ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ”. Mục này được thể hiện tiếp sau điều 34 Mục IX để thành Mục X và bắt đầu từ điều 35, cụ thể như sau:

“X. ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 35. Ứng cử, đề cử thành viên Ủy ban kiểm toán

1. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị đề cử và không phải là người điều hành Công ty.
2. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban kiểm toán phải được Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

Điều 36. Thành phần Ủy ban Kiểm toán

1. Ủy ban kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải là thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.
2. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Petrosetco và không thuộc các trường hợp sau:
 - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Petrosetco;
 - b) Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Petrosetco trong 03 năm liền trước đó.
3. Chủ tịch Ủy ban kiểm toán phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh.

Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

- 1. Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Petrosetco, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.*
- 2. Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.*
- 3. Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.*
- 4. Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.*
- 5. Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.*
- 6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và trình Hội đồng quản trị thông qua.*

Điều 38. Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

- 1. Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất 02 lần trong một năm. Biên bản họp được lập chi tiết, rõ ràng và phải được lưu giữ đầy đủ. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp.*
- 2. Ủy ban kiểm toán thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán quy định. Mỗi thành viên Ủy ban kiểm toán có một phiếu biểu quyết. Trừ trường hợp Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán có quy định tỷ lệ khác cao hơn, quyết định của Ủy ban kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban kiểm toán.*

Điều 39. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

- 1. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm báo cáo hoạt động tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.*
- 2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải đảm bảo có các nội dung sau:*

- a) *Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;*
- b) *Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán;*
- c) *Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Petrosetco;*
- d) *Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Petrosetco, công ty con, công ty khác do Petrosetco nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Petrosetco với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;*
- đ) *Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Petrosetco;*
- e) *Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp;*
- g) *Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông;”*

Cơ cấu số điều khoản tiếp sau nội dung bổ sung này sẽ được trình bày thay đổi tương ứng theo hướng tiếp theo và điều khoản tổng hợp số điều số chương tại phần cuối Điều lệ sẽ được thay đổi tương ứng.

2. Sửa đổi các điều khoản sau:

- 2.1 Khoản 2 điều 23: bỏ đoạn “Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị”

Lý do sửa đổi: Luật doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định về điều kiện “cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng” để thực hiện quyền cổ đông và việc bỏ đoạn này sẽ phù hợp với Quyền cổ đông quy định tại khoản 3 điều 10 Điều lệ hiện hành.

2.2 Khoản 4 điều 23:

Nội dung hiện hành:

“Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

- a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;
- b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Petrosetco;
- c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng phù hợp với quy định của pháp luật chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
- d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;
- e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Petrosetco với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;
- g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này”

Sửa đổi thành:

“Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp”

Lý do sửa đổi: Phù hợp theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán

2.3 Điểm c khoản 4 điều 54:

Nội dung hiện hành: “Quyết định chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận”

Sửa đổi thành: “Quyết định chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác phù hợp theo thẩm quyền quyết định chuyển nhượng tài sản của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ này.”

Lý do sửa đổi: mâu thuẫn với điểm 1 khoản 2 điều 13 Điều lệ hiện hành.

II. Điều chỉnh, bổ sung các nội dung khác phù hợp theo các khoản 5 khoản 6 điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022

III. Số thứ tự các Điều, khoản, nội dung cụ thể sẽ được cập nhật trực tiếp tại Điều lệ sửa đổi cho phù hợp.

|

Số: /TTr-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11 tháng 01 năm 2022
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ- Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4103005338 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 29/09/2006, thay đổi gần nhất (lần thứ 20) ngày 24/01/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam; và
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022 và nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo các nội dung được nêu dưới đây:

I. Nội dung phương án phát hành và chào bán

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

a. Chi tiết phương án:

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí

2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí
3	Mã cổ phiếu	PET
4	Sàn niêm yết	HOSE
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước khi phát hành	904.501.240.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	89.837.424 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	612.700 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa	8.983.742 cổ phiếu
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	89.837.420.000 đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức	994.338.660.000 đồng
13	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
14	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	10% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, theo đó, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
15	Phương thức thực hiện	Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu này.
16	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của PET tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
17	Nguồn vốn sử dụng	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng của Công ty mẹ năm 2021 và không được vượt mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán Hợp nhất năm 2021.
18	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến thực hiện trong năm 2022-2023 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ:</i> Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 95 cổ phiếu PET. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $95 \times 10\% = 9,50$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi

		<i>làm tròn xuống hàng đơn vị là 9 cổ phiếu, 0,50 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ tiến hành hủy bỏ.</i>
20	Phương án sử dụng vốn tăng thêm sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động.
21	Các hạn chế liên quan	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ đợt phát hành.
22	Cam kết về đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	ĐHĐCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định hiện hành.
23	Cam kết về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài	Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
24	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

b. Nội dung ủy quyền:

Ngoài các nội dung được nêu ở mục 1a, ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án chào bán, phát hành đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật, phù hợp với nguồn lực của Công ty và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký chào bán, phát hành cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký phát hành theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);
3. Lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện phương án (nếu cần);
4. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
5. Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có).
6. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
7. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung, đảm bảo lợi ích cổ đông;
8. Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;

9. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc phát hành và báo cáo kết quả với UBCKNN;
10. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành;
11. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả phát hành;
12. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
13. Ngoài các nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án phát hành, HĐQT ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án (bao gồm cả các quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án tăng vốn) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

a. Chi tiết phương án:

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí
3	Mã cổ phiếu	PET
4	Sàn niêm yết	HOSE
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước khi chào bán	904.501.240.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	89.837.424 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	612.700 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	44.918.712 cổ phiếu
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	449.187.120.000 đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu	1.353.688.360.000 đồng
13	Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo chi tiết phương án phát hành cổ	1.443.525.780.000 đồng

	phiếu trả cổ tức được trình bày tại mục I.1	
14	Mục đích chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn nhằm bổ sung vốn lưu động cho Công ty.
15	Hình thức phát hành	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
16	Đối tượng chào bán	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của PET tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
17	Tỷ lệ thực hiện quyền và nguyên tắc làm tròn	2:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu phân phối không vượt quá tổng số lượng chào bán. <i>Ví dụ:</i> <i>Vào ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 21 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được mua thêm trong đợt chào bán này là: $21 \times 1/2 = 10,50$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được quyền mua là 10 cổ phiếu.</i>
18	Nguyên tắc xác định giá chào bán	- Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu PET tại thời điểm 31/12/2021 theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán là 20.132 đồng. - Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PET trong 10 phiên gần nhất (từ ngày 18/05/2022 đến ngày 31/05/2022) là 37.650 đồng/cổ phiếu. - Một số phương pháp định giá tham khảo khác như được trình bày tại <i>Phu lục đính kèm Tờ trình này</i>.
19	Giá chào bán	Do đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, để bảo vệ lợi ích của cổ đông và tăng khả năng thành công của đợt chào bán nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 15.000 đồng/cổ phần.
20	Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu	Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của đối tượng mua quyền mua sau khi thực hiện quyền mua cổ phần dẫn đến việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.
21	Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán (nếu có)	Cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không chào bán hết trong đợt chào bán (nếu có) sẽ được ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm nhưng không giới hạn ở mức giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu).

		<i>Lưu ý: việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán (nếu có) sẽ tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</i>
22	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng trừ trường hợp xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán (nếu có) tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị Định 155/2020/NĐ-CP.
23	Tỷ lệ sở hữu của Nhà Đầu tư nước ngoài	ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai phương án chào bán đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
24	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	50%
25	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Tổng số tiền thu được dự kiến là 673.780.680.000 đồng sẽ được dùng để bổ sung vốn lưu động của Công ty, cụ thể: <i>trả nợ ngân hàng theo hợp đồng tín dụng hạn mức liên quan đến nghĩa vụ thanh toán cho nhà cung cấp Apple trong vòng 01 năm kể từ khi được UBCK NN cấp giấy chứng nhận chào bán.</i>
26	Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không đạt tỷ lệ thành công như dự kiến	Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết như dự kiến, và số vốn huy động được không đạt đủ như mục tiêu đã đặt ra, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT cân nhắc huy động từ các nguồn hợp pháp khác nhằm bổ sung phần vốn còn thiếu.
27	Thời gian thực hiện dự kiến	Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2022-2023 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
28	Đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau đợt chào bán	<i>(*) Được trình bày chi tiết bên dưới.</i>
29	Đăng ký lưu ký và Niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
30	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều 5.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

(*) Đánh giá mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu

i. Rủi ro pha loãng cổ phiếu Công ty sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu

Giá giao dịch của cổ phiếu PET sẽ được điều chỉnh kỹ thuật giảm theo tỷ lệ phát hành và giá phát hành tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Tại ngày giao dịch không hưởng quyền, giá tham chiếu của cổ phiếu PET sẽ được điều chỉnh theo công

thức sau:

$$P_{tc} = \frac{S_{t-1} \times P_{t-1} + S_{t1} \times P_{t1} + S_{t2} \times P_{t2}}{S_{t-1} + S_{t1} + S_{t2}}$$

Trong đó:

- P_{tc} : Giá tham chiếu cổ phiếu PET tại ngày giao dịch không hưởng quyền phân bổ cổ phiếu chào bán thêm
- P_{t-1} : Giá đóng cửa cổ phiếu PET ngày liền trước ngày giao dịch không hưởng quyền phân bổ cổ phiếu chào bán thêm
- P_{t1} : Giá cổ phiếu tính cho cổ đông hiện hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu
- P_{t2} : Giá cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu
- S_{t-1} : Số lượng cổ phiếu lưu hành trước đợt chào bán
- S_{t1} : Số lượng cổ phiếu dự kiến trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
- S_{t2} : Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

Giả sử giá cổ phiếu trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền $P_{t-1} = 40.000$ đồng/cổ phiếu.

Giá pha loãng cổ phiếu PET sau khi đồng thời phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được xác định như sau:

$$P_{tc} = \frac{89.837.424 \times 40.000 + 8.983.742 \times 10.000 + 44.918.712 \times 15.000}{89.837.424 + 8.983.742 + 44.918.712}$$

$$= 30.313$$

Giá tham chiếu (điều chỉnh) là 30.313 VND/cổ phiếu

Lưu ý: Giá cổ phiếu của Công ty có thể biến động và thay đổi tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, ví dụ nêu trên chỉ nhằm mục đích chứng minh sự thay đổi về giá cổ phần khi cổ phiếu bị pha loãng.

ii. **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) Công ty sau khi chào bán**

Nhà đầu tư nên lưu ý đến ảnh hưởng của việc phát hành thêm cổ phiếu mới lên thu nhập trên mỗi cổ phần của Công ty. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) điều chỉnh sau khi phát hành cổ phiếu được xác định theo công thức sau:

$$\text{EPS điều chỉnh} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế được xác định bằng lợi nhuận sau thuế của năm 2022.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ: là bình quân trọng số theo số ngày. Tổng số ngày trong kỳ là số ngày thực tế theo lịch, bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ. Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ được tính theo công thức sau:

$$\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân} = \frac{X \times 12 + Y_1 \times t_1 + Y_2 \times t_2}{12}$$

Trong đó:

- X : Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành
- Y_1 : Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức

- Y_2 : Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
- t_1 : Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức
- t_2 : Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu

Ví dụ: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu (giả định) là: 3 tháng. Vậy số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ là:

$$\begin{aligned} & \text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân} \\ &= \frac{89.837.424 * 12 + (8.983.742 + 44.918.712) * 3}{12} \\ &= 103.313.038 \text{ (Cổ phiếu)} \end{aligned}$$

Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của PET (dự kiến) là: 336.000.000.000 VND

So sánh EPS năm 2022 trong 2 trường hợp:

STT	Nội dung	Không phát hành	Phát hành
1	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	336.000.000.000	336.000.000.000
2	Số lượng CP lưu hành bình quân	89.837.424	103.313.038
3	EPS (đồng/cổ phần)	3.740	3.252

Sau khi chào bán EPS của Công ty sẽ giảm khoảng 13% so với trước khi chào bán.

iii. *Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách Công ty sau khi chào bán*

Công thức tính giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BV):

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu} - \text{Tài sản vô hình} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu sẽ giảm.

Rủi ro từ việc cổ phiếu bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được, duy trì tốt hoạt động và tăng cường, phát huy thế mạnh của mình để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tốt sau đợt chào bán.

iv. *Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết*

Tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt chào bán này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm mà cổ đông đang sở hữu).

b. Nội dung ủy quyền

Ngoài các nội dung được nêu ở mục 2a, ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án chào bán, phát hành đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật, phù hợp với nguồn lực của Công ty và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Bổ sung hoặc sửa đổi phương án để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban chứng khoán nhà nước hoặc nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có);

2. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);
3. Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết hơn (nếu cần) cho mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cân đối và sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích của cổ đông. Đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế trong trường hợp cần thiết. HĐQT sẽ công bố thông tin và Báo cáo UBCKNN và Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo đúng quy định của pháp luật về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung phương án chào bán theo yêu cầu của UBCKNN hoặc các cơ quan chức năng khác (nếu cần);
4. Lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện phương án (nếu cần);
5. Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
6. Thực hiện việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không phân phối hết (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
7. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
8. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung, đảm bảo lợi ích cổ đông;
9. Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;
10. Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc chào bán và báo cáo kết quả với UBCKNN;
11. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt chào bán;
12. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán;
13. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh;
14. Ngoài các nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện Phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán (bao gồm cả các quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án tăng vốn) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

PHÙNG TUẤN HÀ

PHỤ LỤC CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ THAM KHẢO

Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thông thường được dựa trên kết quả tính toán của 2 phương pháp sau:

- Phương pháp so sánh chỉ số giá cổ phiếu trên thu nhập mỗi cổ phần - P/E (gọi tắt là phương pháp so sánh P/E).
- Phương pháp so sánh chỉ số giá cổ phiếu trên/giá trị sổ sách mỗi cổ phần - P/B (gọi tắt là phương pháp so sánh P/B).

Số lượng cổ phần đang lưu hành của PET tại thời điểm 31/12/2021 là 89.837.424 cổ phần.

1. Giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách một cổ phần của công ty được tính toán theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách/01 cổ phần} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông không kiểm soát – Tài sản vô hình}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Theo đó:

- Vốn chủ sở hữu = Tổng tài sản - Nợ phải trả
- Tài sản vô hình = Lợi thế thương mại

Như vậy, giá trị sổ sách của PET tại thời điểm 31/12/2021 theo BCTC hợp nhất năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng tài sản (VND)	8.493.140.365.997
Nợ phải trả (VND)	6.553.412.395.338
Lợi ích cổ đông không kiểm soát (VND)	123.490.769.415
Tài sản vô hình (VND)	7.651.912.500
Tổng số cổ phần (cổ phần)	89.837.424
Giá trị sổ sách 01 cổ phần (VND/cổ phần)	20.132

2. Phương pháp so sánh P/B

Một số chỉ tiêu cơ bản của những doanh nghiệp tương đồng tại ngày 31/05/2022:

STT	Tên doanh nghiệp	Quốc gia	Đơn vị	Giá đóng cửa tại ngày 31/05/2022	Giá trị sổ sách	P/B (Lần)
1	CTCP Thế giới số (Digiworld)	Việt Nam	đồng/cp	128.000	20.091	6,4
2	Metro Systems Corporation	Thái Lan	baht/cp	9,1	0,8	1,7
3	Metrodata Electronics Tbk	Indonesia	rupiah Indonesia/cp	690	5,48	3,1
4	Vstecs Bhd	Malaysia	ringgit Malaysia/cp	1,1	1,1	1,0
Hệ số bình quân (Lần)						3,0

Phương pháp này dựa trên giá trị sổ sách ngày 31/12/2021 của PET và hệ số bình quân của các Công ty đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong cùng lĩnh vực.

Chỉ tiêu	Cách tính	Đơn vị tính	Số liệu
Giá trị sổ sách ngày 31/12/2021	(a)	đồng/cổ phần	20.132
Hệ số bình quân P/B của các Công ty cùng ngành	(b)	Lần	3,0
Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp P/B	(a)*(b)	đồng/cổ phần	60.989

3. Phương pháp so sánh P/E

Một số chỉ tiêu cơ bản của những doanh nghiệp tương đồng tại ngày 31/05/2022:

STT	Tên doanh nghiệp	Quốc gia	Đơn vị	Giá đóng cửa tại ngày 31/05/2022	Lợi nhuận trên mỗi cổ phần tại 31/12/2021	P/E (Lần)
1	CTCP Thế giới số (Digiworld)	Việt Nam	đồng/cp	128.000	7.402	17,3
2	Metro Systems Corporation	Thái Lan	baht/cp	9,1	0,44	20,6
3	Metrodata Electronics Tbk	Indonesia	Rupiah Indonesia/cp	690	41,45	16,6
4	Vstecs Bhd	Malaysia	ringgit Malaysia/cp	1,1	0,15	7,4
Hệ số bình quân (Lần)						15,5

Phương pháp này dựa trên EPS tính đến ngày 31/12/2021 của PET và hệ số bình quân của các Công ty đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong cùng lĩnh vực.

Chỉ tiêu	Cách tính	Đơn vị tính	Số liệu
EPS lũy kế 4 quý tại ngày 31/12/2021	(a)	đồng/cổ phần	2.958
Hệ số bình quân P/E của các Công ty cùng ngành	(b)	Lần	15,5
Giá cổ phiếu dự kiến theo phương pháp P/E	(a)*(b)	đồng/cổ phần	45.765

4. Kết luận

Phương pháp	Giá cổ phiếu (đồng/cổ phần)
Phương pháp giá trị sổ sách	20.132
Phương pháp so sánh P/B	60.989
Phương pháp so sánh P/E	45.765

Số: /TTr-DVTHDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung
Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điểm e, Khoản 2, Điều 14 Điều lệ Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (sau đây gọi tắt là “Tổng công ty”) quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 20 Điều lệ Tổng công ty quy định về việc thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty của bà Lê Thị Chiến;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty của bà Vũ Việt Anh,

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của **bà Lê Thị Chiến** và **bà Vũ Việt Anh**, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc:

- Miễn nhiệm **bà Vũ Việt Anh** - thành viên độc lập Hội đồng Quản trị Tổng công ty - thôi tham gia Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Miễn nhiệm **bà Lê Thị Chiến** - thành viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty - thôi tham gia Hội đồng Quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.

II. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

1. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- a) Số lượng thành viên HĐQT : 2 người
- b) Nhiệm kỳ : 2022 – 2027

- c) Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- d) Tiêu chuẩn ứng cử viên : Theo quy định cụ thể tại *Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT*.

2. Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- a) Ông: Trịnh Thanh Cần (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*);
- b) Ông: Nguyễn Quý Thịnh (*Sơ yếu lý lịch đính kèm*).

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *VP HĐQT.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

PHÙNG TUẤN HÀ

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: **NGUYỄN QUÝ THỊNH** Giới tính: **Nam**
2. Ngày, tháng năm sinh: **17/03/1984** Nơi sinh: **Hà Nội**
3. Quốc tịch: **Việt Nam**
4. CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: 001084017893 Cấp ngày: 10/07/2021
 Tại: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: Số 143 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
6. Chỗ ở hiện tại: Số 143 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội
7. Điện thoại liên hệ: 024.38181888 Di động:
8. Địa chỉ email:
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
10. Chức danh đề cử: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
11. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh tế, văn hoá, xã hội...)
Từ năm 2008 đến năm 2010	Chuyên viên phân tích cao cấp tại CTCP Chứng khoán Sacombank
Từ năm 2010 đến năm 2015	Trưởng Bộ phận Đầu tư tại CTCP Bảo hiểm Hàng Không
Từ năm 2015 đến nay	Giám đốc Đầu tư tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

12. Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/ BKS và các chức danh quản lý khác:
 - Thành viên HĐQT CTCP Kim Khí Thăng Long.
 - Thành viên HĐQT CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic.
 - Thành viên HĐQT CTCP Bao bì Biên Hòa.
13. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có): Không
14. Các thông tin khác (nếu có): Không

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho người ứng cử/ đề cử bầu làm thành viên thành viên Hội đồng quản trị

1. Họ và tên: **TRỊNH THANH CẦN** Giới tính: **Nam**
2. Ngày, tháng năm sinh: **27/03/1978** Nơi sinh: **Tp.HCM**
3. Quốc tịch: **Việt Nam**
4. CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: 079078012748 Cấp ngày: 09/07/2020
Tại: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: The Vista, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
6. Chỗ ở hiện tại: The Vista, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
7. Điện thoại liên hệ: 028 7102 9898 Di động:
8. Địa chỉ email:
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh Doanh
10. Chức danh đề cử: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí
11. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh tế, văn hoá, xã hội...)
Từ năm 2001 đến năm 2003	Làm việc tại Mỹ, Ngân hàng Downey Savings và Công ty quản lý quỹ Tower Asset Management
Từ năm 2003 đến năm 2005	Chuyên viên Đầu tư tại Công ty Quản lý Quỹ Vinacapital
Từ năm 2005 đến năm 2006	Giám đốc Quan hệ khách hàng, Khối tập đoàn Đa Quốc gia và định chế tài chính, Ngân hàng HSBC
Từ năm 2006 đến năm 2007	Giám đốc Đầu tư tại CTCP Quản lý Quỹ Bản Việt
Từ năm 2007 đến năm 2011	Giám đốc Nghiên cứu & Phân tích tại CTCP Chứng khoán Bản Việt
Từ năm 2011 đến năm 2015	Giám đốc điều hành Khối Tài chính Doanh nghiệp tại CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh tế, văn hoá, xã hội...)
	(HSC)
Từ năm 2015 đến năm 2021	Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán ACB
Từ tháng 4/2022 đến nay	Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Globalmind Capital

12. Tên các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT/ BKS và các chức danh quản lý khác: Không
13. Các lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty (nếu có): Không
14. Các thông tin khác (nếu có): Không

Số: /TTr-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2020-2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu Khí.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) với các bên có liên quan như sau:

Năm 2020 và 2021, tổng kết các giao dịch trọng yếu được thực hiện giữa Tổng Công ty với các bên liên quan:

1.1 Giao dịch giữa PET và Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN)

o **Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ**

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2020: 0 đồng
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2021: 0 đồng

1.2 Giao dịch giữa PET và các bên liên quan của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN)
Các bên liên quan đã phát sinh giao dịch gồm:

- + Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- + Chi nhánh Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam- Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông
- + Công ty TNHH - Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí
- + CN Tại TP Hồ Chí Minh Công ty TNHH - Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí
- + Công ty TNHH - TCTy Thăm dò khai thác Dầu khí lô 01&02 (Điều hành dầu khí)
- + Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Sông Hồng
- + Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần
- + Tổng Công ty Khí Việt Nam- Công Ty Cổ Phần
- + Tổng Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
- + Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần
- + Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Chúng Việt Nam
- + Tổng Công ty hóa chất và dịch vụ Dầu khí – CTCP

- + Viện Dầu khí Việt Nam
- + Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn
- + Liên doanh Việt Nga VIETSOVPETRO
- + Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam
- + Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
- + Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam
- + Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí Miền Bắc
- + Công ty TNHH MTV Điều Hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước
- + Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo điện lực Dầu khí
- + Trường Cao đẳng Dầu khí
- **Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ**
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2020: 82.278.464.300 đồng
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2021: 90.330.307.769 đồng

1.3 Giao dịch giữa PET và các Công ty con

Các Công ty con đã phát sinh giao dịch gồm:

- + Công ty CP điện tử điện lạnh Bình Minh
- + Công ty TNHH TM DV Dầu khí Biển
- + Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản dầu khí
- + Công ty CP TM DV dầu khí Miền Trung
- + Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu
- + Công ty CP Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí
- + Công ty CP Hội tụ thông minh
- + Công ty CP Phân phối sản phẩm công nghệ cao dầu khí
- + Công ty CP dịch vụ Logistic dầu khí Việt Nam
- + Công ty CP vận tải và xếp dỡ cầu kiện siêu trường siêu trọng Petrosetco
- **Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ**
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2020: 1.638.892.539.423 đồng
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2021: 6.200.443.791.141 đồng
- **Nội dung giao dịch: Phí quản lý**
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2020: 28.341.677.297 đồng
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2021: 35.389.000.000 đồng
- **Nội dung giao dịch: Lãi cho vay vốn**
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2020: 4.735.646.819 đồng
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2021: 4.397.350.380 đồng
- **Nội dung giao dịch: Cổ tức nhận được**
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2020: 65.572.220.000 đồng
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2021: 75.702.940.000 đồng
- **Nội dung giao dịch: Hỗ trợ vốn lưu động**

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2020: 5.525.153.402.177 đồng
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2021: 5.564.109.317.881 đồng
- ***Nội dung giao dịch: Thu hồi vốn lưu động***
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2020: 6.765.637.709.845 đồng
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2021: 6.041.382.565.044 đồng

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *VP HĐQT.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

PHÙNG TUẤN HÀ

Số: /TTr-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc: Thông qua nội dung giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ
Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2022**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu Khí.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung các giao dịch dự kiến giữa Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (PET) với các bên có liên quan trong năm 2022 như sau:

1.1 Giao dịch giữa PET và Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN)

- **Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ**
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2022: 0 đồng

1.2 Giao dịch giữa PET và các bên liên quan của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN)
Các bên liên quan có thể phát sinh giao dịch gồm:

- + Chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
- + Chi nhánh Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam- Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông
- + Công ty TNHH - Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí
- + CN Tại TP Hồ Chí Minh Công ty TNHH - Tổng Công ty Thăm dò khai thác Dầu khí
- + Công ty TNHH - TCTy Thăm dò khai thác Dầu khí lô 01&02 (Điều hành dầu khí)
- + Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần
- + Tổng Công ty Khí Việt Nam- Công Ty Cổ Phần
- + Tổng Cty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
- + Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - Công ty Cổ phần
- + Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đại Chúng Việt Nam
- + Tổng Công ty hóa chất và dịch vụ Dầu khí – CTCP
- + Viện Dầu khí Việt Nam
- + Công ty TNHH Lọc hóa Dầu Nghi Sơn
- + Liên doanh Việt Nga VIETSOVPETRO
- + Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam
- + Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
- + Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam
- + Công ty Cổ phần Phân bón và Hoá chất Dầu khí Miền Bắc
- + Công ty TNHH MTV Điều Hành Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước
- + Công ty Cổ phần năng lượng tái tạo điện lực Dầu khí
- + Trường Cao đẳng Dầu khí

Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2022: 100.000.00.000 đồng

1.3 Giao dịch giữa PET và các Công ty con

Các Công ty con có thể phát sinh giao dịch gồm:

- + Công ty CP điện tử điện lạnh Bình Minh
- + Công ty TNHH TM DV Dầu khí Biển
- + Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản dầu khí
- + Công ty CP TM DV dầu khí Miền Trung
- + Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí Vũng Tàu
- + Công ty CP Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí
- + Công ty CP Hội tụ thông minh
- + Công ty CP Phân phối sản phẩm công nghệ cao dầu khí
- + Công ty CP dịch vụ Logistic dầu khí Việt Nam
- + Công ty CP vận tải và xếp dỡ cầu kiện siêu trường siêu trọng Petrosetco

Nội dung giao dịch:

- **Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ**
 - Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2022: 10.000.000.000.000 đồng
- **Nội dung giao dịch: Phí quản lý**
 - Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2022: 40.000.000.000 đồng
- **Nội dung giao dịch: Lãi cho vay vốn**
 - Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2022: 10.000.000.000 đồng
- **Nội dung giao dịch: Cổ tức nhận được**
 - Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2022: 100.000.000.000 đồng
- **Nội dung giao dịch: Hỗ trợ vốn lưu động**
 - Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2022: 10.000.000.000.000 đồng
- **Nội dung giao dịch: Thu hồi vốn lưu động**
 - Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2022: 10.000.000.000.000 đồng

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

PHÙNG TUẤN HÀ

Số: /2022/NQ-ĐHCD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 28/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 28/06/2022, tại Trung tâm hội nghị GEM CENTER, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM; Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

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

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT

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

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

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

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2022

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

Nội dung 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

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức**
- 2. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm TV HĐQT và bầu TV HĐQT Miễn nhiệm TV HĐQT đối với Bà Vũ Việt Anh và bà Lê Thị Chiến

Nội dung 12: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

Ông: Trịnh Thanh Cần *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*
Ông: Nguyễn Quý Thịnh *(Sơ yếu lí lịch đính kèm)*

Nội dung 13: 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

Nội dung 14: 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

Nội dung 15: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
Ông....	TV HĐQT	
Ông....	TV HĐQT	

Như vậy, Ông..... và Ông..... trúng cử làm Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHÙNG TUẤN HÀ