

Số: 157./DVTHDK-TCKT

TP.HCM, Ngày 14 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

- Công ty: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
 - Mã chứng khoán: PET
 - Địa chỉ: Lầu 6, tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (84-28) 3911.7777 Fax: (84-28) 3911.6789
 - Email: info@petrosetco.com.vn

Loại công bố thông tin: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/06/2024, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai. Tổng Công ty công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ hai ngày 14/06/2024 (Tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 14/06/2024 tại đường dẫn: <https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Người UQ CBTT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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

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

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

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

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

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

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

3. Đại biểu tham dự:

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

4. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập:

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

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông:

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

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

2. Cổ đông:

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

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

3. Cổ đông:

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

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

4. Cổ đông

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

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

5. Cổ đông:

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

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

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

6. Cổ đông:

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

Trả lời:

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

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

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

7. Cổ đông:

Câu hỏi: Kế hoạch chia cổ tức năm 2024

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

8. Cổ đông:

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

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

9. Cổ đông:

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

Trả lời:

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

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

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

- Đối với 2 TV HĐQT từ nhiệm:

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

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

10. Cổ đông:

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

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

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

Dự kiến trong năm 2024:

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

PHẦN V: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PHẦN VI: KẾT QUẢ BẦU CỬ

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

PHẦN VII: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

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

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

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

Đại hội kết thúc 11 giờ 15 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

NGUYỄN THỊ KHÁNH HUYỀN

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

PHÙNG TUẤN HÀ

Số: 23./2024/NQ-DVTHDK

TP.HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- 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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 14/06/2024, tại Trung tâm hội nghị GEM CENTER, Số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí được tổ chức với sự tham gia của 25 cổ đông sở hữu 69.576.676 cổ phần chiếm 65,1942% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

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

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

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

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



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

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

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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

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

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

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

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu
PHẠM THỊ HỒNG ĐIỆP	Thành viên HĐQT	71.492.814
NGUYỄN NHƯ LONG	Thành viên HĐQT	68.740.647
HỒ MINH VIỆT	Thành viên HĐQT	68.495.064

Như vậy, Bà Phạm Thị Hồng Điệp, Ông Nguyễn Như Long và Ông Hồ Minh Việt trúng cử làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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

Nơi nhận:

- HĐQT, TCKT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Thư ký Tổng Công ty.

CHỦ TỌA

PHÙNG TUẤN HÀ

TP. Hồ chí minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG 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 2023

1. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2023

Nhìn lại một năm 2023 vừa qua, kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự phức tạp, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực... ngày càng gia tăng. Nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại hầu hết thấp hơn kỳ vọng, thậm chí rơi vào suy thoái dẫn đến cắt giảm chi tiêu, cắt giảm nhiều đơn hàng các ngành tiêu dùng, nhiều nhà máy đóng cửa, lao động mất việc làm.

Những bất lợi của thị trường chính là yếu tố tác động lên chỉ tiêu kinh doanh của Petrosetco. Kết quả kinh doanh toàn Tổng công ty với doanh thu đạt 17.218 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 182 tỷ đồng. Mặc dù kết quả kinh doanh chưa đạt được đúng theo kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên Hội đồng Quản trị của Petrosetco vẫn đang thực hiện tốt công tác định hướng, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các giải pháp quản trị điều hành, ứng phó và xử lý kịp thời trước những biến động của thị trường ở các mảng kinh doanh.

Để có thể duy trì hoạt động trong bối cảnh khó khăn bủa vây trong năm 2023, HĐQT cùng Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt nhằm thích ứng với diễn biến thị trường, duy trì phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định tình hình tài chính của Tổng Công ty, cụ thể đã tập trung triển khai nhất quán theo các định hướng sau:

- Quyết liệt tái cấu trúc, tăng cường hiệu quả công tác quản trị – điều hành.
- Củng cố năng lực cạnh tranh, giữ vững thị phần và mở rộng thị trường.
- Đảm bảo huy động vốn, quản lý và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, kiểm soát tốt dòng tiền.

- Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong quá trình tái khởi động doanh nghiệp trước, trong và sau khủng hoảng.

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

QUYẾT LIỆT TÁI CẤU TRÚC, TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ – ĐIỀU HÀNH

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Petrosetco đã triển khai nhiều giải pháp điều hành linh hoạt nhằm củng cố các giá trị cốt lõi để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nỗ lực hoàn thành chủ trương, định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT. Theo đó, Petrosetco đã tập trung thực hiện công tác tái cấu trúc các ngành hàng, lĩnh vực kinh doanh, bộ máy tổ chức nhân sự; Tối ưu hóa hệ thống quy trình, quy định tác nghiệp theo hướng tinh giảm thủ tục, tiết giảm tối đa chi phí vận hành; Đảm bảo tính khoa học, hợp lý, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong việc xây dựng và ban hành hệ thống chính sách, quy trình, quy định nhằm phát huy hiệu quả trong hoạt động quản trị, kiểm soát.

Tái cấu trúc doanh nghiệp là một quá trình cần thiết để đưa doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thích nghi với môi trường kinh doanh thay đổi và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh, nâng cao năng lực tài chính. Hơn lúc nào hết vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp đang là vấn đề trọng tâm được Ban lãnh đạo Petrosetco thực hiện trong năm 2023, không chỉ tập trung tái cấu trúc ở các Ban chuyên môn Tổng công ty mà ngay cả bộ máy lãnh đạo, CBNV và tổ chức quy trình thực hiện ở các đơn vị thành viên cũng đang được chú trọng rà soát. Đó cũng chính là nền tảng cần thiết để không chỉ giúp cho Petrosetco nâng cao năng lực quản trị, hoạt động và cạnh tranh mà còn tạo được sức bật cho các bước phát triển mới trong thời gian tới.

CỦNG CỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH, GIỮ VỮNG THỊ PHẦN VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

Trải qua năm 2023 với tình hình kinh tế diễn biến phức tạp, Tổng công ty Petrosetco đã đẩy mạnh công tác quản trị doanh nghiệp, chủ động nghiên cứu, đánh giá thách thức, cơ hội, xu hướng kinh doanh, xu hướng thị trường. Đặc biệt là việc tăng cường quan hệ hợp tác, hỗ trợ kinh doanh giữa các Đơn vị thành viên của Petrosetco, tận dụng thế mạnh của mỗi đơn vị và hệ sinh thái khách hàng mục tiêu để tạo nên đòn bẩy liên kết nhằm tối đa hóa thị phần cung cấp dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Với nỗ lực không ngừng nghỉ để củng cố năng lực cạnh tranh và nâng cấp chất lượng dịch vụ, HĐQT và Ban điều hành của Petrosetco liên tục đưa ra các chiến lược kinh doanh mang tính quyết liệt và thực thi phù hợp với tình hình thực tế. Với việc không ngừng đầu tư và hợp tác với nhiều đối tác lớn để cùng đồng hành và xây dựng giá trị thương hiệu, Petrosetco không chỉ cải tiến các sản phẩm dịch vụ hiện có mà còn đưa ra những giải pháp mới phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Bằng việc áp dụng công nghệ

tiên tiến và quản lý chất lượng chặt chẽ, Petrosetco cam kết mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, từ việc cung cấp sản phẩm chất lượng đến dịch vụ hậu mãi chu đáo, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh với phương châm tôn trọng tuyệt đối tính minh bạch, bảo vệ lợi ích lâu dài của mọi đối tác, mang lại giá trị bền vững cho cả Tổng công ty và cộng đồng.

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN AN TOÀN, HIỆU QUẢ, KIỂM SOÁT TỐT DÒNG TIỀN

Quản trị dòng tiền và sử dụng hiệu quả nguồn vốn là một yếu tố quan trọng trong quản lý tài chính tại doanh nghiệp (DN), đặc biệt trong bối cảnh DN phải đối mặt với nhiều thách thức về tài chính, các vấn đề như vốn lưu động thấp, dòng tiền không ổn định và tác động của các biến động thị trường như hiện nay.

Năm 2023 được coi là một năm khó khăn đối với kinh tế của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng với sự toàn cầu tăng trưởng chậm lại, các doanh nghiệp thiếu đơn hàng xuất khẩu, hàng loạt doanh nghiệp cắt giảm giờ làm, sa thải lao động, thu nhập của người dân sụt giảm và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu... Nhu cầu thị trường giảm, sức mua thấp, các đối thủ thi nhau giảm giá gây mất ổn định giá trên thị trường. Do đó, các nhà phân phối như Petrosetco phải chủ động cắt giảm biên lợi nhuận, thậm chí bán dưới giá vốn nhằm mục đích duy trì dòng tiền kinh doanh ổn định trong doanh nghiệp.

Việc Quản trị và duy trì tốt dòng tiền, nguồn vốn đã giúp cho Petrosetco đưa ra quyết định tài chính chính xác và các chiến lược phù hợp trước những diễn biến phức tạp.

Đồng thời, việc tối ưu hóa chi phí vận hành doanh nghiệp được coi là một trong những giải pháp cần thiết để vượt qua khó khăn và gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh. Trước áp lực cạnh tranh ngày càng khốc liệt, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp, vận hành thông minh, nâng cao năng suất lao động là những giải pháp có vai trò cực kỳ quan trọng để phát triển bền vững. Tổng công ty Petrosetco đã và đang xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, đưa ra các giải pháp tối ưu hoá chi phí trong hoạt động kinh doanh, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG QUÁ TRÌNH TÁI KHỞI ĐỘNG DOANH NGHIỆP TRƯỚC, TRONG VÀ SAU KHỦNG HOẢNG

Petrosetco hiểu rằng đội ngũ nhân sự là giá trị cốt lõi quan trọng trong mọi hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp. Trước bối cảnh cần phục hồi nhanh chóng và định hình mục tiêu phát triển tiếp theo, vai trò của nguồn nhân lực trở nên ngày càng quan trọng hơn bao giờ hết.

Đội ngũ nhân sự chất lượng, đặc biệt là những người có chuyên môn sâu, đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện hiệu quả các chiến lược của lãnh đạo trong giai đoạn mới.

Quá trình thực thi này bao gồm xử lý tình huống và tìm ra giải pháp trước biến động của thị trường.

Petrosetco đã thực hiện tối ưu hóa nguồn nhân lực bằng cách tăng cường đào tạo đội ngũ nhân lực nội tại và thu hút nhân sự chất lượng nhằm đảm bảo sự thành công và bền vững trong thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

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

3.1. Cổ đông

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2023: 1.013 đồng/cổ phiếu; bằng 103% so với cùng kỳ năm 2022.

- Chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 8% bằng cổ phiếu, được thực hiện trong quý III/2023.

3.2. Khách hàng, nhà cung cấp

- Petrosetco không ngừng củng cố, nâng cấp và cải tiến sản phẩm, chất lượng dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Chúng tôi luôn luôn tiếp thu ý kiến đánh giá từ khách hàng để không ngừng cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Petrosetco tự hào là lựa chọn hàng đầu của khách hàng không chỉ trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm và dịch vụ, mà còn cung cấp giải pháp tối ưu nhất trong quản lý tòa nhà, dịch vụ ăn uống, vận chuyển... nhằm đảm bảo sự hài lòng tối đa của khách hàng.

- Đối với nhà cung cấp, Petrosetco cam kết tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác, đảm bảo mối quan hệ đối tác lâu dài và có lợi cho cả hai bên. Chúng tôi luôn đề cao sự minh bạch và công bằng trong các giao dịch, tôn trọng cam kết về chất lượng và tính bền vững. Nhờ vào những đặc điểm này, Petrosetco đã xây dựng được lòng tin và sự ủng hộ từ phía nhà cung cấp, từ đó tạo nên một chuỗi cung ứng đáng tin cậy và hiệu quả. Chúng tôi hiểu rằng một mối quan hệ hợp tác bền vững và có lợi dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.

3.3. Người lao động của Tổng công ty

PETROSETCO nhận thức rằng con người là tài sản quý giá nhất của một doanh nghiệp. Chúng tôi luôn ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của CBCNV đối với sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Tổng công ty. Do đó, công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của Người lao động được đảm bảo; chú trọng xây dựng các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần và tạo sự gắn kết tập thể tại Tổng Công ty, cụ thể trong năm 2023 Petrosetco đã thực hiện:

- + Đảm bảo việc làm cho hơn 2.930 Người lao động toàn Tổng Công ty.
- + Triển khai thực hiện hơn 7.100 lượt đào tạo cho CBCNV trong toàn Tổng công ty.
- + Thu nhập bình quân đạt mức 15 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% so với kế hoạch đặt ra từ đầu năm.
- + Người lao động có công việc làm, thu nhập ổn định, phát triển kỹ năng chuyên môn nghề nghiệp ở mức cao nhất có thể, các chế độ phúc lợi được duy trì tốt.

3.4. Môi trường và Xã hội

Các hoạt động kinh doanh của PETROSETCO không chỉ tập trung vào việc giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường tối đa mà còn đang tiên phong trong việc mở rộng tìm hiểu, nghiên cứu giải pháp hướng đến bảo vệ môi trường. Điều này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và đóng góp tích cực vào nền công nghiệp xanh trên toàn cầu.

Là một đơn vị cung cấp dịch vụ hậu cần trong ngành dầu khí như dịch vụ quản lý toà nhà, cung cấp suất ăn và dịch vụ vệ sinh công nghiệp, PETROSETCO nhận thức rõ vai trò của mình trong việc tiết giảm các chi phí điện, nước và tài nguyên tự nhiên. Mỗi năm, chúng tôi liên tục khuyến khích nhân viên và khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi tiết kiệm điện, nước, tham gia các chiến dịch như giờ trái đất, và đặc biệt, chúng tôi yêu cầu các đơn vị cung cấp suất ăn phải xây dựng kế hoạch nhập nguyên liệu và thực phẩm một cách có hiệu quả nhằm tránh lãng phí và đóng góp vào bảo vệ môi trường. Chúng tôi cũng thực hiện các hoạt động truyền thông rộng rãi tại các khu vực như chuỗi bếp ăn, các văn phòng và tòa nhà mà chúng tôi cung cấp dịch vụ, nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động tiết kiệm của mỗi cá nhân, tập thể.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên và đã tổ chức 59 cuộc họp. Cụ thể như sau:

❖ Thông tin thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phùng Tuấn Hà	CT. HĐQT	25/04/2023	
2	Ông Vũ Tiên Dương	UVHĐQT/Tổng Giám đốc	25/04/2023	
3	Bà Phạm Thị Hồng Diệp	UVHĐQT/Phó Tổng Giám đốc		25/04/2023
4	Ông Trịnh Thanh Cần	UVHĐQT độc lập – Không điều hành	28/06/2022	
5	Ông Nguyễn Quý Thịnh	UVHĐQT độc lập – Không điều hành	28/06/2022	
6	Ông Nguyễn Đức Minh	UVHĐQT/Phó Tổng Giám đốc	25/04/2023	

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 cuộc họp quan trọng với các đối tác, khách hàng. Đặc biệt, trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, ông luôn 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 nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh cho Tổng Công ty và các đơn vị thành viên. 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 hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hậu cần, đời sống và cung ứng 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 quản trị nội bộ, phát triển kinh doanh cũng như 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 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 Diệp: Là thành viên HĐQT kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, 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 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 Diệp 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 Phạm Thị Hồng Diệp miễn nhiệm ngày 25/04/2023.

Ông Nguyễn Đức Minh: Là thành viên HĐQT kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Ngoài việc chỉ đạo, điều hành chung, ông còn là chủ tịch HĐQT Công ty PSD – Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện tử, viễn thông. Ông Nguyễn Đức Minh được bổ nhiệm ngày 25/04/2023.

Ông Trịnh Thanh Cần: Ông được bổ nhiệm ngày 28/06/2022 cho nhiệm kỳ 2022-2027 với vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Ngày 13/07/2022, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số 46/NQ-DVTHDK về nội dung Công tác nhân sự của Ủy ban Kiểm toán Tổng Công ty, trong đó nhất trí bầu ông Trịnh Thanh Cần giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Tổng Công ty.

Ông Nguyễn Quý Thịnh: Ông được bổ nhiệm ngày 28/06/2022 cho nhiệm kỳ 2022-2027 với vị trí Thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Ngày 13/07/2022, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số 46/NQ-DVTHDK về nội dung Công tác nhân sự của Ủy ban Kiểm toán Tổng Công ty, trong đó nhất trí bầu ông Nguyễn Quý Thịnh giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán Tổng Công ty.

❖ **Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2023:**

Stt	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	59/59	100%	
2	Ông Vũ Tiến Dương	59/59	100%	
3	Ông Nguyễn Quý Thịnh	59/59	100%	
4	Ông Trịnh Thanh Cần	59/59	100%	
5	Ông Nguyễn Đức Minh	32/32	100%	Bổ nhiệm từ 25/04/2023
6	Bà Phạm Thị Hồng Điệp	27/27	100%	Miễn nhiệm từ 25/04/2023

Hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trong năm 2023 luôn được quan tâm, theo dõi sát sao từ HĐQT 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.

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.

2. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 58 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

❖ Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DVTHDK	05/01/2023	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu
2	02/NQ-DVTHDK	10/02/2023	Hạn mức tín dụng của Tổng công ty cấp bởi Ngân hàng Kasikornbank - CN TP.HCM
3	03/NQ-DVTHDK	10/02/2023	Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty tại Ngân hàng Vietcombank - CN TP.HCM
4	04/NQ-DVTHDK	10/02/2023	Hạn mức tín dụng của Tổng công ty tại Ngân hàng HSBC - Singapore
5	04A/NQ-DVTHDK	13/02/2023	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài
6	05/NQ-DVTHDK	15/02/2023	Sửa đổi điều lệ và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
7	05A/NQ-DVTHDK	17/02/2023	Chấp thuận chủ trương để NĐD TCT tại Công ty PSL thông qua việc tuyển dụng và bổ nhiệm Phó Giám đốc PSL và giao quyền Giám đốc Công ty PSL
8	06/NQ-DVTHDK	21/02/2023	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc kiện toàn cơ cấu tổ chức của công ty PSL
9	06A/NQ-DVTHDK	22/02/2023	Chấp thuận để NĐD phần vốn tại POTS được quyền biểu quyết thông qua việc POTS thực hiện gói thầu Gas Compressor Package
10	07/NQ-DVTHDK	23/02/2023	Bảo lãnh cho Công ty PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank - CN 7
11	08/NQ-DVTHDK	27/02/2023	Chủ trương liên quan đến việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Ban chuyên môn trong Tổng công ty
12	09/NQ-DVTHDK	28/02/2023	Bảo lãnh cho Công ty PSMT được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Techcombank - CN Đà Nẵng
13	10/NQ-DVTHDK	02/03/2023	Phê duyệt kế hoạch Kiểm toán Nội bộ năm 2023

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
14	11/NQ-DVTHDK	02/03/2023	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc công tác cán bộ Công ty PSA
15	12/NQ-DVTHDK	08/03/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023
16	13/NQ-DVTHDK	10/03/2023	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại Kế toán Trưởng Công ty PHTD
17	15/NQ-DVTHDK	17/03/2023	Chấp thuận chủ trương về công tác cán bộ tại Công ty PSL
18	16/NQ-DVTHDK	17/03/2023	Thông nhất thông qua việc Công đoàn cơ sở Tổng công ty mua lại cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2021
19	17/NQ-DVTHDK	30/03/2023	Tạm thanh toán cho PVN
20	18/NQ-DVTHDK	10/04/2023	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc công tác cán bộ Công ty PSD
21	19/NQ-DVTHDK	17/04/2023	Thông nhất thông qua DS các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của TCT để trình Đại hội đồng cổ đông
22	20/NQ-DVTHDK	18/04/2023	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc công tác cán bộ Công ty PSA
23	21/NQ-DVTHDK	18/04/2023	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc công tác cán bộ Công ty PSV
24	22/NQ-DVTHDK	21/04/2023	Thông nhất thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
25	23/NQ-DVTHDK	24/04/2023	Thông nhất thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
26	25/NQ-DVTHDK	25/04/2023	Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Tổng công ty
27	26/NQ-DVTHDK	28/04/2023	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty PSA
28	27/NQ-DVTHDK	24/05/2023	Bảo lãnh cho PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV-CN Bình Tân
29	28/NQ-DVTHDK	24/05/2023	Bảo lãnh cho PSMT được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank-CN TPHCM
30	29/NQ-DVTHDK	24/05/2023	Bảo lãnh cho PHTD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank-CN 7

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
31	30/NQ-DVTHDK	06/06/2023	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Giám đốc Công ty PSL
32	31/NQ-DVTHDK	08/06/2023	Bảo lãnh cho POTS được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank-CN 7
33	32/NQ-DVTHDK	08/06/2023	Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty tại Ngân hàng Vietinbank-CN 7
34	33/NQ-DVTHDK	08/06/2023	Bảo lãnh cho POTS được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV-CN Bình Tân
35	34/NQ-DVTHDK	16/06/2023	Chấp thuận chủ trương liên quan đến nhân sự Ban kiểm soát Công ty PSV
36	35/NQ-DVTHDK	20/06/2023	Bảo lãnh cho PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Pvcombank HCM
37	36/NQ-DVTHDK	20/06/2023	Bảo lãnh cho PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng HSBC Singapore
38	37/NQ-DVTHDK	28/06/2023	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty PSV
39	38/NQ-DVTHDK	03/07/2023	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
40	39/NQ-DVTHDK	03/07/2023	Bảo lãnh cho PHTD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VCB HCM
41	40/NQ-DVTHDK	20/07/2023	Lựa chọn Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2023
42	41/NQ-DVTHDK	27/07/2023	Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
43	42/NQ-DVTHDK	08/08/2023	Bảo lãnh cho Công ty POTS được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VCB HCM
44	43/NQ-DVTHDK	17/08/2023	Điều chỉnh tên gọi dự án Khu phức hợp Cape Pearl
45	44/NQ-DVTHDK	18/08/2023	Điều chỉnh Quy chế Bán cổ phiếu ESOP cho người lao động năm 2021
46	45/NQ-DVTHDK	28/08/2023	Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức
47	46/NQ-DVTHDK	07/09/2023	Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty Petrosetco tại Ngân hàng Eximbank CN HCM
48	47/NQ-DVTHDK	07/09/2023	Bảo lãnh cho Công ty PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Eximbank CN TPHCM

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
49	48/NQ-DVTHDK	07/09/2023	Chấp thuận chủ trương liên quan đến công tác cán bộ của Công ty PSL
50	49/NQ-DVTHDK	13/09/2023	Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty Petrosetco tại Ngân hàng MB Sài Gòn
51	50/NQ-DVTHDK	13/09/2023	Bảo lãnh cho Công ty PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VCB CN TPHCM
52	51/NQ-DVTHDK	22/09/2023	Chấp thuận chủ trương liên quan đến công tác cán bộ của Công ty PSL
53	52/NQ-DVTHDK	06/10/2023	Bảo lãnh cho Công ty PHTD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Bình Tân
54	53/NQ-DVTHDK	06/10/2023	Bảo lãnh cho Công ty PSMT được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV CN Bình Tân
55	54/NQ-DVTHDK	26/10/2023	Bảo lãnh cho Công ty PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng MB - CN Sài Gòn
56	55/NQ-DVTHDK	15/12/2023	Cấp hạn mức tín dụng của Tổng Công ty Petrosetco tại Ngân hàng VIB
57	56/NQ-DVTHDK	28/12/2023	Bảo lãnh cho Công ty POTS được cấp tín dụng tại Ngân hàng VPBank
58	57/NQ-DVTHDK	28/12/2023	Bảo lãnh cho Tổng Công ty Petrosetco được cấp tín dụng tại Ngân hàng BIDV CN Bình Tân

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Ngày 11/01/2024, Ông Trịnh Thanh Cần - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán nộp đơn từ nhiệm lên Hội đồng quản trị. Bên cạnh đó, tại thời điểm 22/01/2024, Ông Nguyễn Quý Thịnh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị kiêm thành viên Ủy Ban Kiểm toán không còn đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị theo điểm a Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh Nghiệp năm 2020 do đang thuộc trường hợp quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, Tổng Công ty không có đầy đủ thông tin để báo cáo nội dung này.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

4.1. Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2022-2023, Hội đồng quản trị đã triển khai kiện toàn nhân sự, phân công lại nhiệm vụ của các thành viên Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo hiệu quả và tính minh bạch. Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc được phân công và giao nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với chuyên môn của mình, nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng

công ty theo hướng phát triển bền vững. Điều này thể hiện cam kết của Đại hội đồng cổ đông và sự chỉ đạo chính xác từ Hội đồng quản trị, cũng như sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phân cấp quản trị được quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ của Petrosetco.

Ngoài ra, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tổ chức các đánh giá chất lượng và phù hợp đối với cán bộ quản lý tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên, đặc biệt trong bối cảnh thị trường biến động và xuất hiện nhiều rủi ro. Việc này không chỉ thể hiện sự nhạy bén trong việc quản lý nhân sự mà còn là minh chứng cho sự nghiêm túc và trách nhiệm của Petrosetco trong việc tuân thủ pháp luật và các quy định về quản trị doanh nghiệp.

4.2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2023, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, vai trò qua các giải pháp điều hành SXKD, các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra được Ban Tổng Giám đốc triển khai đầy đủ, nhanh chóng và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

Nhìn chung, trong năm vừa qua mặc dù nền kinh tế vĩ mô biến động mạnh và có nhiều bất lợi, nhưng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT, đồng thời luôn sát sao và có những chính sách ứng phó linh hoạt trước những diễn biến của thị trường, giúp nâng cao hiệu quả của các mảng kinh doanh thông qua việc tiếp cận với nhãn hàng phân phối mới cũng như tìm kiếm các cơ hội hợp tác, cung cấp dịch vụ bất động sản, cung cấp suất ăn, dịch vụ cho thuê lại lao động, cung ứng vật tư thiết bị... cho các khách hàng/dự án lớn trong và ngoài ngành dầu khí.

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. 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.

Trước bối cảnh kinh tế hiện nay, áp lực về huy động vốn và duy trì dòng tiền cho các hoạt động thương mại và phân phối là một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động trong việc điều phối cân đối nguồn tài chính, đảm bảo hoạt động kinh doanh luôn ổn định và có khả năng đáp ứng kịp thời các nhu cầu tài chính, thực hiện huy động vốn một cách linh hoạt và hiệu quả.

Ngoài ra, Ban Tổng Giám đốc cũng trực tiếp chỉ đạo sát sao, chú trọng vào việc quản lý dòng tiền, kiểm soát rủi ro, đảm bảo sự an toàn về tài chính doanh nghiệp. Điều này giúp Petrosetco duy trì một nguồn lực tài chính ổn định, từ đó cung cấp nền tảng cho sự phát triển bền vững và thành công trong dài hạn.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, tiền lương, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc cụ thể như sau:

DVT: Đồng

Stt	Họ tên	Chức danh	Tổng tiền lương, thù lao và các lợi ích khác	Ghi chú
1	Phùng Tuấn Hà	Chủ tịch HĐQT	1.051.500.000	
2	Vũ Tiến Dương	TV. HĐQT chuyên trách kiêm nhiệm Tổng Giám đốc	925.500.000	
3	Nguyễn Đức Minh	TV. HĐQT chuyên trách kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc	316.272.727	Thành viên HĐQT từ 25/04/2023
4	Phạm Thị Hồng Điệp	TV. HĐQT chuyên trách kiêm nhiệm Phó Tổng Giám đốc	335.187.500	Thành viên HĐQT đến 25/04/2023
5	Trịnh Thanh Cần	Thành viên độc lập HĐQT	88.000.000	
6	Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên độc lập HĐQT	88.000.000	

6. Các kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2024

“Liên chính để Ổn định - Minh bạch để Bền vững - Đoàn kết để Phát triển - Quyết liệt để Thành công.”

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

- **Đối với lĩnh vực phân phối:** Năm 2024 là thời điểm thay mới thiết bị của các sản phẩm điện thoại, laptop sau vùng đỉnh năm 2021. Cùng với chiến lược mở rộng phân phối thêm nhiều sản phẩm mới thông qua hợp tác với các Hãng nhiều tiềm năng tăng trưởng tại thị trường Việt Nam, cộng với việc tái cơ cấu triệt để danh mục sản phẩm kém hiệu quả, tập trung vào nhóm các sản phẩm chủ lực, HĐQT PETROSETCO định hướng trong năm 2024 bên cạnh chiến lược gia nhập ngành hàng mới và phát huy tốt những nhãn hàng chủ lực, Petrosetco vẫn phải giữ cho dòng tiền kinh doanh ở mức an toàn, hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định và hạn chế tối đa những sự tác động từ thị trường và các yếu tố bên ngoài.

- **Đối với lĩnh vực dịch vụ:** Bên cạnh việc duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của mảng dịch vụ, năm 2024 đánh dấu sự sôi động trở lại của ngành dầu khí trong nước với những dự án mới được phê duyệt. HĐQT Petrosetco nhận định đây là thời điểm để chúng ta nắm bắt cơ hội, tối ưu hóa lợi thế trong ngành và các nền tảng năng lực sẵn có để phát huy tối đa hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

DVT: Tỷ VND

Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ %	
	1	2	3	4= 3/1	5=3/2
Doanh thu (thuần) hợp nhất	18.000	17.218	18.540	103%	108%
Lợi nhuận trước thuế	300	182	260	87%	143%
Lợi nhuận sau thuế	240	139	205	85%	147%
Vốn điều lệ	1.073,4	1.073,4	1.073,4	100%	100%
Tỷ lệ cổ tức tối đa	10%	-	10% (*)	100%	-

(*) Tỷ lệ chi trả cụ thể sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2025

2. Định hướng điều hành hoạt động kinh doanh năm 2024

Với mục tiêu tối ưu hóa hiệu suất và tăng cường năng lực cạnh tranh, HĐQT Petrosetco đặt ra một số định hướng chiến lược cụ thể như sau:

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ HUY ĐỘNG VỐN

- Tập trung vào việc quản lý chặt chẽ tài chính, kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho để giảm thiểu rủi ro về biến động tỷ giá cũng như tối ưu hóa hiệu quả các nguồn vốn vay, đảm bảo dòng tiền kinh doanh được vận hành hiệu quả nhất.
- Tăng cường huy động vốn thông qua việc tìm kiếm và tận dụng các nguồn vốn khác nhau, từ vốn tự có đến vay vốn từ các ngân hàng hoặc đối tác đầu tư.
- Tinh thần tiết kiệm và hiệu quả sử dụng vốn sẽ được đặt lên hàng đầu, đồng thời xây dựng các biện pháp nhằm tiết giảm chi phí không cần thiết và tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh.
- Tăng cường nâng cao năng lực quản lý tài chính của các đơn vị thành viên cho mục tiêu phát triển bền vững và dài hạn.

PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM

- Tiếp tục đẩy mạnh việc mở rộng và đa dạng hóa thị trường và sản phẩm nằm ngoài hệ sinh thái hiện tại, đặc biệt là tập trung vào việc phát triển các thị trường mới cũng như mở rộng phạm vi hoạt động ra các thị trường ngoài ngành.
- Đẩy mạnh các chương trình marketing cho Petrosetco và các đơn vị thành viên, nhằm mục đích quảng bá và nhận diện thương hiệu, tạo điều kiện trong công tác tiếp cận khách hàng mới.
- Tiếp tục theo dõi và đánh giá tình hình kinh doanh đối với từng nhãn hàng theo từng thời điểm triển khai cụ thể. Tìm kiếm, đàm phán với các nhà cung cấp uy tín, đủ năng lực cả

trong và ngoài nước để mở rộng danh mục kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng, đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm với giá thành hợp lý.

- Đẩy mạnh đầu tư vào các nguồn năng lượng tái tạo như điện mặt trời, điện gió, và hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực này. Điều này không chỉ giúp bảo vệ môi trường, mà còn tạo ra cơ hội kinh doanh mới và gia tăng giá trị cho cổ đông.

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ

- Tiếp tục đầu tư vào việc đào tạo và phát triển kỹ năng cho cán bộ công nhân viên, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu suất làm việc để đáp ứng với yêu cầu của thị trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.
- Xây dựng đội ngũ kế thừa, nâng cao năng lực cạnh tranh và tư duy hệ thống cho đội ngũ quản lý cấp trung để tăng khả năng thích ứng với các thay đổi của môi trường kinh doanh.
- Xây dựng và duy trì môi trường làm việc tích cực và đội ngũ nhân viên được tạo điều kiện để phát triển và góp phần vào sự thành công của Tổng công ty.

ĐIỀU CHỈNH VÀ TÁI CƠ CẤU TỔNG THỂ

- Hoàn thiện công tác tái cấu trúc, củng cố hiệu quả quản trị trên tinh thần mô hình quản trị hiện đại, đảm bảo bộ máy quản trị tinh gọn, chuyên nghiệp, kiểm soát tốt các rủi ro, tiết kiệm chi phí, tăng năng lực cạnh tranh, đảm bảo sự phù hợp với điều kiện thị trường và định hướng phát triển của Tổng công ty. Tiếp tục chuyển đổi mô hình hoạt động theo hướng chuyên môn hoá từng lĩnh vực kinh doanh riêng biệt để tối ưu hoá hiệu quả hoạt động, củng cố vị thế của các mảng kinh doanh cốt lõi, mở rộng phát triển những lĩnh vực tiềm năng khác.
- Quá trình điều chỉnh và tái cơ cấu tổng thể sẽ tập trung vào việc tối ưu hóa cơ cấu tổ chức nội bộ và cải tiến quy trình hoạt động. Petrosetco sẽ xem xét và đánh giá các bộ phận và phòng ban để đảm bảo sự hiệu quả và linh hoạt trong quản lý và vận hành Tổng công ty.
- Petrosetco đã, đang và sẽ triển khai các biện pháp cụ thể, tuân thủ theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG NĂM 2023

1. Giao dịch giữa PET và PVN

- Tổng giá trị giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ năm 2023: 16.506.851.480 đồng

2. Giao dịch giữa PET và các bên liên quan PVN

- Tổng giá trị giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ năm 2023: 437.609.467 đồng
- Tổng giá trị giao dịch bán hàng hóa và dịch vụ năm 2023: 117.080.381.578 đồng

3. Giao dịch giữa PET và các Công ty con

- Tổng giá trị giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ năm 2023: 5.256.004.851 đồng
- Tổng giá trị giao dịch bán hàng hóa và dịch vụ năm 2023: 6.242.980.059.958 đồng
- Tổng giá trị lãi cho vay vốn năm 2023: 10.813.561.644 đồng
- Tổng giá trị thu nhập từ cổ tức năm 2023: 64.750.920.000 đồng

- Tổng giá trị hỗ trợ vốn lưu động năm 2023: 4.381.000.000.000 đồng
- Tổng giá trị thu hồi hỗ trợ vốn lưu động năm 2023: 4.450.128.081.051 đồng
- Tổng giá trị bảo lãnh năm 2023: 5.890.537.323.464 đồng

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu: TCKT, NS, ĐT&PTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2023**



TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2023

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và không thể dự đoán trong năm 2023, Việt Nam cũng không thể tránh khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Mặc dù được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận với những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, nhưng GDP năm 2023 của Việt Nam với mức tăng 5,05%, thấp hơn mục tiêu 6,5% được đề ra và thấp hơn so với năm 2022 (8.12%).

Tăng trưởng kinh tế của năm 2023 chỉ vượt qua mức tăng trưởng của năm 2020 (2,87%) và năm 2021 (2,55%), là 02 năm mà nền kinh tế chịu sự tác động nặng nề từ đại dịch COVID-19 và đang ở mức thấp nhất trong giai đoạn kể từ năm 2006 đến nay. Điều này cho thấy tăng trưởng kinh tế thiếu vững chắc và xu hướng suy giảm của GDP trung bình qua từng giai đoạn 10 năm, đặc biệt là sự suy giảm trong khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. (Theo số liệu ghi nhận của Tổng cục Thống kê 2023)

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2023, một chặng đường dài với hành trình nhiều biến động, khó khăn và thách thức từ cả nội tại và tình hình địa chính trị, kinh tế, xã hội trong và ngoài nước. PETROSETCO vẫn tiếp tục kiên trì đề trụ vững trong từng hoạt động với bốn lĩnh vực kinh doanh chính gồm: Phân phối, Đời sống, Cung ứng và hậu cần, Dịch vụ Bất động sản, tiếp tục những bước tiến mới nhằm củng cố thêm năng lực dịch vụ của một đơn vị phục vụ đa ngành đa lĩnh vực.

Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại đã khiến cho nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng xuất khẩu, hàng loạt doanh nghiệp cắt giảm giờ làm, sa thải lao động khiến thu nhập khả dụng cũng bị siết chặt. Nguồn cung cho ngành hàng IT dư thừa khá nhiều từ những năm trước dẫn đến cuộc chiến về giá giữa các nhà bán lẻ diễn ra khốc liệt để giành thị phần từ đầu năm 2023.

Tuy nhiên, với sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban lãnh đạo, các cấp quản lý và toàn thể CBNV Petrosetco đã cố gắng nỗ lực không ngừng để duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, điều tiết và quản lý nguồn tiền và chung tay đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn một cách linh hoạt trước những yếu tố biến động mạnh của thị trường.

Dù kết quả chỉ tiêu tài chính ở một số mảng không hoàn thành theo kế hoạch đề ra, nhưng đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể CBNV Petrosetco. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của công ty đạt được như sau:

Biểu 1: Bảng số liệu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Petrosetco

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023 (ĐHCĐ)	TH 2023	Tỷ lệ (%)	
	1	2	3	4=3/2	5=3/1
Doanh thu	17,543	18,000	17,218	96%	98%
LNTT	213	300	182	61%	86%
LNST	167.4	240	139	58%	83%
Vốn điều lệ	904.5	1,073.4	1,073.4	100%	119%
Tỷ lệ chia cổ tức (%)	8%	8%	8%	100%	100%

- Doanh thu năm 2023 đạt **17,218 tỷ đồng**, bằng 96% so với kế hoạch năm và bằng 98% so với cùng kỳ năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt **182 tỷ đồng**, bằng 61% so với kế hoạch năm và 86% so với cùng kỳ năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt **139 tỷ đồng**, bằng 58% so với kế hoạch năm và 83% so với cùng kỳ năm 2022.
- Vốn điều lệ năm 2023 đạt **1,073.4 tỷ đồng**, bằng 100% kế hoạch năm và bằng 119% so với cùng kỳ năm 2022.

KẾT QUẢ KINH DOANH THEO TỪNG MẢNG HOẠT ĐỘNG

Biểu 2: Kết quả SXKD năm 2023 theo mảng kinh doanh

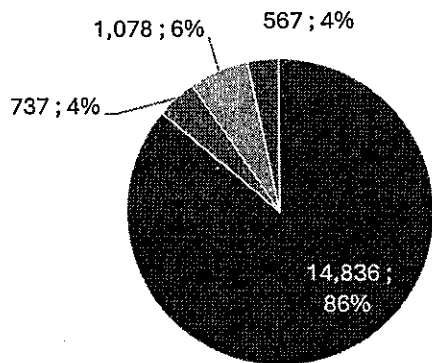
Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	KH 2023	Năm 2023	Tỷ trọng 2023	So với KH	So với 2022
	A	1	2	3	4	5=3/2
Tổng doanh thu (thuần)	17,543	18,000	17,218	100%	96%	98%
Dịch vụ phân phối	15,390	15,488	14,836	86%	96%	96%
Dịch vụ cung ứng & hậu cần	715	901	737	4%	82%	103%
Dịch vụ đời sống	933	1,006	1,078	6%	107%	116%
Dịch vụ bất động sản	506	605	567	3%	94%	112%

Chỉ tiêu	Năm 2022	KH 2023	Năm 2023	Tỷ trọng 2023	So với KH	So với 2022
Lợi nhuận trước thuế	213.1	300.0	182.4	100%	61%	86%
Dịch vụ phân phối	276.6	140.0	96.6	53%	69%	35%
Dịch vụ cung ứng & hậu cần	12.9	24.0	13.4	7%	56%	104%
Dịch vụ đời sống	52.9	48.0	28.0	15%	58%	53%
Dịch vụ bất động sản	76.8	88.0	44.3	24%	50%	58%
Hoạt động tài chính	(206.1)			0%	-	-

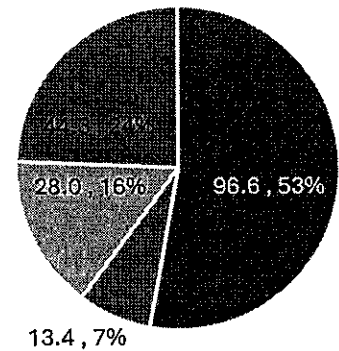
Mảng dịch vụ phân phối vẫn chiếm tỷ trọng lớn 86% trong cơ cấu doanh thu các mảng kinh doanh của Petrosetco và tương đương so với cùng kỳ; Mảng dịch vụ Cung ứng chưa thể phục hồi nhịp độ tăng trưởng kỳ vọng; Các mảng dịch vụ khác như Dịch vụ đời sống, Quản lý bất động sản đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ về doanh thu và hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vì chi phí đầu vào tăng cao và việc chấp nhận cắt giảm biên lợi nhuận khiến cho LNTT của Petrosetco chưa đạt kế hoạch và bằng 86% so với năm 2022.

Tổng doanh thu (thuần)



- Dịch vụ phân phối
- Dịch vụ cung ứng và hậu cần
- Dịch vụ đời sống
- Dịch vụ bất động sản
- Hoạt động tài chính

Lợi nhuận trước thuế



DỊCH VỤ PHÂN PHỐI

Biểu 3: Kết quả SXKD năm 2023 mảng Dịch vụ Phân phối

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ trọng 2023	Tỷ lệ (%)	
					So cùng kỳ	So kế hoạch
Tổng doanh thu	15,390	15,488	14,836	100%	96%	96%
Viễn thông - Điện tử	13,908	14,180	13,594	92%	98%	96%
Sản phẩm hóa dầu	1,482	1,308	1,242	8%	84%	95%
Tổng lợi nhuận	276.6	140.0	96.6	100%	35%	69%
Viễn thông - Điện tử	275.8	134.5	93.8	97%	34%	70%
Sản phẩm hóa dầu	0.8	5.5	2.8	3%	353%	51%

Mảng dịch vụ phân phối các sản phẩm Viễn thông – Điện tử như Điện thoại, Laptop, LCD, Server, thiết bị điện máy... trong năm 2023 ghi nhận doanh thu đạt **13,594 tỷ đồng**, bằng 96% kế hoạch năm và bằng 98% so với cùng kỳ 2022. Các sản phẩm hóa dầu trong năm 2023 ghi nhận doanh thu đạt 1,242 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch năm và bằng 84% so với cùng kỳ 2022.

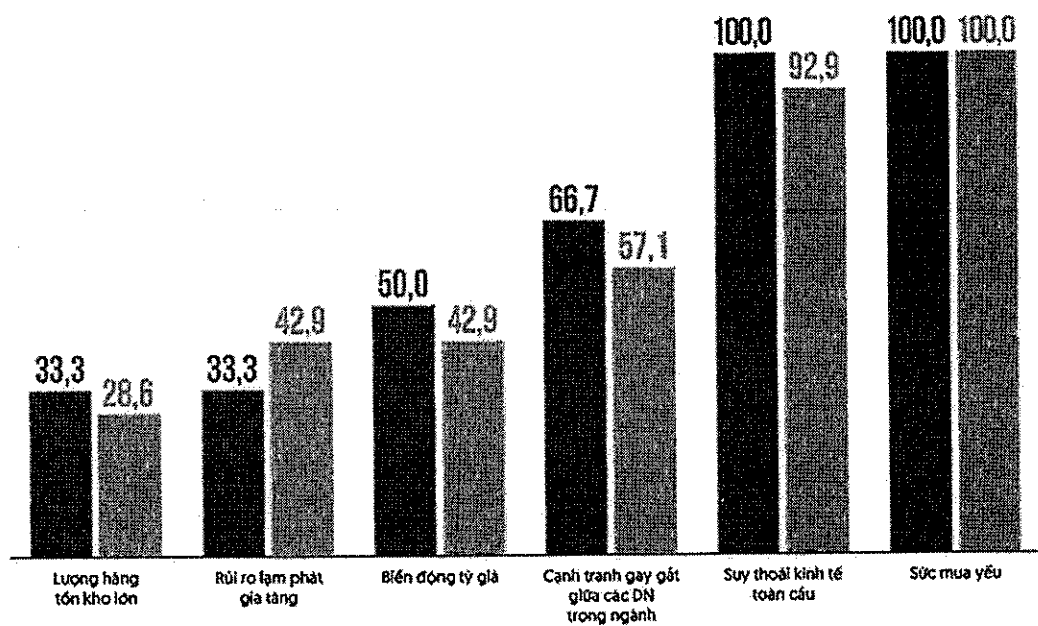
Phân phối thiết bị Viễn thông – Điện tử (ICT)

Năm 2023 là một năm đặc biệt khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế. Trong đó, ngành bán lẻ thiết bị công nghệ là một trong những ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Đối với toàn bộ thị trường di động và điện máy nói chung, tại thời điểm hiện tại vẫn ở trong vùng đáy và chưa có dấu hiệu khôi phục. Tổng thị trường đã giảm khoảng 33% về số lượng so với thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID vào giai đoạn năm 2020-2021.

Nhu cầu thị trường ngày càng giảm, sức mua thấp dẫn đến đại lý chạy nhiều chương trình và giảm giá để xoay nhanh dòng tiền, cuộc chiến về giá giữa các chuỗi bán lẻ gây loạn giá và thay đổi theo từng ngày dẫn đến các đại lý không dám nhập hàng để chạy số. Các nhà phân phối có lợi nhuận rất thấp hoặc kinh doanh lỗ để duy trì dòng tiền kinh doanh. Theo thống kê thế giới, lượng thiết bị điện thoại thông minh được bán ra trên toàn cầu trong giai đoạn quý III/2023 đã giảm 8% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó doanh thu của Apple giảm 9%.

Thị trường các sản phẩm IT như Laptop, Desktop, PC, Tablet ... sụt giảm đáng kể. Việc doanh số bán hàng giảm xuống đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm doanh nghiệp dùng chính sách làm việc từ xa hậu COVID, tình hình khó khăn chung của nền kinh tế dẫn đến việc thắt chặt chi tiêu của người tiêu dùng, cũng như các công ty công nghệ lớn và nhỏ tiến hành cắt giảm nhân sự. Ngay cả khi giảm giá sản phẩm, các kênh bán lẻ và nhà sản xuất máy tính vẫn phải đối mặt với lượng hàng tồn kho tăng cao.

Doanh số của Iphone 15 series có sự tăng trưởng vượt trội trong giai đoạn quý IV/2023, tuy vậy mảng kinh doanh máy tính bảng iPad và Macbook của Apple lại gặp nhiều khó khăn. Theo báo cáo tài chính quý IV, doanh thu iPad giảm 10%, doanh thu Macbook giảm tới 34% so với cùng kỳ năm ngoái.



Top 6 khó khăn của doanh nghiệp bán lẻ trong năm 2023 (màu xanh lá cây) so với năm trước Nguồn: Vietnam Report (% số doanh nghiệp)

Giải pháp ứng phó đã thực hiện trong năm 2023

- Thường xuyên, liên tục kiểm soát hàng tồn kho của từng ngành hàng, công nợ của từng khách hàng để đảm bảo đủ dòng tiền và giảm thiểu chi phí phát sinh tồn kho lâu ngày
- Triển khai nhãn hàng IT mới LCD Dahua, Lenovo Server phân phối vào tháng 4/2023 bước đầu có doanh thu. Nhãn hàng mới triển khai năm 2022 như LG có sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kì. Các nhãn hàng điện thoại được mở mới trong năm 2023 như Realme, Techno, Nokia, Inoi đã từng bước góp phần mang lại doanh thu, lợi nhuận đáng kể trong năm 2023.

- Liên tục phát triển khách hàng mới, mở rộng kênh khách hàng và bán phủ kênh nhằm không phụ thuộc vào các chuỗi lớn.
- Yêu cầu đội ngũ kinh doanh bám sát thị trường, theo sát và nắm rõ tình hình tài chính của từng đại lý phụ trách nhằm nhanh chóng có chính sách hỗ trợ phù hợp cũng như kiểm soát tình hình chi trả công nợ.
- Trao đổi, làm việc và yêu cầu các Hãng triển khai – giải ngân nguồn ngân sách hỗ trợ tồn kho, bảo vệ giá trong giai đoạn lượng hàng tồn kho tăng cao.
- Áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ cũng như thực hiện các chương trình bán hàng đồng hành cùng khách hàng – đại lý kích cầu, giải phóng lượng hàng hóa tồn kho, cải thiện tình trạng dòng tiền.
- Đẩy mạnh các chương trình Marketing từ PSD cũng như các đại lý nhằm nhanh chóng đưa thông tin sản phẩm mới và các chương trình khuyến mãi tiếp cận người tiêu dùng.
- Tăng cường làm việc với hãng để có sự hỗ trợ thêm nhằm xây dựng các chương trình trưng bày, khuyến mại giảm giá giải tồn, mua kèm sản phẩm nhằm mục đích mở rộng kênh truyền thống; các chính sách xây dựng và phát triển các Master Dealers tại từng khu vực.

DỊCH VỤ CUNG ỨNG VTTB VÀ HẬU CẦN

Biểu 3: Kết quả SXKD năm 2023 mảng Dịch vụ Cung ứng VTTB và Hậu cần

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ trọng 2023	Tỷ lệ (%)	
					So cùng kỳ	So kế hoạch
Tổng doanh thu	715	901	737	100%	103%	82%
Cung ứng VTTB dầu khí	252	358	360	49%	143%	100%
Dịch vụ hậu cần	463	543	377	51%	81%	69%
Tổng lợi nhuận	12.9	24.0	13.4	100%	104%	56%
Cung ứng VTTB dầu khí	(15.8)	5.1	2.7	20%	117%	47%
Dịch vụ hậu cần	28.7	18.9	10.7	80%	37%	57%

Mảng dịch vụ cung ứng vật tư thiết bị dầu khí trong năm 2023 ghi nhận doanh thu đạt 360 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm và bằng 143% so với cùng kỳ 2022. Dịch vụ hậu cần dầu khí bao gồm các dịch vụ như logistics, vận chuyển, cung ứng nhân

lực, visa, vệ sinh công nghiệp... ghi nhận doanh thu đạt 377 tỷ đồng, bằng 69% kế hoạch năm và bằng 81% so với cùng kỳ 2022.

Tổng kết toàn mảng với doanh thu đạt 737 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 13.4 tỷ đồng, mặc dù chưa hoàn thành kế hoạch như cũng đã và đang ghi nhận những tín hiệu tích cực với sự tăng trưởng so với năm 2022, tạo nên nhiều giá trị gia tăng từ sự nỗ lực của từng đơn vị – bộ phận chuyên môn trong công tác tìm kiếm khách hàng mới và khẳng định chất lượng dịch vụ của Petrosetco trong lĩnh vực này.

Cung ứng vật tư thiết bị - Thương mại

Thị trường ngành dầu khí có dấu hiệu hồi phục bằng sự khởi động của một số dự án của Vietsopetro, Phu Quoc POC, PVEPPOC, Murphy Oil,... tuy nhiên đơn vị lại gặp phải cản trở trong công tác đấu thầu vì lệnh cấm vận Nga. Tuy gặp rất nhiều khó khăn nhưng trong năm 2023 đơn vị cũng đã giành được một số gói thầu lớn như cung cấp giàn máy nén khí (Gas Compressor), gói cáp ngầm và nhiều gói thầu khác cho các dự án trong ngành dầu khí.

Đơn vị đã và đang tích cực tìm kiếm và mở rộng thêm các thị trường khách hàng tiềm năng mới, gia tăng hợp tác với các nhà cung cấp lớn để mở rộng các khu vực cung cấp lớn hơn và rộng hơn nhằm cung cấp các sản phẩm với tư cách đại lý độc quyền trong thị trường dầu khí tại Việt nam. Bên cạnh đó, đã thực hiện khảo sát thị trường, năng lực nhà máy/ nhà cung cấp mới để chuẩn bị cho các dự án triển khai trong giai đoạn sắp tới.

Dịch vụ hậu cần dầu khí

Vận chuyển, Logistics, Forwarding, Visa

Thị trường Logistic cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là lĩnh vực giao nhận và vận tải cả trong nước và quốc tế. Thị trường khoan trong ngành dầu khí chưa thực sự khởi động, các nhà thầu dầu khí đều có lượng hàng hoá giảm đáng kể cho đến cuối năm, kéo theo nhu cầu sử dụng dịch vụ liên quan như dịch vụ Logistic, thực hiện thủ tục hải quan, giao nhận hàng hoá quốc tế, nội địa, thuê xe... cũng bị sụt giảm theo.

Trong năm 2023, Petrosetco đã thực hiện thành công dịch vụ thông quan cho 6,500 lô hàng xuất nhập khẩu, 191 lô hàng đường biển và đường hàng không, vận hành đội xe du lịch cho thuê và xe tải vận chuyển hàng hóa cho các khách hàng lớn trong ngành dầu khí. Mặc dù phải đối mặt với những khó khăn về việc thay đổi quy trình, các thủ tục mới phát sinh, nhưng với kinh nghiệm cũng như mối quan hệ vốn có của mình, đơn vị vẫn cố gắng hỗ trợ và xử lý yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Dịch vụ cung ứng lao động

Trong năm 2023, Petrosetco đã tích cực thực hiện công tác truyền thông tiếp cận khách hàng và đấu thầu thành công các gói cung cấp dịch vụ Manpower cho các Khách hàng lớn trong ngành dầu khí với tổng số chuyên gia gần 50 người.

Mảng dịch vụ này hiện vẫn đang phải đối mặt với một số bất lợi và áp lực cao khi các đối thủ cạnh tranh đều là các đơn vị dịch vụ có thâm niên trong ngành, đã và đang chiếm lĩnh thị trường và xây dựng mối quan hệ mật thiết với khách hàng cũng như với từng ứng viên ở những vị trí chuyên môn đặc thù.

Giải pháp ứng phó đã thực hiện trong năm 2023

- Xác định đúng các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung nguồn lực thực hiện.
- Giữ vững thị trường truyền thống và đẩy mạnh công tác tiếp thị, phát triển dịch vụ cung ứng thiết bị, vật tư, hàng hóa;
- Chú trọng vào đào tạo chuyên môn cho nhân viên làm việc trực tiếp, tạo điều kiện để nhân viên phát huy tối đa năng lực của mình.
- Xây dựng, duy trì mối quan hệ với các công ty trong và ngoài ngành. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung chăm sóc khách hàng, luôn đảm bảo đáp ứng yêu cầu của khách hàng nhanh chóng để tăng khả năng cạnh tranh, đồng thời, chủ động liên tục tham gia vào các gói thầu để gia tăng khối lượng công việc.
- Tăng cường công tác Marketing rộng rãi cho các công ty trong và ngoài ngành để thiết lập các mối quan hệ. Đồng thời thương thảo với các nhà thầu ký hợp đồng khung cung cấp dịch vụ, tham gia vào hệ thống nhà cung cấp của các nhà thầu dầu khí nhằm phát triển và giữ mối quan hệ đồng thời tạo tiền đề để tham gia vào các gói thầu cho thời gian sắp tới.
- Đối với lĩnh vực cung cấp nhân lực (Manpower), Petrosetco xác định tập trung củng cố và xây dựng mối quan hệ bền vững với các ứng viên bằng việc nâng cao chất lượng, tạo sự khác biệt về dịch vụ, phúc lợi cho người lao động so với các đối thủ cạnh tranh.

DỊCH VỤ ĐỜI SỐNG

Biểu 4: Kết quả SXKD năm 2023 mảng Dịch vụ Đời sống

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ trọng 2023	Tỷ lệ (%)	
					So cùng kỳ	So kế hoạch
Tổng doanh thu	933	1,034	1,078	100%	116%	104%
Dịch vụ Catering	875	871	1,042	97%	119%	120%

Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ trọng 2023	Tỷ lệ (%)	
					So cùng kỳ	So kế hoạch
Cung ứng thực phẩm	57.7	31.3	36	3%	63%	116%
Tổng lợi nhuận	52.9	48.0	28.0	200%	53%	58%
Dịch vụ Catering	50.9	46.6	27.6	98%	54%	59%
Cung ứng thực phẩm	2.0	1.4	0.45	2%	23%	32%

Mảng dịch vụ Catering – cung cấp suất ăn và thực phẩm với doanh thu đạt 1,078 tỷ đồng, bằng 104% so với kế hoạch năm và 116% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong năm, mảng kinh doanh dịch vụ ăn uống và Vệ sinh công nghiệp gặp nhiều khó khăn do có nhiều đơn vị trong và ngoài nước tham gia đấu thầu, các đối thủ cạnh tranh có nhiều mối quan hệ đan xen gây khó khăn cùng với đó là cạnh tranh về giá cả. Thị trường ngày càng cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là tại các công trình bờ đã khiến đơn vị PSV phải tạm dừng cung cấp dịch vụ suất ăn và cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (NSRP).

Đồng thời, giá thực phẩm liên tục biến động tăng do sự suy thoái của nền kinh tế trong khi đơn giá bán ra của suất ăn không tăng nên ảnh hưởng đến lợi nhuận của đơn vị trong mảng này. Thậm chí đơn vị đã phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với khách hàng như hệ thống Trường Tiểu học do thu không đủ bù chi phí. Đồng thời, do tình hình suy thoái chung của nền kinh tế nên các dịch vụ theo yêu cầu đã bị cắt giảm mạnh, đặc biệt là các suất ăn tiệc của các Tập đoàn, Công ty, Trường học...

Trong năm 2023, Petrosetco đã mở rộng mảng dịch vụ cung cấp suất ăn chuyên sâu cho các Bệnh viện và đã trúng thầu cung cấp suất ăn cho Bệnh viện với tiêu chuẩn, định lượng suất ăn nghiêm ngặt. Đối với dịch vụ Catering Offshore, trong năm đơn vị đã thực hiện cung cấp dịch vụ cho 17 giàn khoan, 2 tàu chứa dầu; 3 tàu cầu; 2 xà lan và 15 BK, chiếm hơn 90% thị phần offshore.

Giải pháp ứng phó đã thực hiện trong năm 2023

- Giữ ổn định các hợp đồng cung cấp dịch vụ đã ký. Tiếp cận, chào thầu và triển khai thực hiện các hợp đồng mới.
- Mở rộng tệp khách hàng mới cho mảng cung cấp suất ăn bờ chuyên sâu, từng bước thâm nhập vào nhóm đối tượng khách hàng là các Bệnh viện, với quy trình

kiểm định thức phẩm nghiêm ngặt, từ đó giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Petrosetco.

- Kiểm soát vật tư hàng hóa, lương thực thực phẩm theo Menu định lượng trên các công trình biển để đảm bảo chất lượng dịch vụ và kiểm soát, tiết giảm chi phí.
- Tăng cường kiểm tra, đánh giá nhà cung ứng hiện hữu, đồng thời tìm kiếm thêm các nhà cung ứng đạt yêu cầu khác, qua đó chủ động được số lượng, chất lượng hàng hoá trong mọi tình huống xấu do thời tiết hoặc dịch bệnh.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo nội bộ và cử đi học các lớp chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho CBCNV.

DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

Biểu 5: Kết quả SXKD năm 2023 mảng Dịch vụ Bất động sản

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ (%)	
				So cùng kỳ	So kế hoạch
Tổng doanh thu	506	605	567	112%	94%
Tổng lợi nhuận	76.8	88.0	44.3	58%	50%

Doanh thu mảng này trong năm 2023 đạt 567 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch năm và 112% so với cùng kỳ.

Thời gian vừa qua, đơn vị gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển, mở rộng cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản khi ngày càng nhiều sự cạnh tranh gay gắt đến từ các đối thủ trong và ngoài nước. Các công ty có thương hiệu đa quốc gia như CBRE, Savills, JLL tiếp tục chiếm lĩnh thị trường đối với bất động sản thương mại và nhà ở, và hiện có thêm sự gia nhập thêm các đối thủ đến từ Nhật Bản như Anabuki, Nozomi, Vishaho ... cùng sự liên kết của các thương hiệu nước ngoài với các nhà thầu dịch vụ làm sạch, vệ sinh công nghiệp lớn có hệ thống khách hàng sẵn có trong nước. Bên cạnh đó, các thương hiệu quản lý lâu năm trong nước tiếp tục chiếm ưu thế về các phân khúc truyền thống.

Trong năm, Petrosetco đã tích cực đẩy mạnh công tác đấu thầu cho các dự án không chỉ là cao ốc văn phòng mà còn là các dự án căn hộ chung cư, trung tâm thương mại, trường học, các trụ sở doanh nghiệp... thông qua việc nắm bắt các thông tin về các công trình xây dựng đang hình thành nhằm đẩy mạnh kế hoạch tiếp cận các dự án tiềm năng.

Một số hợp đồng được ký mới như Toà nhà trụ sở 49 Lý Thái Tổ và Trung tâm dữ liệu dự phòng Sơn Tây - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Toà nhà trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam khu vực Cần Thơ; Toà nhà FPT Tân thuận...

Giải pháp ứng phó đã thực hiện trong năm 2023

- Từng bước có chính sách điều chỉnh lương, thưởng và phúc lợi để phù hợp hơn với thị trường nhằm ổn định tâm lý người lao động.
- Triển khai ứng dụng chuyển đổi số phục vụ công việc như ứng dụng phần mềm quản lý công việc, quản lý hợp đồng...
- Chỉnh sửa, bổ sung để tối ưu hoá các quy trình tác nghiệp, cập nhật các quy chuẩn về chất lượng, tích cực đào tạo nội bộ để nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như nâng cao năng suất lao động.
- Tăng cường tương tác và tạo mối quan hệ tốt với khách hàng bằng cách đa dạng hoá các kênh tiếp nhận thông tin để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của khách hàng cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ tại các công trình/dự án.
- Tập trung công tác Marketing và đa dạng hoá các kênh quảng cáo như quảng cáo trên VTV, VOV, Facebook, Google...

CÁC THÀNH TỰU, TIẾN BỘ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2023

Năm 2023 được xem là năm đầy khó khăn và thử thách nhưng Petrosetco đã nỗ lực vượt khó với sự chuyển mình mạnh mẽ, bao gồm chuyển đổi về tư duy phát triển hướng đến bền vững và chuyển đổi hoạt động nội tại, tạo nên giá trị và sự ổn định của một thương hiệu. Đối mặt với sự sụt giảm sức mua các mặt hàng điện tử, các sản phẩm công nghệ như điện thoại thông minh, laptop... Petrosetco đã thực hiện những thay đổi chiến lược quan trọng và đạt được một số **thành tựu** đóng góp vào sự phát triển chung của Petrosetco như sau:

- Công ty thành viên PSA vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước, vinh danh cho sự cống hiến, tận tâm và kiên trì của toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty
- Công ty thành viên PSD nhận giải thưởng "The Fastest Growing Partner" của hãng ASUS và "The Best SNS Client Performance Distributor" của hãng DELL Technologies.
- Tổng công ty PETROSETCO tiếp tục ghi tên trong bảng xếp hạng VNR500 với 2 vị trí cao của top Doanh nghiệp tư nhân và Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và tiếp tục có mặt tại bảng xếp hạng PROFIT500 – Top Doanh nghiệp có Lợi nhuận tốt nhất của Vietnam Report.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với mảng phân phối khí kinh tế vĩ mô vẫn cho thấy rủi ro suy thoái toàn cầu ngày càng tăng, ảnh hưởng đến thị trường điện thoại thông minh và các sản phẩm điện tử. Thị trường điện tử năm 2024 được dự đoán sẽ giảm 5-10% so với năm 2023. Phân khúc các sản phẩm công nghệ tầm thấp và trung sẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi yếu tố kinh tế vĩ mô, khiến những đối tượng thu nhập thấp lại bị giảm thu nhập dẫn đến thắt chặt chi tiêu và thận trọng hơn, ngược lại phân khúc sản phẩm cao cấp vẫn tăng trưởng về số khi nhóm khách hàng có thu nhập cao ít bị tác động trước tình hình kinh tế, lạm phát, vẫn có khả năng và nhu cầu chi trả mua sắm. Mặc dù phân khúc sản phẩm cao cấp vẫn tăng trưởng về số, tuy nhiên về giá trị lại chiếm tỷ trọng không quá lớn trong toàn bộ ngành điện thoại dẫn đến ngành điện thoại đi động dự báo năm 2024 vẫn giảm cả về số lượng và giá trị.

Kế hoạch năm 2024 của Petrosetco được xây dựng dựa trên quan điểm thận trọng đối với những biến động không thuận lợi của tình hình kinh tế vĩ mô và triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế trong các tháng cuối năm. Các dự án dầu khí, các chiến dịch khoan trong ngành cũng sẽ sớm được triển khai trong thời gian tới. Đối với các sản phẩm ICT phân phối, người tiêu dùng sẽ có nhu cầu thay thế mới vòng đời sản phẩm sau khoảng thời gian sử dụng từ 03 đến 04 năm trở lại đây kể từ năm 2020, đặc biệt là các sản phẩm có sự tích hợp các tính năng trí tuệ nhân tạo AI.

Do đó, Petrosetco sẽ tiếp tục mở rộng đối với các ngành hàng khi đáp ứng được đầy đủ các khía cạnh về nhu cầu thị trường, thị phần, chất lượng sản phẩm/dịch vụ, nguồn vốn... đồng thời tập trung vào việc bảo vệ, duy trì dòng tiền liên tục của doanh nghiệp thông qua việc củng cố chắc chắn những hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ với các khách hàng hiện hữu, đặc biệt là các khách hàng lâu năm trong ngành dầu khí và nắm bắt cơ hội, tối ưu hóa lợi thế trong ngành dựa trên các nền tảng năng lực sẵn có để phát huy tối đa hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

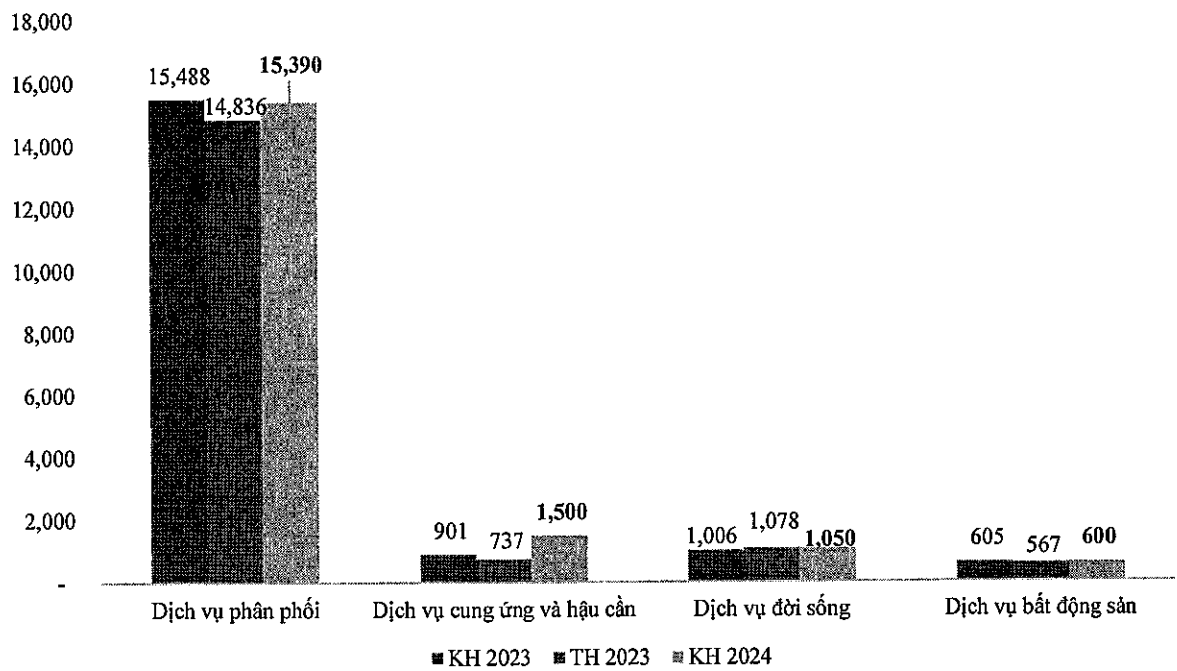
Kế hoạch năm 2024 Petrosetco dự kiến đặt ra với các chỉ tiêu với doanh thu **18,540 tỷ đồng** và lợi nhuận trước thuế **260 tỷ đồng**, lần lượt bằng 108% và 143% so với kết quả thực hiện 2023.

Kế hoạch năm 2024 (chi tiết theo các biểu mẫu đính kèm)

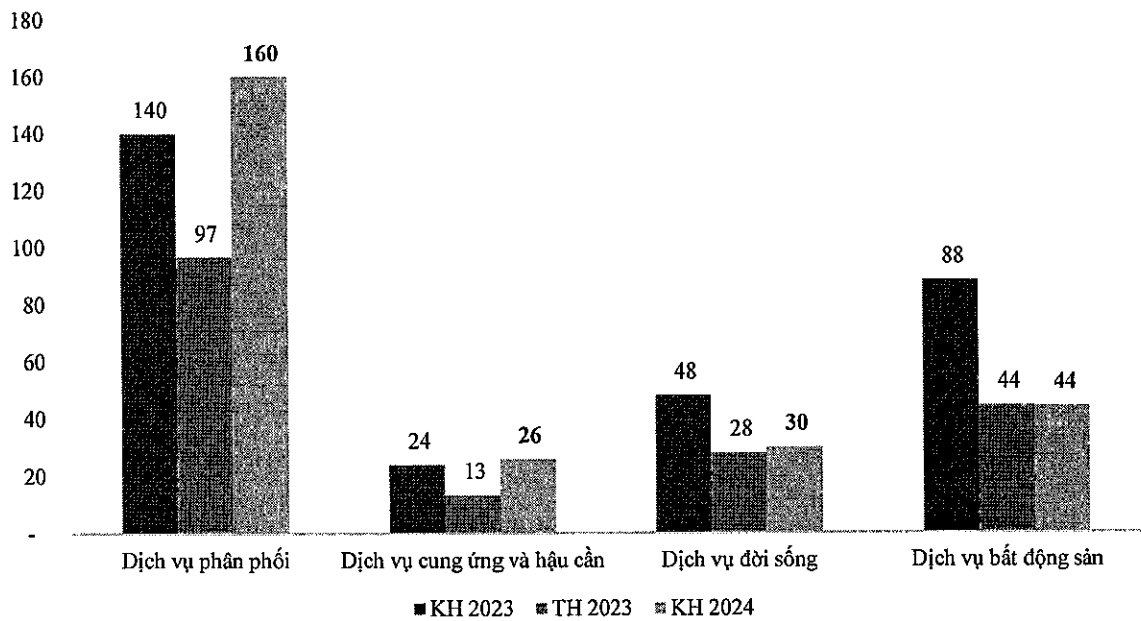
ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	KH 2024	Tỷ lệ %	
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Tổng doanh thu	18,000	17,218	18,540	103%	108%
Lợi nhuận TT	300	182	260	87%	143%
Lợi nhuận ST	240	139	205	85%	147%
Thu nhập BQ (trđ/người/tháng)	15.0	15.0	15.0	100%	100%

KẾ HOẠCH DOANH THU 2024



KẾ HOẠCH LNTT 2024



GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2024

Giải pháp chung:

- Tăng cường các công tác kiểm soát rủi ro, cân đối tài chính, tiết kiệm chi phí nhằm sử dụng hiệu quả nguồn vốn. Tăng cường công tác thu hồi công nợ, cân đối nguồn tài chính, tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên của đơn vị ở mức hợp lý.
- Chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản ứng phó, kể cả những kịch bản xấu nhất có thể xảy ra cho năm 2024 để tránh tối đa việc doanh nghiệp bị bất ngờ và bị động, dẫn đến khó khăn về các vấn đề tài chính và gián đoạn trong hoạt động kinh doanh.
- Đầu tư vào các hoạt động Marketing chuyên nghiệp, xây dựng thương hiệu cho Petrosetco và tất cả các đơn vị thành viên, phục vụ tốt hơn cho các hoạt động kinh doanh của từng mảng kinh doanh, các ngành hàng, tạo điều kiện để tiếp cận những đối tác, khách hàng mới để mở rộng hơn nữa thị trường cung cấp dịch vụ.
- Tăng cường quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các Đơn vị thành viên của Petrosetco với nhau để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm tối đa hóa Doanh thu và Lợi nhuận.
- Hoàn thiện lộ trình tái cơ cấu tổng thể Petrosetco giai đoạn tiếp theo phù hợp với điều kiện thực tế, định hướng phát triển và đảm bảo sự phát triển bền vững của Petrosetco. Triển khai các biện pháp để thực hiện công tác cấu trúc theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.
- Gia tăng các giải pháp đánh giá hiệu quả công việc, thưởng theo hiệu quả SXKD, khuyến khích, đào tạo và thu hút nguồn lao động có trình độ chuyên môn cao nhằm nâng cao năng lực hoạt động và xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa với vai trò quản lý.

Giải pháp về ngành phân phối:

- Tiếp tục duy trì doanh số mảng phân phối để duy trì thị phần và hiệu quả đạt mức cao nhất có thể. Tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm kinh doanh các sản phẩm công nghệ mới, nằm trong và ngoài hệ sinh thái hiện tại.
- Hợp tác với các Hãng có thương hiệu uy tín trên thị trường, tìm kiếm kinh doanh các sản phẩm công nghệ mới, có tiềm năng.
- Thiết lập quan hệ chặt chẽ với khách hàng cuối (end-users) để từng bước có sức ảnh hưởng lớn hơn đối với Hãng, đại lý song song với việc tuyển dụng đội ngũ nhân sự kỹ thuật để có cung cấp các dịch vụ tư vấn có chất lượng hơn trong quá trình kinh doanh.
- Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho, thường xuyên rà soát từng đơn đặt hàng nhằm đảm bảo đáp ứng được nhu cầu thị trường nhưng vẫn an toàn về mặt tồn kho hàng hóa. Đồng thời, tìm kiếm bổ sung nguồn tài chính giá tốt, thực hiện các phương án dự phòng để giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá cũng như tận dụng hiệu quả hơn các nguồn vốn vay, đảm bảo dòng tiền kinh doanh được vận hành tốt trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động bất lợi.


- Vận hành hiệu quả hệ thống ERP để áp dụng các giải pháp tự động hóa các khâu có thể như lưu trữ kho, quản lý xuất nhập, tự động hóa gộp đơn hàng giao, tự động hóa chọn nhà vận chuyển, tuyến đường với chi phí tối ưu nhất (không cho con người can thiệp, hoặc can thiệp phải có lý do và được cấp có thẩm quyền phê duyệt)... nhằm tăng năng suất hoạt động, đồng thời tiết giảm chi phí vận hành tối đa.

Giải pháp về ngành dịch vụ:

- Liên tục cải tiến nhằm duy trì hiệu quả, ổn định công tác quản lý vận hành các Tòa nhà hiện hữu, đảm bảo an toàn an ninh một cách tuyệt đối cho các dự án. Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng mới, đặc biệt mở rộng ra các tòa nhà ngoài ngành.
- Tận dụng cơ hội và nâng cao năng lực dịch vụ để mở rộng mảng dịch vụ cung cấp suất ăn đến thị trường các Bệnh viện. Kiểm soát vật tư hàng hóa, lương thực thực phẩm theo thực đơn định lượng trên các công trình biển để đảm bảo chất lượng dịch vụ và kiểm soát, tiết giảm chi phí.
- Tối ưu hóa quy trình tuyển dụng, gia tăng khả năng cung ứng ứng viên phù hợp và chất lượng cao cho các vị trí chuyên gia cung cấp cho thuê lại lao động, tận dụng các công cụ tuyển dụng online, tuyển dụng thông qua sự giới thiệu của ứng viên, khách hàng, sử dụng tối đa vòng tròn ảnh hưởng của từng ứng viên để mở rộng mối quan hệ với các ứng viên tiềm năng khác...
- Rà soát toàn bộ các hợp đồng hiện có nhằm kiểm soát và thực hiện để đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Đồng thời, tiếp tục theo sát các kế hoạch mua sắm của các dự án, nhà thầu trong ngành Dầu khí để thực hiện chào thầu theo định hướng tập trung vào các nhóm ngành hàng là thế mạnh của đơn vị và có tỷ suất lợi nhuận cao.
- Hoàn thiện quy trình và thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, tạo được sự hài lòng từ phía khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ và giữ khách hàng gắn bó lâu dài với công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận: 

- Cổ đông;
- Ban TGD;
- TKCT, CBTT;
- Lưu: TCKT, VT, DT&PTKD.



Số: 35./TTr-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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 xem xét và thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

	Số liệu
- Doanh thu thuần	6.824.142.321.742 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	31.272.701.752 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	32.977.095.105 đồng

Kết quả kinh doanh hợp nhất

	Số liệu
- Doanh thu thuần	17.217.791.485.484 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	182.430.021.714 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	138.997.251.319 đồng



2. Nội dung báo cáo tài chính kiểm toán:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC) (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2023 và đã được công bố trên trang web của Petrosetco theo đường dẫn www.petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html, Hệ thống công bố thông tin của UBCKNN (IDS), trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG TUẤN HÀ

Số: 36 /TTr-DVTHDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024

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

Căn cứ vào điểm 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 2023 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tổng mức tiền lương, thù lao của HĐQT và Tổng Giám đốc (TGD) năm 2023 và trình ĐHCĐ xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và TGD năm 2024, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và TGD năm 2023

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và TGD năm 2023 được ĐHCĐ phê duyệt: **3.246.266.000 đồng**.
- Tiền lương, thù lao của HĐQT và TGD năm 2023 thực tế chi trả: **2.804.460.227 đồng**.
- Mức tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT và TGD năm 2023 được báo cáo chi tiết cụ thể trong tài liệu báo cáo hoạt động của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và TGD năm 2024

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và TGD năm 2024 là: **3.260.000.000 đồng**.
- Thù lao thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): **8.000.000 đồng/tháng**.
- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2024 bao gồm: chi phí đi lại, khách sạn, công cụ, phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại, ... và các chi phí khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Tổng Công ty phù hợp với quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ

Số: 37./TTr-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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 xem xét và thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Số liệu
- Doanh thu thuần hợp nhất	: 17.217.791.485.484 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	: 182.430.021.714 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	: 138.997.251.319 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho Công ty mẹ	: 111.424.903.698 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	: 32.977.095.105 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 6%	: 1.978.625.706 đồng
- Chi trả cổ tức	: Không chi trả cổ tức

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHÙNG TUẤN HÀ

Số: 38./TTr-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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 2023, định hướng, mục tiêu phát triển của Tổng công ty năm 2024, tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới.
- Căn cứ Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất

- Doanh thu	:	18.540.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	260.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	205.000.000.000 đồng

Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ

- Doanh thu	:	6.965.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	60.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	48.000.000.000 đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định triển khai việc đầu tư các dự án, góp vốn vào công ty khác theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Tổng Công ty



2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	6%
- Chia cổ tức dự kiến	:	tối đa 10%
- Lợi nhuận sau thuế	:	48.000.000.000 đồng

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 2025 sau khi có kết quả kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Phung*
CHỨC TỊCH HĐQT
TỔNG CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
TỔNG HỢP
DẦU KHÍ
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH
PHÙNG TUẤN HÀ
060-C.T.C.P
TY
N
U
HỢP
HÍ
CHÍ MINH

Số: 39 /TTr-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Danh sách các công ty kiểm toán năm 2024

**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 danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách để thực hiện việc soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí theo quy định của pháp luật và nhu cầu của Tổng công ty tại từng thời điểm; và quyết định mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán:

- 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.
- Lưu: KTNB, VT.

[Chữ ký]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG TUẤN HÀ

Số: 40 /TTr-DVTHDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029

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 17/6/2020 (“**Luật Doanh nghiệp**”);

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (sau đây gọi tắt là “**Tổng Công ty**”);

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Trịnh Thanh Cần ngày 11/01/2024;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Minh ngày 11/6/2024,

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét 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 độc lập Hội đồng quản trị

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với các cá nhân sau đây:

1. Ông Trịnh Thanh Cần (Cơ sở pháp lý: điểm a, khoản 6 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp).

2. Ông Nguyễn Quý Thịnh (Cơ sở pháp lý: điểm a, khoản 6 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; điểm a khoản 1 Điều 160 và điểm e Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp).

3. Ông Nguyễn Đức Minh (Cơ sở pháp lý: điểm a, khoản 6 Điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp).

II. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

- Số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: 03 người.
- Nhiệm kỳ Thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 2024 - 2029.
- Tiêu chuẩn:



- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử của Tổng Công ty.
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14.

4. Danh sách ứng viên: được tập hợp từ những cá nhân ứng cử, đề cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện để trở thành Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.

Trân trọng kính trình./.

An

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP HĐQT;
- Lưu: VT, TCKT, NS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG TUẤN HÀ



Số: ~~41~~/TTr-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~13~~ tháng ~~06~~ năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với PVN và các bên liên quan của PVN năm 2023

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với PVN và các bên liên quan của PVN năm 2023 như sau:

1. Giao dịch giữa PET và Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN):

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

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 16.506.851.480 đồng

2. Giao dịch giữa PET và các bên liên quan của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN)

❖ Các bên liên quan trọng yếu đã phát sinh giao dịch gồm:

- Tổng Công ty Bảo hiểm PVI

- Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

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

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 437.609.467 đồng

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

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 117.080.381.578 đồng.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHÙNG TUẤN HÀ

Số: ~~42~~/TTr-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~13~~ tháng ~~06~~ năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các Công ty con năm 2023**

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 các giao dịch giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các Công ty con năm 2023 như sau:

1. Các Công ty con đã phát sinh giao dịch gồm:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
- Công ty Cổ phần Phân phối Sản phẩm Công nghệ Cao Dầu khí
- Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh
- Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển
- Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí
- Công ty Cổ phần Hội tụ Thông minh
- Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung

2. Nội dung giao dịch: mua hàng hóa, dịch vụ

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 5.256.004.851 đồng

3. Nội dung giao dịch: bán hàng hóa, dịch vụ

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 6.242.980.059.958 đồng



4. Nội dung giao dịch: Lãi cho vay vốn

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 10.813.561.644 đồng

5. Nội dung giao dịch: Cổ tức nhận được

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 64.750.920.000 đồng

6. Nội dung giao dịch: Hỗ trợ vốn lưu động

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 4.381.000.000.000 đồng

7. Nội dung giao dịch: Thu hồi vốn lưu động

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 4.450.128.081.051 đồng

8. Nội dung giao dịch: Bảo lãnh

- Tổng giá trị bảo lãnh cho Công ty con năm 2023: 5.890.537.323.464 đồng.

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG TUẤN HÀ

Số: 43/TTr-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2024

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 PVN và các bên liên quan của PVN trong năm 2024

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với PVN và các bên liên quan của PVN trong năm 2024 như sau:

1. Giao dịch giữa PET và Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN):

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

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2024: 20 tỷ đồng

2. Giao dịch giữa PET và các bên liên quan của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN)

❖ Các bên liên quan dự kiến phát sinh giao dịch gồm:

- Tổng Công ty Bảo hiểm PVI

- Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn

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

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2024: 2 tỷ đồng

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

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2024: 200 tỷ đồng

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHÙNG TUẤN HÀ

Số: *AA*/TTr-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày *13* tháng *06* năm 2024

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 Công ty con trong năm 2024**

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 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 giao dịch dự kiến giữa Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với các Công ty con trong năm 2024 như sau:

1. Các Công ty con dự kiến phát sinh giao dịch gồm:

- Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
- Công ty Cổ phần Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí
- Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh
- Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển
- Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí
- Công ty Cổ phần Hội tụ Thông minh
- Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung

2. Nội dung giao dịch: mua hàng hóa, dịch vụ

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2024: 20 tỷ đồng

3. Nội dung giao dịch: bán hàng hóa, dịch vụ

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2024: 10.000 tỷ đồng



4. Nội dung giao dịch: Lãi cho vay vốn

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2024: 15 tỷ đồng

5. Nội dung giao dịch: Cổ tức nhận được

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2024: 100 tỷ đồng

6. Nội dung giao dịch: Hỗ trợ vốn lưu động

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2024: 10.000 tỷ đồng

7. Nội dung giao dịch: Thu hồi vốn lưu động

- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong năm 2024: 10.000 tỷ đồng

8. Nội dung giao dịch: Bảo lãnh

- Tổng giá trị bảo lãnh cho Công ty con dự kiến năm 2024: 6.922 tỷ đồng, chi tiết như sau:

- Công ty Cổ phần Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí: 1.200 tỷ đồng
- Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển: 900 tỷ đồng
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí: 3.920 tỷ đồng
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam: 92 tỷ đồng
- Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung: 810 tỷ đồng

Xin chân thành cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



PHÙNG TUẤN HÀ

