

Số: 83 /DVTHDK-PC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27.. tháng 03 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi** : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Mã chứng khoán : PET

Địa chỉ : Lầu 6 Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28) 3911.7777 Fax: (84-28) 3911.6789

Email : [info@petrosetco.com.vn](mailto:info@petrosetco.com.vn)

Website : <https://petrosetco.com.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/NQ-DVTHDK ngày 27/03/2025 về việc thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và dự thảo tài liệu họp đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ký văn bản này 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./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/NQ-DVTHDK ngày 27/03/2025.
- Dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**Người ủy quyền công bố thông tin**



**Trần Thị Thu Huyền**

Số.: 06 /NQ-DVTHDK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (“Tổng Công ty”);
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 06../2025/BBKP-HĐQT ngày 27./03./2025;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tổng Công ty tại Tờ trình số 06../TTr-DVTHDK ngày 24./03./2025 về việc thông qua dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- 1.2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024.
- 1.3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024.
- 1.4. Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- 1.5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
- 1.6. Tờ trình thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- 1.7. Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
- 1.8. Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
- 1.9. Tờ trình thông qua Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (“PVN”) và các bên liên quan của PVN năm 2024.

- 1.10. Tờ trình thông qua Báo cáo các giao dịch giữa Tổng Công ty với các Công ty con năm 2024.
- 1.11. Tờ trình Phê duyệt các giao dịch liên quan giữa Tổng Công ty với PVN và các Công ty con của PVN trong năm 2025.
- 1.12. Tờ trình Phê duyệt các giao dịch liên quan giữa Tổng Công ty và các Công ty con, Công ty liên kết năm 2025.
- 1.13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

(Tài liệu đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho ông Phùng Tuấn Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các tài liệu (nếu có) và tiến hành các thủ tục cần thiết khác nhằm triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phùng Tuấn Hà**







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

Trụ sở chính: Lầu 6, Tòa nhà PetroVietNam, Số 1 - 5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3911 7777 Fax: (028) 3911 6789 Website: [www.petrosetco.com.vn](http://www.petrosetco.com.vn)

# DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
4. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024.
5. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024.
6. Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
9. Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
10. Tờ trình thông qua Danh sách các công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
11. Tờ trình 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 2024.
12. Tờ trình 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 2024.
13. Tờ trình Phê duyệt các giao dịch liên quan giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với PVN và các Công ty con của PVN trong năm 2025.
14. Tờ trình Phê duyệt các giao dịch liên quan giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và các Công ty con, Công ty liên kết năm 2025.
15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
16. Mẫu phiếu biểu quyết.
17. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2024.

--- Hết ---



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

**Thời gian: 08h00, thứ 6, ngày 25/4/2025**

**Địa điểm: Sảnh SOL-Ballroom, Lầu 7 GEM Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM**

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
1	<b>Đón khách</b> (Đăng ký Cổ đông, phát tài liệu, phiếu biểu quyết)	Ban Tổ chức	08:00-08:30
2	Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu	08:30-08:40
3	<b>Khai mạc</b> Tuyên bố khai mạc và giới thiệu Chủ tọa; Chủ tọa giới thiệu, thông qua Nhân sự Đại hội; Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc Đại hội.	Ban Tổ chức	08:40-09:00
4	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024	Chủ tịch HĐQT	09:00-10:00
5	Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán	
6	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024	Tổng Giám đốc	
7	<b>Thông qua các Tờ trình:</b> (i) Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; (ii) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (iii) Tờ trình thông qua báo cáo Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025; (iv) Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025; (v) Tờ trình thông qua danh sách các Công ty kiểm toán năm 2025;	Đoàn chủ tọa và các Trưởng Ban	



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**  
Trụ sở chính: Lầu 6, Tòa nhà Petrovietnam 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1,  
Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0300452060 – Nơi cấp: Sở KHĐT TP.HCM  
ĐT: (028) 3911 7777 Fax: 028 3911 6789 Website: <https://www.petrosetco.com.vn>

STT	Nội dung	Thực hiện	Thời gian
	(vi) Tờ trình 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 2024; (vii) Tờ trình 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 2024; (viii) Tờ trình Phê duyệt các giao dịch liên quan giữa Tổng Công ty với PVN và các Công ty con của PVN trong năm 2025; (ix) Tờ trình Phê duyệt các giao dịch liên quan giữa Tổng Công ty và các Công ty con, Công ty liên kết năm 2025.		
8	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết		10:00-10:20
9	Nghỉ giải lao		10:20-10:40
10	Thông qua kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu	10:40-11:00
11	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký	
12	Bế mạc	Ban Tổ chức	



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

Trụ sở chính: Lầu 6, Tòa nhà PetroVietNam, Số 1 - 5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3911 7777 Fax: (028) 3911 6789 Website: [www.petrosetco.com.vn](http://www.petrosetco.com.vn)

### DỰ THẢO

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí được tổ chức thành công, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

### 1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí diễn ra đúng quy định và đạt kết quả tốt.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện hợp pháp của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.

### 3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

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

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện hợp pháp
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

#### **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

##### **4.1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

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

##### **4.2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 25/03/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

##### **4.3. Khách mời tại Đại hội**

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

##### **4.4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, Chủ tọa điều hành Đại hội.



- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, người ký tên triệu tập họp ĐHCĐ điều hành ĐHCĐ bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6. Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7. Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

#### **4.8. Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.9. Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1. Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu

biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

#### **4.10.2. Cách thức biểu quyết**

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

#### **4.10.3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát, ... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

**4.10.4. Thẻ lệ biểu quyết**

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

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/03/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 106.722.131 cổ phần tương đương với 106.722.131 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Lưu ý về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

**4.10.5. Ghi nhận kết quả biểu quyết**

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

**4.11. Biên bản họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

**5. Thực hiện**

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

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

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHÙNG TUẤN HÀ**



TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

DỰ THẢO

## 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 (“**HDQT**”) được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (“**Tổng Công ty**” hoặc “**Petrosetco**”), Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCĐ**”) trong thời gian qua, HDQT kính báo cáo HĐCĐ các nội dung sau:

### I. **ĐÁNH GIÁ CỦA HDQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2024**

#### 1. **Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2024**

Năm 2024 là một năm thế giới có nhiều sự biến động, phục hồi chậm và không đồng đều. Hoạt động kinh tế toàn cầu tuy không rơi vào suy thoái nhưng vẫn ở mức thấp, lạm phát dù đã hạ nhiệt so với năm 2023 nhưng vẫn cao hơn mục tiêu tại nhiều quốc gia. Nhiều nền kinh tế lớn đã bắt đầu quá trình cắt giảm lãi suất, mặc dù vẫn còn áp lực giá cả ở một số quốc gia, song về cơ bản, lạm phát toàn cầu vẫn đang được kiểm soát, từ đó cho phép các ngân hàng trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ.

Nhìn lại một năm qua, mặc dù phải đối mặt với những biến động khó lường từ nền kinh tế, sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng và sức ép từ những yếu tố bên ngoài, Petrosetco đã không ngừng vươn lên và tiếp tục khẳng định bản lĩnh, sự kiên định vượt qua khó khăn thông qua việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, cụ thể: Doanh thu đạt **19.044 tỷ đồng**, đạt 103% so với kế hoạch; và Lợi nhuận trước thuế đạt **283,2 tỷ đồng**, đạt 109% so với kế hoạch. Kết quả này đã phản ánh được những nỗ lực của tập thể Tổng Công ty trong suốt một năm qua khi thích ứng kịp thời với mọi biến động và thay đổi của thị trường, đưa Petrosetco đạt được kết quả tốt nhất có thể, đồng thời ghi nhận mức lợi nhuận cao nhất trong vòng 03 năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, Petrosetco trong năm 2024 đã gặt hái được nhiều thành tựu và giải thưởng như: Top 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á, Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất và doanh nghiệp tư nhân có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, top 9 doanh nghiệp tư nhân Phân phối – Bán lẻ đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam, ...

Trong năm, HDQT cùng Ban Tổng Giám Đốc đã có những nỗ lực vượt trội trong chiến lược, sự uyển chuyển linh hoạt và nhanh nhạy để triển khai những giải pháp thích ứng kịp thời với diễn biến thị trường nhằm đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh, ổn định tình hình tài chính của Tổng Công ty. Bám sát theo các chiến lược kinh doanh của HDQT đã đặt ra tại HĐCĐ, trong năm 2024 HDQT đã tập trung triển khai nhất quán những định hướng nhiệm vụ sau:

- Quản lý tài chính và huy động vốn.
- Phát triển mở rộng thị trường và đa dạng hoá sản phẩm.
- Quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự.
- Điều chỉnh và tái cơ cấu tổng thể.

Dưới đây là báo cáo tổng hợp về kết quả thực hiện:

## **2. Đánh giá về kết quả thực hiện các định hướng của HDQT**

### **2.1. Quản lý tài chính và huy động vốn**

Trong năm qua Petrosetco đã thực hiện công tác quản lý tài chính chặt chẽ, đặc biệt là kiểm soát hàng tồn kho và quản lý rủi ro biến động tỷ giá, nhờ đó đã giảm thiểu được các tác động tiêu cực từ biến động thị trường. HDQT đã đẩy mạnh việc huy động vốn thông qua việc kết hợp các nguồn vốn tự có, vay vốn ngân hàng và hợp tác với các đối tác chiến lược. Petrosetco tích cực làm việc với các ngân hàng về hạn mức tín dụng để dự phòng nguồn tài chính đa dạng, hỗ trợ các đơn vị thành viên nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu về vốn kinh doanh và gia tăng năng lực cạnh tranh; chủ động đàm phán tỷ giá, lãi suất về mức thấp nhất để tiết kiệm chi phí tài chính, đồng thời đưa ra các phương án chủ động cân đối dòng tiền nhằm đảm bảo tối ưu hiệu quả kinh doanh tài chính.

Bằng việc áp dụng chiến lược tài chính và sử dụng vốn hiệu quả, Petrosetco đã cải thiện đáng kể chi phí lãi vay tài chính, góp phần quan trọng vào việc cải thiện biên lợi nhuận, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và có thêm nguồn lực cho các kế hoạch phát triển dài hạn.

Đồng thời, với ý thức tiết kiệm và tiết giảm chi phí được đặt lên hàng đầu, HDQT đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí vận hành thông qua việc rà soát và ban hành các định mức, kế hoạch chi phí ngay từ đầu năm, từ đó chủ động tiết giảm chi phí và tối ưu hóa các hoạt động kinh doanh, đồng thời cắt giảm các khoản đầu tư không hiệu quả và tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng cao.

Trong năm, các đơn vị thành viên cũng đã được hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý tài chính, thông qua các giải pháp như: áp dụng công nghệ quản lý tài chính thông qua hệ thống quản trị và các mô hình dự báo, xây dựng hệ thống chuyên đổi số giúp kiểm soát chi phí chặt chẽ và tối ưu hóa nguồn lực; xây dựng cơ chế báo cáo tài chính minh bạch, thúc đẩy văn hóa tài chính có trách nhiệm, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững.

### **2.2. Phát triển mở rộng thị trường và đa dạng hoá sản phẩm**

Petrosetco đã triển khai các chiến dịch marketing đồng bộ, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh nhận diện thương hiệu và gia tăng sự hiện diện trên các thị trường tiềm năng, từ đó tiếp cận khách hàng mới và mở rộng thị phần trong các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu. Đơn vị cũng theo dõi sát sao hiệu quả kinh doanh của từng nhãn hàng, điều chỉnh chiến lược kịp thời, tìm kiếm và hợp tác với các nhà cung cấp uy tín trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa danh mục kinh doanh và đảm bảo giá thành cạnh tranh.

Bên cạnh đó, trong năm qua Petrosetco đã và đang tập trung nghiên cứu mở rộng và đa dạng hóa thị trường, không chỉ trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi mà còn mở rộng ra các ngành nghề tiềm năng khác. Tổng Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại các thị trường mới, mở rộng phạm vi hoạt động nhằm tối ưu hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu tác động từ các mảng suy giảm hiệu quả.

### **2.3. Quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự**

Một trong những định hướng quan trọng của HĐQT là đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực. Petrosetco tập trung tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng công tác cho người lao động, đặc biệt thông qua đẩy mạnh hình thức đào tạo nội bộ với những nội dung bám sát nhu cầu công việc, nâng cao văn hóa học hỏi, môi trường tự học cho người lao động, tạo điều kiện để nhân viên phát huy tối đa năng lực của mình. Đồng thời, thông qua các hoạt động nội bộ để phát triển văn hóa doanh nghiệp cho các đơn vị nói riêng và toàn Tổng Công ty nói chung.

Ban lãnh đạo của Petrosetco cũng chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ kế thừa và nâng cao năng lực quản lý, đặc biệt là cho các quản lý cấp trung. Các chương trình phát triển năng lực tư duy hệ thống và khả năng thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh đã góp phần tăng cường sức cạnh tranh cho Petrosetco.

### **2.4. Điều chỉnh và tái cơ cấu tổng thể**

Tổng Công ty đã tập trung vào việc tối ưu hoá mô hình hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Các bộ phận kinh doanh chủ chốt được tinh gọn hơn về nhân sự các phòng ban nhằm giảm chi phí vận hành và cải thiện quy trình nội bộ. Đồng thời, Petrosetco đã đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ số vào hoạt động quản trị, giúp tối ưu hoá nguồn lực và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

## **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 2024 đạt **1.329 đồng/cổ phiếu**; bằng **135%** so với cùng kỳ năm 2023 là một tín hiệu rất tích cực và đáng mừng. EPS là chỉ số quan trọng phản ánh khả năng sinh lời của công ty trên mỗi cổ phiếu mà cổ đông sở hữu, và sự tăng trưởng này cho thấy những nỗ lực trong việc tối ưu hóa hoạt động kinh doanh và cải thiện hiệu quả tài chính của Petrosetco đã mang lại kết quả rõ rệt trước bối cảnh thị trường nhiều thách thức, minh chứng cho chiến lược điều hành đúng đắn của HĐQT. Petrosetco cam kết tiếp tục duy trì và phát huy những kết quả này trong thời gian tới để mang lại lợi ích lâu dài và bền vững cho các cổ đông.
- Thực hiện nội dung của Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, ngày 14/6/2024 ĐHĐCĐ đã thông qua Nghị quyết số 23/2024/NQ-DVTHDK, theo đó năm 2023 Petrosetco không thực hiện chi trả cổ tức. Đây là một phần trong chiến lược củng cố vốn và tăng cường năng lực tài chính của Petrosetco, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Tổng Công ty trong dài hạn. Tỷ lệ chi trả cổ tức cho năm 2024 sẽ được biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ 2025.

### 3.2. Khách hàng, nhà cung cấp

- Petrosetco tiếp tục khẳng định vị thế là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong các lĩnh vực phân phối và dịch vụ, nhờ vào cam kết đem lại giá trị kinh tế tối ưu và sự ổn định lâu dài. Ban lãnh đạo luôn chú trọng vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mở rộng danh mục cung cấp, và cải tiến liên tục các quy trình kiểm soát để đảm bảo chất lượng vượt trội, cam kết đảm bảo sự hài lòng tối đa của khách hàng.
- Petrosetco đặc biệt chú trọng đến việc đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, đảm bảo mang lại các sản phẩm và dịch vụ có tính linh hoạt, phù hợp với các xu hướng thay đổi của thị trường. Với mục tiêu mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng thông qua những dịch vụ chất lượng cao, Petrosetco luôn chủ động và sáng tạo trong việc tìm kiếm các giải pháp tối ưu, không chỉ nhằm giảm thiểu chi phí mà còn nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững với đối tác và khách hàng.
- Đối với các nhà cung cấp, Petrosetco không chỉ duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ mà còn đặc biệt chú trọng đến việc tạo ra môi trường hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ban lãnh đạo luôn cam kết tôn trọng các cam kết về chất lượng, tính bền vững và minh bạch trong các giao dịch, luôn duy trì sự công bằng và hợp tác cùng phát triển với các nhà cung cấp, đảm bảo các thỏa thuận hợp tác được thực hiện đúng tiến độ nhằm tối ưu hóa giá trị cho các bên.

### 3.3. Người lao động của Tổng Công ty

- Ban Lãnh đạo Petrosetco luôn coi trọng và ghi nhận những nỗ lực, đóng góp không ngừng nghỉ của toàn thể người lao động đối với sự phát triển bền vững và sự thành công của Tổng Công ty. Chúng tôi cam kết đảm bảo một môi trường làm việc công bằng, tôn trọng quyền lợi và bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động.
- Petrosetco luôn tạo điều kiện để người lao động có công việc ổn định, thu nhập đảm bảo, và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, giúp phát triển nghề nghiệp ở mức cao nhất có thể. Bên cạnh đó, các chế độ phúc lợi luôn được duy trì và cải thiện để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động Tổng Công ty.
- Đặc biệt, Petrosetco không chỉ chú trọng đến công tác chăm lo đời sống vật chất mà còn rất quan tâm đến việc xây dựng các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo sự gắn kết và đoàn kết trong toàn Tổng Công ty.
- Trong năm 2024, Petrosetco đã thực hiện những kết quả đáng ghi nhận:
  - **Đảm bảo việc làm cho hơn 3.000 Người lao động** trên toàn hệ thống, duy trì sự ổn định và phát triển của đội ngũ nhân sự.
  - **Triển khai 8.150 lượt đào tạo** cho người lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công việc trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.
  - **Thu nhập bình quân đạt 15,3 triệu đồng/người/tháng**, đạt 101% kế hoạch đã đề ra từ đầu năm và 102% so với cùng kỳ.

### 3.4. Môi trường và Xã hội

Là một đơn vị cung cấp dịch vụ, Petrosetco ý thức được tầm quan trọng của việc giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và luôn hành động có trách nhiệm. Ngoài việc tuân thủ các quy định về an toàn môi trường trong mỗi đặc thù dịch vụ, Petrosetco luôn chủ động triển khai các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường, hạn chế sử dụng các vật liệu gây ô nhiễm, tăng cường tái chế, tiết giảm các chi phí điện, nước và tài nguyên trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

## 4. Hoạt động của HĐQT năm 2024

### 4.1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

HĐQT bao gồm 5 thành viên và đã tổ chức 6 cuộc họp. Cụ thể như sau:

#### ❖ Thông tin thành viên HĐQT trong năm 2024:

TT	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	Chủ tịch HĐQT	25/04/2023	
2	Ông Vũ Tiến Dương	TV HĐQT/ Tổng Giám đốc	25/04/2023	
3	Bà Phạm Thị Hồng Diệp	TV HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc	14/06/2024	
4	Ông Hồ Minh Việt	TV HĐQT	14/06/2024	
5	Ông Nguyễn Như Long	TV HĐQT độc lập	14/06/2024	
6	Ông Trịnh Thanh Cần	TV HĐQT độc lập		14/06/2024
7	Ông Nguyễn Đức Minh	TV HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc		14/06/2024
8	Ông Nguyễn Quý Thịnh	TV HĐQT độc lập		14/06/2024

**Ông Phùng Tuấn Hà:** Với chức vụ chủ tịch HĐQT, ông đã trực tiếp chỉ đạo, định hướng hoạt động sản xuất, kinh doanh 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 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 Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu (PSV) - 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 sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty theo đúng 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) – Đơn vị phân phối lớn của Petrosetco; điều hành và đưa ra quyết sách tối ưu cho Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí biển (POTS) – Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ với nhiều năm kinh nghiệm cung ứng vật tư thiết bị Dầu khí, dịch vụ vận tải siêu trường siêu trọng và quản lý bất động sản.

**Bà Phạm Thị Hồng Điệp:** Là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, được HĐQT giao việc quản lý, định hướng phát triển mảng kinh doanh quản lý bất động sản, 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 Điệp thường xuyên tư vấn cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đối với hệ thống quy chế, quy trình tác nghiệp; công tác tổ chức, truyền thông, phát triển thương hiệu; công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành dịch vụ dầu khí và 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 Điệp được bổ nhiệm ngày 14/06/2024.

**Ông Hồ Minh Việt:** Ông được bổ nhiệm ngày 14/06/2024 với vị trí Thành viên HĐQT không điều hành. Ngày 19/06/2024, HĐQT thông qua Nghị quyết số 25/NQ-DVTHDK về nội dung Công tác nhân sự của Ủy ban Kiểm toán Tổng Công ty, trong đó nhất trí bầu ông Hồ Minh Việt là Thành viên Ủy ban Kiểm toán Tổng Công ty. Là Thành viên HĐQT và Thành viên Ủy ban Kiểm toán Tổng Công ty, ông đã có những đóng góp quan trọng cho việc định hướng và điều hành phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.

**Ông Nguyễn Như Long:** Ông được bổ nhiệm ngày 14/06/2024 với vị trí Thành viên HĐQT độc lập. Ngày 19/06/2024, HĐQT thông qua Nghị quyết số 25/NQ-DVTHDK về nội dung Công tác nhân sự của Ủy ban Kiểm toán Tổng Công ty, trong đó nhất trí bầu ông Nguyễn Như Long giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Tổng Công ty. Với kinh nghiệm điều hành doanh nghiệp về các mảng sản xuất, dịch vụ, phân phối, ... ông đã có những đóng góp quan trọng trong công tác quản trị rủi ro của Tổng Công ty.

❖ **Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2024:**

TT	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	6/6	100%	
2	Ông Vũ Tiến Dương	6/6	100%	
3	Bà Phạm Thị Hồng Điệp	2/2	100%	
4	Ông Hồ Minh Việt	2/2	100%	

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
5	Ông Nguyễn Như Long	2/2	100%	
6	Ông Trịnh Thanh Cần	4/4	100%	
7	Ông Nguyễn Đức Minh	4/4	100%	
8	Ông Nguyễn Quý Thịnh	0/4	0%	Thuộc trường hợp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 từ ngày 22/01/2024

Hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên trong năm 2024 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 nội bộ 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 nội bộ về 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 lợi ích tối đa cho Tổng Công ty.

#### 4.2. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT đã ban hành 66 Nghị quyết. Các nghị quyết của HĐQT ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

##### ❖ Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2024:

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DVTHDK	02/02/2024	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Thang bảng lương của Văn phòng Tổng công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.
2	02/NQ-DVTHDK	26/02/2024	Phê duyệt “Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024”
3	03/NQ-DVTHDK	27/02/2024	Công tác cán bộ tại các đơn vị thành viên
4	04/NQ-DVTHDK	29/02/2024	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty PSV

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
5	05/NQ-DVTHDK	04/03/2024	Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty Petrosetco tại ngân hàng Kasikornbank-CN TPHCM
6	06/NQ-DVTHDK	04/03/2024	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
7	07/NQ-DVTHDK	05/04/2024	Chấp thuận chủ trương liên quan đến công tác cán bộ tại các đơn vị thành viên
8	08/NQ-DVTHDK	10/04/2024	Chấp thuận chủ trương liên quan đến công tác cán bộ của Công ty PSD
9	09/NQ-DVTHDK	22/04/2024	Thông qua tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
10	10/NQ-DVTHDK	24/04/2024	Bảo lãnh cho Công ty PSMT được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Techcombank Đà Nẵng
11	11/NQ-DVTHDK	24/04/2024	Thông qua việc bổ sung, cập nhật tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024
12	12/NQ-DVTHDK	03/05/2024	Chấp thuận chủ trương liên quan đến công tác cán bộ
13	13/NQ-DVTHDK	08/05/2024	Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai
14	14/NQ-DVTHDK	14/05/2024	Thông qua tổng hạn mức tín dụng được cấp của Tổng công ty Petrosetco tại Ngân hàng Vietcombank-CN TPHCM
15	15/NQ-DVTHDK	14/05/2024	Thông qua kế hoạch kinh doanh từ ngày 01/11/2023 đến ngày 31/10/2024 của Tổng công ty Petrosetco
16	16/NQ-DVTHDK	30/05/2024	Bảo lãnh cho Công ty PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Cathay United Bank-CN HCM
17	17/NQ-DVTHDK	30/05/2024	Bảo lãnh cho Công ty PSMT được cấp hạn mức tín dụng tại Vietinbank-CN Quảng Ngãi
18	18/NQ-DVTHDK	30/05/2024	Chấp thuận chủ trương liên quan đến công tác cán bộ tại các Đơn vị thành viên
19	19/NQ-DVTHDK	13/06/2024	Thông qua tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 lần 2
20	20/NQ-DVTHDK	13/06/2024	Chấp thuận chủ trương liên quan đến kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty PHTD

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
21	21/NQ-DVTHDK	13/06/2024	Chấp thuận chủ trương liên quan đến công tác cán bộ tại Công ty CP Môi trường xanh Pedaco
22	22/NQ-DVTHDK	13/06/2024	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
23	24/NQ-DVTHDK	19/06/2024	Miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
24	25/NQ-DVTHDK	19/06/2024	Thông qua công tác nhân sự của Ủy ban kiểm toán Tổng công ty
25	26/NQ-DVTHDK	19/06/2024	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty PSV
26	27/NQ-DVTHDK	19/06/2024	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Pedaco
27	28/NQ-DVTHDK	19/06/2024	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty PSA
28	29/NQ-DVTHDK	19/06/2024	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty PHTD
29	30/NQ-DVTHDK	19/06/2024	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty PSL
30	31/NQ-DVTHDK	19/06/2024	Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty PSMT
31	32/NQ-DVTHDK	20/06/2024	Thông qua chủ trương về công tác nhân sự của Công ty PSV
32	33/NQ-DVTHDK	20/06/2024	Thông qua chủ trương về công tác nhân sự của Công ty PHTD
33	34/NQ-DVTHDK	24/06/2024	Bảo lãnh cho Công ty PHTD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng MB Sài Gòn
34	35/NQ-DVTHDK	24/06/2024	Bảo lãnh cho Công ty PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank CN7
35	36/NQ-DVTHDK	24/06/2024	Bảo lãnh cho Công ty PHTD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank HCM

<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
36	37/NQ-DVTHDK	24/06/2024	Bảo lãnh cho Công ty PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Kasikornbank HCM
37	38/NQ-DVTHDK	24/06/2024	Bảo lãnh cho Công ty PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Bình Tân
38	39/NQ-DVTHDK	24/06/2024	Bảo lãnh cho Công ty PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank HCM
39	40/NQ-DVTHDK	24/06/2024	Bảo lãnh thanh toán cho Công ty POTS với nhà cung cấp SCAO và SCVN
40	41/NQ-DVTHDK	24/06/2024	Thông qua kế hoạch đầu tư chứng khoán
41	42/NQ-DVTHDK	28/06/2024	Ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định mức chi thù lao, tiền lương cho TV HĐQT và TGD
42	43/NQ-DVTHDK	16/07/2024	Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Tổng Công ty
43	44/NQ-DVTHDK	16/07/2024	Bảo lãnh cho công ty POTS được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank CN7
44	45/NQ-DVTHDK	18/07/2024	Thông qua các nội dung tại cuộc họp HĐQT của Công ty PSL và phương án thực hiện quyền mua cổ phần
45	46/NQ-DVTHDK	07/08/2024	Chấp thuận chủ trương liên quan đến công tác cán bộ của Công ty TNHH PETROSETCO SSG
46	47/NQ-DVTHDK	09/08/2024	Bảo lãnh cho công ty PHTD được cấp cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank CN7
47	48/NQ-DVTHDK	09/08/2024	Bảo lãnh cho công ty PSL được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank CN7
48	49/NQ-DVTHDK	13/08/2024	Phê duyệt chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của công ty CP TĐ S.S.G tại Công ty TNHH Petrosetco SSG
49	50/NQ-DVTHDK	19/08/2024	Chấp thuận chủ trương liên quan đến công tác cán bộ của Công ty POTS
50	51/NQ-DVTHDK	22/08/2024	Thông qua cơ cấu tổ chức, điều lệ, công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV Petrosetco.
51	52/NQ-DVTHDK	27/08/2024	Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty PSA



<b>TT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
52	53/NQ-DVTHDK	27/08/2024	Bảo lãnh Công ty PSL được cấp tín dụng tại Ngân hàng BIDV CN Bình Tân
53	54/NQ-DVTHDK	10/10/2024	Bảo lãnh cho nghĩa vụ của công ty PHTD theo hợp đồng phân phối ký với Zebra Technologies Asia Pacific PTE.LTD
54	55/NQ-DVTHDK	10/10/2024	Thông qua các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và cuộc họp HĐQT của Công ty POTS
55	56/NQ-DVTHDK	10/10/2024	Thông qua các nội dung tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của công ty PSD
56	57/NQ-DVTHDK	14/10/2024	Bảo lãnh cho nghĩa vụ của Công ty POTS với nhà cung cấp SCAO và SCVN
57	58/NQ-DVTHDK	22/10/2024	Bảo lãnh cho Công ty PSMT được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Bình Tân
58	59/NQ-DVTHDK	06/11/2024	Bảo lãnh cho Công ty PHTD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV Bình Tân
59	60/NQ-DVTHDK	06/11/2024	Thông qua các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty PSA
60	61/NQ-DVTHDK	02/12/2024	Không thông qua các nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Công ty PSA, Công ty PHTD, Công ty PSL và Công ty PSV
61	62/NQ-DVTHDK	05/12/2024	Chấp thuận chủ trương liên quan đến công tác cán bộ của Công ty PSA
62	63/NQ-DVTHDK	05/12/2024	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc sửa đổi Quy chế trả lương, hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty PSA
63	64/NQ-DVTHDK	11/12/2024	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc thành lập Ban Chuyển đổi số Tổng Công ty
64	65/NQ-DVTHDK	12/12/2024	Chấp thuận chủ trương liên quan đến công tác cán bộ của Công ty PSMT
65	66/NQ-DVTHDK	25/12/2024	Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty
66	67/NQ-DVTHDK	25/12/2024	Chấp thuận chủ trương liên quan đến công tác cán bộ tại Công ty PSV

#### 4.3. **Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện đầy đủ vai trò giám sát, tư vấn và hỗ trợ HĐQT trong quá trình ra quyết định chiến lược, tuân thủ quy định pháp luật và bảo đảm quyền lợi của các cổ đông. Nhìn chung, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, cụ thể:

- **Định hướng chiến lược và giám sát kế hoạch kinh doanh:** HĐQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng phát triển thông qua việc hoạch định và kiểm soát chiến lược kinh doanh của Tổng Công ty, đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo chỉ tiêu đã được ĐHCĐ giao. Đồng thời, HĐQT đã đảm bảo quyền lợi của cổ đông, cũng như duy trì sự ổn định về việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.
- **Quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ:** HĐQT đã giám sát chặt chẽ hệ thống quản trị rủi ro, kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó với các rủi ro tài chính, thị trường và vận hành. Hệ thống kiểm soát nội bộ được duy trì hiệu quả, hạn chế sai phạm và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.
- **Hoạt động của các Ủy ban trực thuộc HĐQT:** Là Ủy ban chuyên trách duy nhất trực thuộc HĐQT tại Tổng Công ty, Ủy ban Kiểm toán đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, đánh giá và đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động của Tổng Công ty. Ủy ban Kiểm toán đã thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ, giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ HĐQT trong việc ra các quyết định chiến lược. Tuy nhiên, vẫn cần có những cải thiện nhất định để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của thị trường và cổ đông.

Như vậy, HĐQT đã hoạt động hiệu quả trong năm 2024, đảm bảo tính minh bạch, quản trị tốt và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Tổng Công ty. Các quyết định quan trọng được thảo luận và phê duyệt dựa trên dữ liệu đầy đủ, có sự phân tích kỹ lưỡng. Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình hoạt động của Tổng Công ty.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thành viên HĐQT độc lập khuyến nghị HĐQT tiếp tục cải thiện công tác hoạch định kế hoạch và thực hiện chiến lược, tăng cường năng lực giám sát rủi ro, cải thiện cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT và đẩy mạnh công tác đào tạo, cập nhật kiến thức về quản trị doanh nghiệp, xu hướng thị trường.

#### 5. **Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác**

Trong suốt năm qua, Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác đã thực hiện công tác điều hành một cách hiệu quả và bài bản, đảm bảo sự phát triển bền vững của Tổng Công ty theo đúng định hướng đã được HĐQT đề ra.

##### 5.1. **Phương thức giám sát**

Việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc (“TGD”), Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác được thực hiện chặt chẽ và theo đúng Quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty. TGD, với vai trò là Thành viên HĐQT, luôn đảm bảo sự giám sát xuyên suốt của HĐQT trong quá trình điều hành hoạt động của Tổng Công ty. Trong các cuộc họp

định kỳ của HĐQT, TGD và người điều hành khác báo cáo và nắm bắt chi tiết về các hoạt động, kết quả triển khai các Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT, đồng thời cập nhật tình hình kinh doanh, quản lý tài chính và đầu tư của Tổng Công ty theo yêu cầu của HĐQT. Ban Tổng Giám đốc luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, phân cấp quản lý theo Điều lệ và các văn bản quy phạm nội bộ khác của Tổng Công ty.

## **5.2. Kết quả giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc**

Theo đánh giá của HĐQT, trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ chiến lược được HĐQT giao, chủ động tìm kiếm và mở rộng cơ hội hợp tác, cũng như đa dạng hóa danh mục sản phẩm, dịch vụ. Các dịch vụ truyền thống như quản lý bất động sản, cung cấp suất ăn, cho thuê lao động và cung cấp vật tư thiết bị cho các dự án lớn trong và ngoài ngành dầu khí đã được triển khai hiệu quả. Bên cạnh đó, nhóm dịch vụ phân phối các sản phẩm điện tử ICT vẫn luôn đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính cho Petrosetco.

Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai các giải pháp linh hoạt nhằm thích ứng với biến động thị trường, tiếp tục duy trì sự bền vững và củng cố vị thế của các nhóm dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời khai thác hiệu quả các cơ hội từ sự chuyển đổi số và các xu hướng công nghệ mới.

Việc duy trì sự ổn định tài chính doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, nhất là trong bối cảnh môi trường kinh doanh biến động mạnh mẽ và thách thức từ yếu tố ngoại cảnh. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai các biện pháp quản lý tài chính chặt chẽ, không chỉ nhằm đảm bảo dòng tiền hoạt động liên tục mà còn tối ưu hóa các nguồn lực tài chính, giảm thiểu chi phí, và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Hơn nữa, công tác kiểm soát rủi ro đã được thực hiện một cách toàn diện và chủ động, qua đó đảm bảo Petrosetco có thể duy trì được sự linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh chóng trong bất kỳ tình huống nào.

## **5.3. Kết quả giám sát hoạt động của Người điều hành khác**

HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của Người điều hành khác (các vị trí do HĐQT bổ nhiệm) trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo công tác quản lý và điều hành của Tổng Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định pháp luật, quy định phân cấp quản lý theo Điều lệ và các văn bản quy phạm nội bộ khác của Tổng Công ty.

Người điều hành khác đã phối hợp và hỗ trợ hiệu quả cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, giám sát và triển khai các hoạt động. Đồng thời, công tác quản lý tài chính, kiểm soát nội bộ được tiến hành đúng quy trình, minh bạch. Các báo cáo, thông tin tài chính và kết quả công tác giám sát đều được cung cấp đầy đủ và kịp thời, hỗ trợ HĐQT trong việc ra quyết định chiến lược.

Nhìn chung, Người điều hành khác đã thể hiện được sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc duy trì hoạt động ổn định và phát triển bền vững của Tổng Công ty.

**6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng Thành viên HĐQT**

Trong năm 2024, thù lao HĐQT được ĐHCĐ thông qua như sau:

*Đơn vị tính: Đồng*

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng tiền lương, thù lao và các lợi ích khác	Ghi chú
1	Phùng Tuấn Hà	Chủ tịch HĐQT	931,500,000	
2	Vũ Tiến Dương	Thành viên HĐQT, TGD	811,000,000	
3	Phạm Thị Hồng Điệp	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	55,909,091	Bổ nhiệm từ ngày 14/06/2024
4	Nguyễn Đức Minh	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	53,090,909	Miễn nhiệm từ ngày 14/06/2024
5	Hồ Minh Việt	Thành viên HĐQT	310,181,818	Bổ nhiệm từ ngày 14/06/2024
6	Nguyễn Như Long	Thành viên HĐQT độc lập	92,909,091	Bổ nhiệm từ ngày 14/06/2024
7	Trịnh Thanh Cần	Thành viên HĐQT độc lập	53,090,909	Miễn nhiệm từ ngày 14/06/2024
8	Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên HĐQT độc lập	53,090,909	Miễn nhiệm từ ngày 14/06/2024
	<b>Tổng cộng</b>		<b>2,360,772,727</b>	

**II. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025:**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ (%)	
	1	2	3	4= 3/1	5=3/2
Doanh thu (thuần) hợp nhất	18.540	19.044	<b>20.500</b>	111%	108%
Lợi nhuận trước thuế	260	283,2	<b>305,0</b>	117%	108%
Lợi nhuận sau thuế	205	219,9	<b>244,0</b>	119%	111%
Doanh thu (thuần) Công ty mẹ	6.965	5.984	<b>6.334</b>	91%	106%
Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ	60	60	<b>60</b>	100%	100%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	48	57	<b>57</b>	119%	100%
Vốn điều lệ	1.073,3	1.073,3	<b>1.073,3</b>	100%	100%
Tỷ lệ cổ tức tối đa (*)	10%	5%	10%	100%	200%

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

**Đối với lĩnh vực phân phối:** Tập trung mở rộng danh mục sản phẩm chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và nâng cao lợi thế cạnh tranh. Thực hiện tối ưu hóa chuỗi cung ứng thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) giúp nâng cao hiệu suất vận hành và tối ưu hóa quy trình phân phối, đặc biệt chú trọng hợp tác với các hãng có thương hiệu lớn nhằm mở rộng mạng lưới đối tác và gia tăng nguồn cung sản phẩm chất lượng cao phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Song song đó, Tổng Công ty sẽ tiếp tục mở rộng kênh phân phối, kết hợp hiệu quả giữa hệ thống bán lẻ truyền thống và nền tảng thương mại điện tử, giúp gia tăng độ phủ sản phẩm trên thị trường. Đặc biệt chú trọng kiểm soát rủi ro tài chính, tối ưu dòng tiền, đảm bảo tính an toàn và hạn chế tác động từ biến động kinh tế toàn cầu. Phối hợp chặt chẽ với các hãng sản xuất để xây dựng chính sách giá cạnh tranh, triển khai các chương trình marketing sáng tạo, thúc đẩy doanh số bán hàng và nâng cao nhận diện thương hiệu.

**Đối với lĩnh vực dịch vụ:** Petrosetco sẽ duy trì ổn định các mảng dịch vụ cốt lõi trong năm 2025, đồng thời đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ, tuyển dụng và đào tạo nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Petrosetco tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong vận hành dịch vụ, bao gồm tự động hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và giám sát chuỗi cung ứng. Hướng tới phát triển bền vững, Petrosetco ưu tiên sử dụng nguyên liệu sạch, thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và tạo ra sự khác biệt trên thị trường.

## 2. Định hướng điều hành hoạt động kinh doanh năm 2025

HĐQT đưa ra định hướng hoạt động năm 2025 và các năm tiếp theo của Tổng Công ty với các nội dung như sau:

### PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

**Hoàn thiện lộ trình tái cơ cấu tổng thể:** Để đáp ứng những yêu cầu không ngừng thay đổi của thị trường và duy trì sự phát triển bền vững, Petrosetco cần thực hiện lộ trình tái cơ cấu tổng thể. Mỗi bước đi trong quá trình này sẽ dựa trên những yếu tố thực tế, đồng thời cân nhắc các yếu tố chiến lược dài hạn. Tái cơ cấu không chỉ nhằm cải thiện hiệu quả vận hành mà còn làm nền tảng cho sự tăng trưởng ổn định và mạnh mẽ trong những năm tới, đáp ứng đầy đủ nhu cầu khắt khe của khách hàng và thị trường.

**Mở rộng ngành hàng và duy trì dòng tiền liên tục:** Trong năm 2025, Petrosetco sẽ tiếp tục mở rộng các ngành hàng cốt lõi, đáp ứng toàn diện các nhu cầu về thị phần, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cũng như nhu cầu tài chính. Bảo vệ và duy trì dòng tiền của doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu, thông qua việc củng cố những hợp đồng chiến lược với khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lâu năm trong ngành dầu khí. Những hợp đồng này sẽ là yếu tố then chốt đảm bảo sự ổn định tài chính trong mọi giai đoạn kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các chiến lược phát triển bền vững.

**Chú trọng thu hồi công nợ và tối ưu chi phí:** Việc thu hồi công nợ kịp thời và hiệu quả sẽ được thực hiện bằng các giải pháp công nghệ tiên tiến và quy trình quản lý chặt chẽ. Song song với đó, việc cân đối nguồn tài chính và tiết kiệm chi phí hoạt động là yếu tố quan trọng để đảm bảo ổn định tài chính, duy trì sức khỏe doanh nghiệp, giúp Petrosetco đứng vững trong mọi biến động của thị trường và kinh tế.

**Tăng cường hợp tác kinh doanh giữa các đơn vị thành viên:** Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong Petrosetco sẽ là động lực phát triển chính, khai thác tối đa tiềm năng của mỗi đơn vị, tạo ra giá trị gia tăng cho toàn hệ sinh thái, không chỉ giúp thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận mà còn góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa các lĩnh vực và dịch vụ của Tổng Công ty.

## **ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ**

**Áp dụng hệ thống ERP và tối ưu quy trình:** Một trong những chiến lược quan trọng trong năm 2025 là đẩy mạnh áp dụng hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tối ưu hóa quy trình quản lý tài chính, nhân sự, chuỗi cung ứng và các hoạt động khác. Việc ứng dụng ERP sẽ không chỉ giúp tăng tính chính xác và minh bạch mà còn mang lại sự đồng bộ hóa trong hoạt động doanh nghiệp, cải thiện hiệu suất và giảm thiểu sai sót trong vận hành.

**Tăng cường tự động hóa và ứng dụng công nghệ trong quản lý:** Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các quy trình vận hành, đặc biệt là trong các công việc như quản lý kho bãi, điều phối xuất nhập hàng, và tối ưu hóa luồng công việc. Những cải tiến này sẽ giúp tăng cường hiệu quả, tiết kiệm chi phí và nâng cao tính minh bạch trong mọi hoạt động.

**Đào tạo nội bộ về công nghệ và số hóa:** Triển khai các chương trình đào tạo nội bộ nhằm nâng cao năng lực sử dụng công nghệ số cho đội ngũ nhân viên. Cam kết trang bị cho cán bộ nhân viên những kỹ năng cần thiết để có thể khai thác tối đa sức mạnh của công nghệ, từ đó cải thiện hiệu quả công việc và giúp doanh nghiệp thích ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường.

## **TỐI ƯU CHUỖI CUNG ỨNG**

**Rà soát và tối ưu quy trình cung ứng:** Để nâng cao hiệu quả kinh doanh, Petrosetco sẽ phải tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình vận hành và chuỗi cung ứng. Việc cải thiện quy trình cung ứng không chỉ giúp giảm thiểu chi phí vận hành mà còn nâng cao năng suất lao động, đảm bảo sự linh hoạt và khả năng phản ứng nhanh chóng trước các biến động của thị trường.

**Xây dựng mối quan hệ chiến lược với đối tác:** Củng cố mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp chiến lược lớn, đảm bảo cung cấp nguyên vật liệu ổn định và chất lượng cao. Các kế hoạch dự phòng rủi ro sẽ được thiết lập để ứng phó với những tình huống khủng hoảng có thể xảy ra, từ biến động giá nguyên liệu cho đến thay đổi trong chính sách thương mại, từ đó bảo vệ lợi ích và sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

**Kiểm soát hàng tồn kho hiệu quả:** Việc kiểm soát chặt chẽ lượng hàng tồn kho và cân đối số lượng dự trữ sẽ giúp Petrosetco tránh được tình trạng thiếu hụt hay tồn đọng hàng hóa, đồng thời đảm bảo tính liên tục và ổn định trong cung ứng sản phẩm.

## **ĐỊNH HƯỚNG, SỰ CHUẨN BỊ SAU KHI PVN THOÁI VỐN**

PVN dự kiến thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Petrosetco trong năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của Tổng Công ty. Đây không chỉ là một thách thức lớn mà còn mở ra nhiều cơ hội để Petrosetco tái định vị và phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới. HĐQT và Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã và đang tập trung cao độ để xây dựng chiến lược dài hạn, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng cho quá trình chuyển đổi này. Cụ thể, các định hướng chiến lược được đề ra như sau:

**Duy trì và phát triển mảng dịch vụ truyền thống:** Tập trung củng cố và mở rộng nhóm khách hàng trong ngành dầu khí thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường tính chuyên nghiệp và cạnh tranh về giá. Đồng thời hướng tới việc đàm phán và ký kết hợp đồng dài hạn, tạo nền tảng ổn định cho doanh nghiệp.

**Mở rộng thị trường và ngành nghề kinh doanh:** Đẩy mạnh khai thác các dịch vụ ngoài ngành dầu khí, tìm kiếm cơ hội trong các dự án công nghiệp lớn khác như hóa dầu, năng lượng tái tạo, và các dự án cơ sở hạ tầng lớn. Triển khai các chiến lược marketing mạnh mẽ để thu hút khách hàng từ các ngành công nghiệp khác.

**Tăng cường hợp tác quốc tế:** Mở rộng mạng lưới đối tác với các nhà cung cấp lớn, các tập đoàn đa quốc gia và các đối tác chiến lược trong và ngoài ngành dầu khí thông qua các hình thức liên doanh, liên kết để học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận công nghệ tiên tiến, đa dạng hóa dịch vụ và xúc tiến mở rộng thị trường quốc tế nhằm gia tăng sự hiện diện trong ngành dầu khí toàn cầu.

**Nâng cao năng lực quản trị, đảm bảo tuân thủ chính sách và quy định pháp lý:** Petrosetco sẽ tập trung xây dựng một mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế. Điều này không chỉ giúp tăng cường hiệu quả quản lý mà còn thu hút các nhà đầu tư và đối tác chiến lược. Đồng thời, Petrosetco cam kết tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp lý, đảm bảo trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động.

**Đầu tư phát triển nguồn nhân lực:** Nhân lực là yếu tố quyết định sự thành công của Petrosetco trong giai đoạn mới. Việc đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng Công ty, cụ thể: Đảm bảo 100% nhân viên được đào tạo về các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cần thiết cho công việc, giúp tăng khả năng đương đầu với những thách thức trong ngành dầu khí; đồng thời, đào tạo và phát triển đội ngũ lãnh đạo cấp cao, quản lý cấp trung đủ năng lực quản lý, lãnh đạo và định hướng chiến lược cho Tổng Công ty trong giai đoạn mới.

**Đầu tư cơ sở vật chất:** Nghiên cứu, tìm kiếm và xây dựng hệ thống kho bãi phù hợp với mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty tại các vị trí chiến lược nhằm đảm bảo năng lực hậu cần và tăng cường hiệu quả hoạt động cho doanh nghiệp.

### **III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 280 NGHỊ ĐỊNH 155/2020/NĐ-CP**

- Các Công ty 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 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
- Nội dung giao dịch: Mua hàng hóa, dịch vụ  
 Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 : 33.074.751.920 đồng
- Nội dung giao dịch: Bán hàng hóa, dịch vụ  
 Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 : 5.857.716.554.318 đồng
- Nội dung giao dịch: Lãi cho vay vốn, thu nhập từ hỗ trợ vốn lưu động  
 Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 : 11.876.779.773 đồng
- Nội dung giao dịch: Cổ tức nhận được  
 Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 : 79.419.780.000 đồng
- Nội dung giao dịch: Hỗ trợ vốn lưu động  
 Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 : 4.885.012.901.500 đồng
- Nội dung giao dịch: Thu hồi vốn lưu động  
 Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 : 4.926.151.901.657 đồng
- Nội dung giao dịch: Bảo lãnh  
 Tổng giá trị bảo lãnh cho trong năm 2024 : 7.204.025.468.441 đồng

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TCKT, NS, DT&PTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH**

**Phùng Tuấn Hà**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025*

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông  
Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí,

Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) độc lập trong Ủy ban Kiểm toán (“**UBKT**”) kính báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2024 như sau:

**I. Về cơ cấu tổ chức**

Cơ cấu tổ chức UBKT trong năm 2024 gồm:

<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>		<b>Nhiệm kỳ</b>	<b>Ngày bắt đầu/ Không còn là thành viên UBKT</b>
Nguyễn Như Long	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch UBKT	2024 – 2029	Bổ nhiệm ngày 19/06/2024
Hồ Minh Việt	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT	2024 – 2029	Bổ nhiệm ngày 19/06/2024
Trịnh Thanh Cần	Thành viên HĐQT độc lập	Chủ tịch UBKT	2022 – 2027	Miễn nhiệm ngày 14/06/2024
Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên UBKT	2022 – 2027	Miễn nhiệm ngày 14/06/2024

## II. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024

### 1. Cơ sở pháp lý và quy định hoạt động

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Tổng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng hợp Dầu khí (sau đây gọi tắt là “**Tổng Công ty**” hoặc “**Petrosetco**”) không tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình có Ban Kiểm soát nên ít nhất 20% tổng số thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) phải là thành viên độc lập và phải thành lập UBKT trực thuộc HĐQT.

Các tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên UBKT và chức năng, nhiệm vụ của UBKT được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ Tổng Công ty.

Trên cơ sở này, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết, Quyết định sau:

- Nghị quyết số 25/NQ-DVTHDK ngày 19/06/2024 về công tác nhân sự của Ủy ban Kiểm toán;
- Quyết định số 125/NQ-DVTHDK ngày 05/12/2024 về việc ban hành và cập nhật Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

### 2. Kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán năm 2024

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

- **Tổng thù lao:** 509.272.727 đồng, chi tiết thù lao của các thành viên UBKT đã được trình bày tại báo cáo hoạt động của HĐQT. Ngoài phần thù lao này, các thành viên UBKT không hưởng thêm thù lao hoặc các khoản lợi ích khác.
- **Chi phí hoạt động:** Không có.

#### 2.2. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

Trong năm 2024, UBKT đã tiến hành họp 02 lần để tổng kết, nâng cao kỹ năng quản lý và giám sát của mình.

#### 2.3. Giám sát báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính

Năm 2024, Tổng Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với các chỉ tiêu tài chính đạt và vượt kế hoạch đề ra, phản ánh sự tăng trưởng ổn định và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 19.044 tỷ đồng, hoàn thành 102,7% kế hoạch năm (18.540 tỷ đồng) và tăng trưởng 10,6% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 283,2 tỷ đồng, hoàn thành 108,9% kế hoạch năm (260 tỷ đồng) và tăng trưởng 55,3% so với cùng kỳ.

Công tác lập và giám sát báo cáo tài chính được thực hiện theo các quy chuẩn kế toán và quy định pháp luật hiện hành:

- Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.

- Quy trình kiểm toán độc lập được thực hiện nghiêm ngặt, với công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo tính khách quan, độ tin cậy và tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kiểm toán.
- Việc công bố thông tin tài chính tuân thủ đúng thời hạn và quy định, góp phần nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của Tổng Công ty đối với cổ đông và các bên liên quan.

#### **2.4. Giám sát giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP**

Chi tiết giao dịch đã được trình bày tại Báo cáo hoạt động của HĐQT.

Tổng Công ty đã tuân thủ quy định về thẩm quyền phê duyệt và theo dõi các giao dịch giữa Tổng Công ty, người nội bộ, Công ty con và các bên liên quan.

#### **2.5.Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro**

Hệ thống Kiểm soát nội bộ và Quản lý rủi ro của Tổng Công ty đã và đang vận hành hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn, tính minh bạch và nâng cao hiệu suất hoạt động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Cụ thể:

- Môi trường kiểm soát vững chắc.
- Nhận diện và đánh giá rủi ro hiệu quả.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ vận hành tốt.
- Thông tin và truyền thông minh bạch.
- Giám sát và cải tiến liên tục.

#### **2.6. Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm toán nội bộ**

- Hoạt động quản trị của HĐQT đã tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổng Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy chế quản trị có liên quan.
- Hoạt động quản trị được thực thi và bám sát các mục tiêu, định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị để tổ chức triển khai thành các nhiệm vụ cụ thể.
- Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng quy trình, thủ tục.
- Ban điều hành hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ của từng thành viên, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định quản trị nội bộ.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã được Ban điều hành tổ chức triển khai kịp thời, đúng yêu cầu theo định hướng. Công tác quản lý, điều hành có sự linh hoạt nhưng cũng mang tính cần trọng cần thiết.
- Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện giám sát hiệu quả tại các đơn vị thành viên theo chức năng, nhiệm vụ.

#### **2.7. Phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT, Ban điều hành và cổ đông**

- UBKT đã thiết lập sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành trong việc thực hiện chức năng giám sát và kiểm toán nội bộ.

- HĐQT và Ban điều hành đã tạo điều kiện để UBKT thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ; được cung cấp đầy đủ thông tin và các tài liệu liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty.

### **III. Kiến nghị của UBKT trong năm 2025**

Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 của Tổng Công ty.
- Tổng Công ty tiếp tục cập nhật, hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, điều hành nội bộ nhằm đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch và phù hợp với quy định hiện hành.
- Rà soát, chuẩn hóa các quy trình hoạt động của các Ban/Phòng thuộc Tổng Công ty để nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu hóa nguồn lực và tăng cường hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.

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

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

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

**Nguyễn Như Long**

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



**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
NĂM 2024**

*TP. Hồ Chí Minh, tháng ... năm 2025*

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

**I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2024**

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và biến động khó lường trong năm 2024, Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Theo Tổng cục Thống kê, GDP năm 2024 của Việt Nam tăng 7,09%, vượt mục tiêu 6,5% đề ra và cao hơn mức tăng 5,05% của năm 2023.

Kinh tế thế giới phục hồi chậm, tạo áp lực lên Việt Nam, nhưng áp lực lạm phát có dấu hiệu giảm dần, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,63%, tuy nhiên một số lĩnh vực như lương thực, điện và một số dịch vụ tăng trên 5%. Lãi suất trong nước có xu hướng tăng nhẹ do ảnh hưởng từ biến động tài chính toàn cầu, song điều kiện tài chính dần nới lỏng, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Tỷ giá USD/VND biến động mạnh, tăng khoảng 4-5% trong quý IV (đạt mức 25.500-26.000 VND/USD), gây áp lực lên các ngành nhập khẩu như IT và điện tử. Ngoài ra, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm với tăng trưởng chỉ khoảng 2,6% (theo IMF), cùng căng thẳng địa chính trị và rủi ro năng lượng, lương thực, đòi hỏi Việt Nam tiếp tục điều hành thận trọng để ổn định kinh tế vĩ mô.

**II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

Trong năm 2024, với sự hồi phục của thị trường ngành dầu khí bằng sự khởi động của một số dự án lớn, việc duy trì cập nhật và trao đổi liên tục thông tin trong ngành về các chiến dịch khoan, tiến độ dự án, cùng tình hình và biến động thị trường... đã giúp Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí ("**Tổng Công ty**" hoặc "**Petrosetco**") nắm bắt tốt cơ hội và tiếp cận hiệu quả các khách hàng mục tiêu bên cạnh việc khẳng định thương hiệu của Petrosetco với khách hàng thông qua chất lượng dịch vụ cung cấp trong suốt những năm qua.

Bên cạnh đó, nhờ triển khai hiệu quả các biện pháp quản trị rủi ro và quản lý tài chính, Petrosetco đã giảm đáng kể chi phí hoạt động so với năm 2023. Các đơn vị thành viên đã chủ động đặt trọng tâm vào việc tối ưu hóa chi phí, coi đây là một trong những nhiệm vụ chiến lược và lâu dài, quyết định hiệu quả kinh doanh.

Trong năm 2024, Petrosetco đã triển khai thành công nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng của đội ngũ nhân sự và quản lý cấp trung. Các khóa học được xây dựng phù hợp với từng vị trí công việc, kết hợp với việc hợp tác cùng các tổ chức đào tạo hàng đầu. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên của Tổng Công ty không chỉ đáp ứng tốt các yêu cầu công việc hiện tại mà còn sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ, thách thức mới.



Petrosetco cũng đã triển khai nhiều kế hoạch Marketing sáng tạo và hiệu quả trong năm 2024. Các hoạt động quảng bá đã đồng bộ với định hướng xây dựng và củng cố hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Nhờ đó, các đơn vị thành viên trong Tổng Công ty đã gia tăng đáng kể độ nhận diện thương hiệu trên thị trường, làm tiền đề mở rộng thị phần trong các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu.

Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của công ty đạt được như sau:

**Biểu 1: Bảng số liệu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Petrosetco**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024 (ĐHĐCĐ)	TH 2024	Tỷ lệ (%)	
	1	2	3	4=3/2	5=3/1
<b>Hợp nhất</b>					
Doanh thu	17.218	18.540	<b>19.044</b>	103%	111%
LNTT	182	260	<b>283,2</b>	109%	155%
LNST	139	205	<b>219,9</b>	107%	158%
Vốn điều lệ	1.073,3	1.073,3	<b>1.073,3</b>	100%	100%
<b>Công ty mẹ</b>					
Doanh thu	6.824	6.965	<b>5.984</b>	86%	88%
LNTT	31	60	<b>60</b>	100%	194%
LNST	33	48	<b>57</b>	119%	173%

- Doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt **19.044 tỷ đồng**, bằng 103% so với kế hoạch năm và bằng 111% so với cùng kỳ năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024 đạt **283,2 tỷ đồng**, bằng 109% so với kế hoạch năm và 155% so với cùng kỳ năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2024 đạt **219,9 tỷ đồng**, bằng 107% so với kế hoạch năm và 158% so với cùng kỳ năm 2023.
- Vốn điều lệ năm 2024 đạt **1.073,3 tỷ đồng**, bằng 100% kế hoạch năm và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2023.

### III. KẾT QUẢ KINH DOANH THEO TỪNG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

**Biểu 2: Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024 theo lĩnh vực kinh doanh**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch 2024	Năm 2024	Tỷ trọng 2024	So với KH	So với 2023
A	1	2	3	4	5=3/2	6=3/1
<b>Tổng doanh thu (thuần)</b>	<b>17.218</b>	<b>18.540</b>	<b>19.044</b>	<b>100%</b>	<b>103%</b>	<b>111%</b>
Dịch vụ phân phối	14.836	15.390	15.776	83%	103%	106%
Dịch vụ cung ứng và hậu cần	737	1.500	1.527	8%	102%	207%
Dịch vụ đời sống	1.078	1.050	1.165	6%	111%	108%
Dịch vụ bất động sản	567	600	576	3%	96%	102%
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>182,4</b>	<b>260,0</b>	<b>283,2</b>	<b>100%</b>	<b>109%</b>	<b>155%</b>
Dịch vụ phân phối	96,6	160	181,1	64%	113%	187%
Dịch vụ cung ứng và hậu cần	13,4	26	29,0	10%	112%	217%
Dịch vụ đời sống	28,0	30	28,5	10%	95%	102%
Dịch vụ bất động sản	44,3	44	44,6	16%	101%	101%

Lĩnh vực dịch vụ phân phối tiếp tục là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn với 83% trong cơ cấu doanh thu các lĩnh vực kinh doanh của Petrosetco dù có sự điều chỉnh nhẹ trong cơ cấu các lĩnh vực so với tỷ trọng cùng kỳ 2023 (86%). Nhìn chung trong năm 2024, tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Petrosetco đều hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm và đạt tăng trưởng dương so với cùng kỳ, đặc biệt ghi nhận sự tăng trưởng lợi nhuận đáng kể ở lĩnh vực dịch vụ phân phối (187% cùng kỳ).

## 1. DỊCH VỤ PHÂN PHỐI

**Biểu 3: Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024 lĩnh vực Dịch vụ Phân phối**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ trọng 2024	Tỷ lệ (%)	
					So cùng kỳ	So kế hoạch
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>14.836</b>	<b>15.390</b>	<b>15.776</b>	<b>100%</b>	<b>106%</b>	<b>103%</b>
Viễn thông - Điện tử	13.594	14.065	14.341	91%	105%	102%
Sản phẩm hóa dầu	1.242	1.325	1.435	9%	116%	108%
<b>Tổng lợi nhuận</b>	<b>96,6</b>	<b>160,0</b>	<b>181,1</b>	<b>100%</b>	<b>187%</b>	<b>113%</b>
Viễn thông - Điện tử	93,8	154,5	173,0	96%	184%	112%
Sản phẩm hóa dầu	2,8	5,5	8,1	4%	289%	147%

Mảng dịch vụ phân phối các sản phẩm Viễn thông – Điện tử như Điện thoại, Laptop, LCD, Server, thiết bị điện máy... trong năm 2024 ghi nhận doanh thu đạt **14.341 tỷ đồng**, bằng 102% kế hoạch năm và bằng 105% so với cùng kỳ 2023. Các sản phẩm hóa dầu (hạt nhựa PP và khí hóa lỏng LPG) trong năm 2024 ghi nhận doanh thu đạt 1.435 tỷ đồng, bằng 108% kế hoạch năm và bằng 116% so với cùng kỳ 2023. Lợi nhuận các lĩnh vực này cũng tăng trưởng vượt bậc và hoàn thành kế hoạch kinh doanh của năm.

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

Năm 2024 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với ngành bán lẻ thiết bị công nghệ do kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và sức mua vẫn ở mức thấp. Tổng thị trường di động và điện máy vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi hoàn toàn sau giai đoạn suy giảm kéo dài từ 2023.

Nhu cầu thị trường suy giảm khiến các đại lý phải đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá để đẩy hàng tồn kho. Bên cạnh đó thị trường luôn biến động về giá do nguồn hàng từ các kênh online với nhiều chương trình khuyến mãi, tặng voucher, ... và nguồn hàng từ kênh B2B tuồn ra ngoài bán lẻ vào các kênh tạo ra cuộc chiến về giá giữa các nhà bán lẻ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến biên lợi nhuận mà còn khiến các nhà phân phối gặp khó khăn trong việc kiểm soát nguồn hàng. Một số nhà phân phối chấp nhận kinh doanh với lợi nhuận thấp hoặc lỗ để duy trì dòng tiền.

Về thị trường smartphone, iPhone 16 series vừa ra mắt được kỳ vọng là sản phẩm chủ lực của Apple trong năm nay. Tuy nhiên, báo cáo tài chính cho thấy tốc độ tăng trưởng của iPhone đang chậm lại, đặc biệt tại các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc và châu Âu. Trong khi đó, doanh thu từ iPad và MacBook tiếp tục suy giảm, lần lượt giảm 12% và 28% so với cùng kỳ năm trước do nhu cầu thấp từ người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Lĩnh vực IT gồm laptop, desktop, PC, và tablet vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ nét do người dân tiết giảm chi tiêu. Ngoài ra, việc các tập đoàn công nghệ lớn cắt giảm nhân sự và chi tiêu cũng ảnh hưởng đến nhu cầu trang bị thiết bị mới. Các kênh bán lẻ và nhà sản xuất vẫn đang đối mặt với lượng hàng tồn kho cao dù giá bán đã giảm mạnh.

Dù vậy, một số phân khúc vẫn có cơ hội tăng trưởng, đặc biệt là lĩnh vực gaming, thiết bị đeo thông minh và AI PC. Những sản phẩm tích hợp AI như laptop AI, smartphone AI và các trợ lý ảo tiên tiến là điểm sáng của ngành công nghệ trong năm 2024 mặc dù số lượng bán ra không lớn nhưng được đánh giá có thể sẽ là xu hướng của những năm tới.

### **Giải pháp đã thực hiện trong năm 2024**

- Triển khai sản phẩm mới, ra mắt tivi chuyên dụng, màn hình tương tác Samsung, LCD Philips, ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.
- Trở thành đối tác phân phối Dell Server từ tháng 6/2024, đồng thời được Lenovo lựa chọn phân phối cho phân khúc SMB và mở rộng nhãn hàng linh kiện IT như Zotac, Cooler Master. Ký kết hợp tác với các thương hiệu lớn như Zotac, Aqua.
- Liên tục phát triển khách hàng mới, mở rộng kênh phân phối: Bám sát thị trường, đánh giá tình hình đại lý để có chính sách hỗ trợ phù hợp và kiểm soát công nợ.
- Tích cực làm việc với các hãng để hỗ trợ chi phí tài chính và kiểm soát hàng tồn kho. Yêu cầu các nguồn ngân sách hỗ trợ, bảo vệ giá, triển khai chương trình kích cầu, nhằm cải thiện dòng tiền cho nhà phân phối.
- Đẩy mạnh các chương trình marketing: Phối hợp với đại lý để nhanh chóng đưa sản phẩm mới đến tay người tiêu dùng thông qua các chương trình khuyến mại.
- Tăng cường làm việc với các hãng: Xây dựng chương trình trưng bày, khuyến mại giảm giá giải tồn, mở rộng kênh truyền thống và phát triển hệ thống các nhà bán sỉ tại các địa phương (Master Dealers).

## **2. DỊCH VỤ CUNG ỨNG VẬT TƯ, THIẾT BỊ VÀ HẬU CẦN**

### **Biểu 4: Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024 lĩnh vực Dịch vụ Cung ứng vật tư, thiết bị và Hậu cần**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ trọng 2024	Tỷ lệ (%)	
					So cùng kỳ	So kế hoạch
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>737</b>	<b>1.500</b>	<b>1.527</b>	<b>100%</b>	<b>207%</b>	<b>102%</b>
Cung ứng vật tư, thiết bị dầu khí	360	945	950	62%	264%	101%
Dịch vụ hậu cần	377	555	577	38%	153%	104%

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ trọng 2024	Tỷ lệ (%)	
					So cùng kỳ	So kế hoạch
<b>Tổng lợi nhuận</b>	<b>13,4</b>	<b>26,0</b>	<b>29,0</b>	<b>100%</b>	<b>217%</b>	<b>112%</b>
Cung ứng vật tư, thiết bị dầu khí	2,7	9,0	8,05	28%	298%	89%
Dịch vụ hậu cần	10,7	17,0	21,0	72%	196%	124%

Mảng dịch vụ cung ứng vật tư thiết bị trong năm 2024 ghi nhận doanh thu đạt 950 tỷ đồng, bám sát kế hoạch năm với tỷ lệ hoàn thành đạt 101% và bằng 264% so với cùng kỳ 2023 nhờ đẩy mạnh công tác đấu thầu và thực hiện các hợp đồng tập trung vào những mặt hàng là thế mạnh của đơn vị như ống và ống chống (OCTG), cụm máy nén khí, sewage, valve, pump, HVAC... cho các dự án trong ngành dầu khí.

Lĩnh vực dịch vụ hậu cần dầu khí bao gồm các dịch vụ như logistics, vận chuyển, cung ứng nhân lực, visa, ... cũng ghi nhận kết quả tốt với doanh thu đạt 577 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch năm và bằng 153% so với cùng kỳ 2023.

Tổng kết toàn mảng với doanh thu đạt 1.527 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 29 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm và ghi nhận sự tăng trưởng hơn gấp 02 lần so với cùng kỳ ở cả 02 chỉ tiêu, góp phần vào thành công chung của Petrosetco, đồng thời 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 đã có dấu hiệu hồi phục bằng sự khởi động của nhiều dự án lớn trong ngành như Kinh Ngư Trắng, Kinh Ngư Trắng Nam, Lô B Ô-Môn, Đại Hùng pha 3... Trong năm 2024, Petrosetco đã tiếp tục khẳng định được uy tín thương hiệu và nhận được sự hợp tác toàn diện từ các nhà cung cấp lớn. Với đội ngũ nhân sự chủ chốt có chuyên môn cao, kỹ năng tốt trong đấu thầu, đàm phán và phân tích rủi ro đã giúp tối ưu chi phí, nâng cao tính cạnh tranh và tăng tỷ lệ trúng thầu; đồng thời đơn vị đã tập trung khai thác các gói thầu có giá trị lớn, độ phức tạp cao để gia tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

### **Dịch vụ hậu cần dầu khí**

#### ***Vận chuyển, Logistics, Forwarding, Visa***

Chính sách thay đổi liên tục về thủ tục hải quan, thuế và phí logistics gây khó khăn cho doanh nghiệp trong lập kế hoạch và tuân thủ. Chi phí vận hành tăng mỗi ngày do hạ tầng chưa đồng bộ. Các cảng biển, hệ thống đường bộ, đường sắt và kho bãi chưa phát triển đồng đều, gây khó khăn cho việc vận chuyển và lưu trữ. Đồng thời ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và dữ liệu lớn (big data) tại các cơ quan quản lý/điều phối vẫn còn hạn chế, gây khó khăn không ít trong quá trình thao tác nghiệp vụ.

Thị trường logistics đang đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong nước và các công ty nước ngoài có tiềm lực và hệ thống mạnh hơn, đặc biệt là về chi phí. Cộng với chiến tranh tại Biển Đỏ làm tăng rủi ro về chi phí vận chuyển, ảnh hưởng thời gian giao hàng, ảnh hưởng tiến độ dự án của các hợp đồng đã ký.

### ***Dịch vụ cung ứng lao động***

Sự tái khởi động của các dự án lớn trong ngành Dầu khí đã giúp nhu cầu về lao động chất lượng cao, đặc biệt là chuyên gia khoan, kỹ sư địa chất, và các chuyên viên vận hành tăng đáng kể, tạo ra nhu cầu mạnh mẽ cho dịch vụ cho thuê lại lao động cũng như các dịch vụ khác. Tuy nhiên, nguồn cung nhân sự có kinh nghiệm trong nước vẫn còn hạn chế, lao động Việt Nam chất lượng cao lại có xu hướng ra nước ngoài làm việc, gây khó khăn cho nguồn lực trong nước và sự cạnh tranh trong việc tuyển dụng.

Chuyển dịch lao động quốc tế và quy định nhập cảnh nghiêm ngặt làm tăng chi phí tuyển dụng và quản lý lao động. Biến động tỷ giá, yêu cầu chứng nhận an toàn cao và xu hướng lao động Việt Nam ra nước ngoài gây khó khăn cho nguồn lực trong nước, làm tăng chi phí vận hành.

### **Giải pháp đã thực hiện trong năm 2024**

- Điều chỉnh quy trình làm việc nhằm giảm thiểu chi phí vận hành, đồng thời cải tiến công tác quản lý để nâng cao năng suất lao động.
- Tích cực đẩy mạnh tìm kiếm nhà cung cấp tiềm năng, thương thảo để trở thành đại diện, đại lý độc quyền đối với các sản phẩm, dịch vụ tại thị trường Việt Nam.
- Thiết lập các mối quan hệ với các chủ đầu tư, chủ dự án, tham gia vào hệ thống nhà cung cấp thương mại dịch vụ dầu khí, tạo tiền đề để tham gia vào các gói thầu sắp triển khai.
- 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, chủ động liên tục tham gia vào các gói thầu để gia tăng khối lượng công việc.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý logistics và forwarding, giúp theo dõi lộ trình, quản lý kho bãi và phân tích hiệu suất vận hành.
- Linh hoạt điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp với các thay đổi về quy định hải quan, thuế và lao động.
- Chủ động tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường quốc tế thông qua việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do như CPTPP, EVFTA, RCEP để mở rộng giao thương và tối ưu hóa chi phí logistics.

### 3. DỊCH VỤ ĐỜI SỐNG

#### **Biểu 5: Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024 lĩnh vực Dịch vụ Đời sống**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ trọng 2024	Tỷ lệ (%)	
					So cùng kỳ	So kế hoạch
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>1.078</b>	<b>1.050</b>	<b>1.165</b>	<b>100%</b>	<b>108%</b>	<b>111%</b>
Dịch vụ Catering	1.042	1.000	1.099	94%	105%	110%
Cung ứng thực phẩm	36	50	66	6%	183%	132%
<b>Tổng lợi nhuận</b>	<b>28,0</b>	<b>30,0</b>	<b>28,5</b>	<b>100%</b>	<b>102%</b>	<b>95%</b>
Dịch vụ Catering	28	28,4	25,3	89%	92%	89%
Cung ứng thực phẩm	0,5	1,6	3,2	11%	718%	197%

Mảng dịch vụ Đời sống của Petrosetco ghi nhận doanh thu đạt 1.165 tỷ đồng, bằng 111% so với kế hoạch năm và 108% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế của lĩnh vực này mặc dù chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch năm do chi phí đầu tư trang thiết bị ban đầu cho nhóm khách hàng mới khá lớn, tuy nhiên vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ với tỷ lệ đạt 102%.

Sự cạnh tranh trên thị trường trong lĩnh vực cung cấp catering đang ngày càng trở nên gay gắt, đặc biệt là cạnh tranh cung cấp dịch vụ suất ăn tại các công trình trên bờ. Một số đối thủ áp dụng cạnh tranh bằng giảm giá làm ảnh hưởng lớn tới hiệu quả dự án. Đồng thời, doanh thu phục vụ tiệc theo yêu cầu của khách hàng giảm đáng kể khi khách hàng cắt giảm các khoản chi thường xuyên do sự suy thoái chung của nền kinh tế.

Dù đối diện với nhiều khó khăn, trong năm 2024 PETROSETCO vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan khi lĩnh vực dịch vụ cung ứng thực phẩm đạt lợi nhuận tăng trưởng gấp 7 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Petrosetco cũng ghi nhận kết quả trúng thầu 100% dịch vụ catering biển cho các giàn khoan quốc tế vào làm việc tại thị trường Việt Nam. Dịch vụ cung cấp suất ăn trên bờ cũng đã đạt bước tiến quan trọng khi mở rộng thành công thị trường mới, tham gia vào khối bệnh viện và cung cấp các suất ăn dinh dưỡng với yêu cầu tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng cực kỳ cao cho các Bệnh viện có quy mô lớn trong nước.

#### **Giải pháp đã thực hiện trong năm 2024**

- Tiếp tục duy trì tổ nâng cấp chất lượng dịch vụ để hỗ trợ tại các công trình và đưa ra các giải pháp hạn chế, phòng ngừa rủi ro.
- Thực hiện tốt các định mức đối với vật tư tiêu hao, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa thực phẩm từ nhà cung cấp trước khi nhập kho.
- Mở rộng dịch vụ catering phục vụ đời sống biển với nhiều bước tiến quan trọng, đặc biệt cung cấp cho các giàn khoan của nước ngoài, giúp khẳng định năng lực cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế của Petrosetco.



- Mở rộng thị trường ra ngoài lĩnh vực dầu khí truyền thống với tệp khách hàng mới cho lĩnh vực cung cấp suất ăn trên bờ chuyên sâu, từng bước thâm nhập vào nhóm đối tượng khách hàng là các Bệnh viện, với quy trình kiểm định thực phẩm nghiêm ngặt, từ đó giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của Petrosetco.
- Chuyển đổi mô hình phục vụ suất ăn từ set menu sang buffet, nâng cao trải nghiệm khách hàng và khẳng định vị thế chuyên nghiệp. Những bước tiến này cho thấy Petrosetco không chỉ tập trung mở rộng thị phần mà còn cam kết đổi mới, cải tiến dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

#### 4. DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

##### **Biểu 6: Kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2024 lĩnh vực Dịch vụ Bất động sản**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ (%)	
				So cùng kỳ	So kế hoạch
Tổng doanh thu	567	600	<b>576</b>	102%	96%
Tổng lợi nhuận	44,3	44,0	<b>44,6</b>	101%	101%

Lĩnh vực Dịch vụ quản lý bất động sản trong năm 2024 được duy trì ổn định trước sự cạnh tranh gay gắt của thị trường với kết quả ghi nhận doanh thu đạt 576 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm và 96% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 44,6 tỷ, bằng 101% so với chỉ tiêu kế hoạch và cùng kỳ năm 2023.

Thị trường quản lý bất động sản tiếp tục hiện diện sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ cả doanh nghiệp trong và ngoài nước. Các tập đoàn đa quốc gia như CBRE, Savills, JLL tiếp tục duy trì vị thế thống lĩnh trong phân khúc bất động sản thương mại và nhà ở, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam như PMC, Savista vẫn nắm giữ lợi thế ở các phân khúc truyền thống. Đồng thời, sự gia nhập của nhiều công ty mới và thương hiệu nhỏ, cùng với những thay đổi trong Luật đấu thầu không giới hạn năng lực nhà thầu, đã làm gia tăng áp lực cạnh tranh.

Trong năm, bão Yagi đã trực tiếp đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc và hoàn lưu của bão đã ảnh hưởng lớn đến công tác vận hành các tòa nhà, làm phát sinh thêm các chi phí để khắc phục sau bão, gây áp lực lên chi phí hoạt động của đơn vị. Các chi phí nhiên liệu như điện, nước, dầu..., chi phí lương nhân sự tăng theo chính sách cũng làm tăng giá thành dịch vụ, ảnh hưởng đến hiệu quả và năng lực cạnh tranh.

##### **Giải pháp đã thực hiện trong năm 2024**

- Tích cực triển khai ứng dụng chuyển đổi số phục vụ cho công việc để góp phần nâng cao năng suất lao động.
- Triển khai các giải pháp quản trị trọng tâm: kiểm soát chi phí vận hành, tối ưu dòng tiền qua dự báo tỷ giá, cải tiến quy trình nhân sự và tăng cường an toàn lao động, tạo nền tảng ổn định cho hoạt động.

- Tiếp tục đẩy mạnh truyền thông thương hiệu, tăng cường công tác phát triển thị trường, chủ động tiếp cận các khách hàng ngoài ngành thông qua nhiều hình thức và mở rộng nhóm khách hàng mục tiêu giúp nâng cao lợi nhuận, khẳng định uy tín thương hiệu.
- Nỗ lực áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tiết giảm chi phí vận hành để giảm thiểu tác động vào giá thành đầu vào nhằm duy trì năng lực cạnh tranh.
- Doanh nghiệp kiểm tra định kỳ việc tuân thủ quy trình, quy định pháp luật trong quản lý tòa nhà, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

#### IV. CÁC THÀNH TỰU, TIẾN BỘ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2024

Năm 2024 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 thích ứng hướng đến sự phát triển bền vững và chuyển đổi hoạt động nội tại, tạo nên giá trị và sự ổn định của một thương hiệu. Trong năm, Petrosetco đã thực hiện những thay đổi chiến lược quan trọng và đạt được một số **dấu ấn nổi bật** đóng góp vào sự phát triển chung của Petrosetco như sau:

- Đơn vị thành viên PSD nhận giải thưởng “The Fastest Growing Partner” của hãng ASUS và “The Best SNS Client Performance Distributor” của hãng DELL Technologies.
- Đơn vị thành viên POTS được vinh danh là “Công ty Quản lý Bất động sản tốt nhất Việt Nam 2024”.
- Đơn vị thành viên PSA tiếp tục là “Thương hiệu quốc gia” năm thứ 4 liên tiếp.
- PETROSETCO tiếp tục có mặt tại bảng xếp hạng PROFIT500 – Top Doanh nghiệp có Lợi nhuận tốt nhất của Vietnam Report.
- PETROSETCO vào top 500 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam (Value500) theo công bố của Viet Research và Báo Đầu tư.
- PETROSETCO lọt Vào Bảng Xếp Hạng 500 Công Ty Lớn Nhất Đông Nam Á.
- PETROSETCO góp mặt trong top 9 Doanh nghiệp tư nhân Phân Phối – Bán lẻ đóng góp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

#### V. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Năm 2025 được dự báo là năm kinh tế thế giới phục hồi chậm và không đồng đều giữa các khu vực. Mặc dù áp lực lạm phát đã giảm, thị trường vẫn chịu tác động bởi những biến động từ xung đột địa chính trị và xu hướng thắt chặt tài chính ở nhiều quốc gia. Trong nước, Việt Nam đang có cơ hội đón nhận dòng vốn FDI mạnh mẽ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và bán dẫn, nhờ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, sức mua trong ngành bán lẻ và các sản phẩm công nghệ tiêu dùng vẫn còn thận trọng, tập trung vào các sản phẩm thiết yếu.

Thị trường dịch vụ dầu khí tiếp tục có triển vọng nhờ nhu cầu năng lượng trong khu vực tăng cao và các dự án lớn được khởi động. Ngành logistics đang bước vào giai đoạn mở rộng, nhưng phải đối mặt với chi phí vận tải biến động và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Đây là thời điểm quan trọng để các doanh nghiệp như Petrosetco tối ưu hóa vận hành, kiểm soát chi phí và linh hoạt thích ứng với những thay đổi của thị trường.

Kế hoạch năm 2025 của Petrosetco được xây dựng trên nền tảng cân bằng giữa sự linh hoạt trước biến động thị trường và chiến lược phát triển bền vững. Petrosetco sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh đối với các ngành hàng khi đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yếu tố về nhu cầu thị trường, thị phần, chất lượng sản phẩm/dịch vụ, và nguồn vốn. Đồng thời tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh, và duy trì dòng tiền ổn định thông qua việc củng cố và mở rộng các hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ với cả khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng, đặc biệt là trong lĩnh vực dầu khí.

### Các chỉ tiêu chính cho năm 2025 bao gồm:

#### ***Kế hoạch kinh doanh hợp nhất***

- Doanh thu: **20.500 tỷ đồng**, tăng 8% so với kết quả năm 2024
- Lợi nhuận trước thuế: **305 tỷ đồng**, tăng 8% so với kết quả năm 2024
- Lợi nhuận sau thuế: **244 tỷ đồng**, tăng 11% so với kết quả năm 2024

#### ***Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ***

- Doanh thu: **6.334 tỷ đồng**, tăng 6% so với kết quả năm 2024
- Lợi nhuận trước thuế: **60 tỷ đồng**, 100% so với kết quả năm 2024
- Lợi nhuận sau thuế: **57 tỷ đồng**, 100% so với kết quả năm 2024

### **Kế hoạch năm 2025 (chi tiết theo các biểu mẫu đính kèm)**

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	KH 2025	Tỷ lệ %	
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
<b>Hợp nhất</b>					
Tổng doanh thu	18.540	19.044	<b>20.500</b>	111%	108%
Lợi nhuận TT	260	283	<b>305</b>	117%	108%
Lợi nhuận ST	205	220	<b>244</b>	119%	111%
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	15,0	15,3	<b>15,2</b>	101%	99%
<b>Công ty mẹ</b>					
Doanh thu	6.965	5.984	<b>6.334</b>	91%	106%
Lợi nhuận TT	60	60	<b>60</b>	100%	100%
Lợi nhuận ST	48	57	<b>57</b>	119%	100%
Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	23,0	25,9	<b>25,0</b>	109%	97%

## **VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2025**

### **1. Giải pháp chung:**

- Thường xuyên, tăng cường công tác kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa nguồn lực tài chính là yếu tố then chốt để sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất. Việc chú trọng thu hồi công nợ kịp thời, cùng với việc cân đối nguồn tài chính và tiết kiệm chi phí hoạt động, sẽ giúp đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của đơn vị trong mọi giai đoạn.
- 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 sự hợp tác kinh doanh giữa các đơn vị thành viên của Petrosetco để khai thác tối đa tiềm năng chung, từ đó nâng cao hiệu quả doanh thu và lợi nhuận. Đồng thời, việc này cũng tạo cơ hội để các đơn vị hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy các hoạt động liên kết và phát triển bền vững.
- Hoàn thiện lộ trình tái cơ cấu tổng thể cho giai đoạn tiếp theo dựa trên điều kiện thực tế và định hướng phát triển dài hạn, hỗ trợ sự phát triển bền vững và đáp ứng được yêu cầu của thị trường.
- Nâng cao hiệu quả chuyển đổi số vào hoạt động kinh doanh thông qua việc ứng dụng các giải pháp tự động hóa cho các quy trình như quản lý kho bãi, điều phối xuất nhập hàng, và tối ưu hóa luồng công việc liên quan. Đảm bảo hệ thống hoạt động như một công cụ hỗ trợ đắc lực, giúp cải thiện khả năng quản lý, điều phối, và tăng cường tính minh bạch trong các hoạt động kinh doanh.
- Tăng cường các biện pháp đánh giá, khuyến khích, đào tạo và thu hút nhân lực sẽ giúp nâng cao năng lực hoạt động và khả năng quản lý của tổ chức. Những nỗ lực này không chỉ nhằm phát triển đội ngũ nhân viên mà còn tạo nền tảng vững chắc để tối ưu hóa hiệu suất công việc và thúc đẩy sự sáng tạo trong công tác điều hành.

### **2. Giải pháp về ngành phân phối:**

- Petrosetco sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch mở rộng hệ thống khách hàng và phát triển mạng lưới kênh bán hàng, đảm bảo độ phủ rộng rãi và hiệu quả trong kênh phân phối. Chiến lược này không chỉ hướng tới việc tăng cường tiếp cận với các nhóm khách hàng tiềm năng mà còn tạo ra sự hiện diện mạnh mẽ và toàn diện trên thị trường.
- Petrosetco định hướng chiến lược mở rộng quan hệ hợp tác với các đơn vị sử dụng (End user) lớn trong lĩnh vực dự án, thay vì chỉ tập trung tiếp cận các đối tác SI như trước đây. Việc xây dựng mối quan hệ trực tiếp với các tập đoàn lớn không chỉ gia tăng cơ hội hợp tác chiến lược mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực và giải pháp công nghệ tiên tiến.
- Áp dụng các công cụ số hóa trong quản lý tồn kho và điều phối hàng hóa, giảm tình trạng tồn kho cao và tiết kiệm chi phí vận hành. Ưu tiên các giải pháp ERP và AI để tối ưu hóa dự báo nhu cầu thị trường.

- Thúc đẩy hợp tác chặt chẽ với các thương hiệu để đồng hành trong việc xây dựng các chiến lược giá phù hợp với thị trường, triển khai các chương trình khuyến mãi hiệu quả và phát triển các hoạt động marketing sáng tạo. Đồng thời, phối hợp điều chỉnh các chính sách hỗ trợ để gia tăng sức cạnh tranh, tối ưu hóa hiệu quả bán hàng, và tạo động lực thúc đẩy doanh số một cách bền vững.
- Liên tục theo dõi và đánh giá kỹ lưỡng từng yêu cầu đặt hàng để đảm bảo khả năng cung ứng kịp thời, đồng thời duy trì mức tồn kho hợp lý. Quy trình này không chỉ đáp ứng linh hoạt nhu cầu thị trường mà còn hạn chế rủi ro từ việc dư thừa hoặc thiếu hụt hàng hóa, giúp tối ưu hóa hiệu quả vận hành và dòng tiền.
- Đẩy mạnh việc khảo sát và xây dựng mối quan hệ với các thương hiệu trong và ngoài lĩnh vực IT, từ đó mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược. Đồng thời, chủ động thương lượng để đạt được các thỏa thuận hợp tác mang lại giá trị gia tăng, giúp đa dạng hóa danh mục sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
- Phối hợp cùng các Hãng như Dell, Microsoft... để đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực như AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số nhằm nâng cao khả năng tư vấn và bán hàng trong các lĩnh vực công nghệ cao.
- Khai thác các cơ hội từ các hiệp định thương mại (FTA) để đẩy mạnh liên kết với các nhà phân phối quốc tế.

### **3. Giải pháp về ngành dịch vụ:**

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm thông qua việc xây dựng mạng lưới cung ứng an toàn, hợp tác với các nhà cung cấp uy tín để đạt tiêu chuẩn như VietGap, từ đó nâng cao độ tin cậy và giá trị sản phẩm.
- Thắt chặt quan hệ với các nhà cung cấp lớn và danh tiếng quốc tế nhằm khai thác ưu thế về chính sách giá, chất lượng sản phẩm, và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường.
- Tập trung chiến lược marketing vào các phân khúc tiềm năng như bệnh viện, khu công nghiệp, nhằm mở rộng thị trường và gia tăng nhận diện thương hiệu trong lĩnh vực dịch vụ suất ăn.
- Chủ động cập nhật và bám sát kế hoạch thăm dò đầu tư, cùng các dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, để khai thác cơ hội cung cấp dịch vụ và tăng trưởng doanh thu.
- Nâng cao hiệu quả qua việc cải thiện quy trình đấu thầu và đàm phán hợp đồng, từ đó nhận diện, quản lý rủi ro trong từng đơn hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong các giao dịch.
- Tăng cường năng lực tuyển dụng bằng việc tối ưu hóa quy trình, đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng đúng yêu cầu khách hàng, gia tăng hiệu quả cung ứng lao động chất lượng cao.
- Thường xuyên chăm sóc khách hàng, tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm dịch vụ để giữ chân khách hàng lâu dài và củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược.

- Để cải thiện quy trình dịch vụ, công ty sẽ xây dựng bếp trung tâm theo khu vực, tiêu chuẩn hóa thực đơn cho tất cả các công trình, và luân chuyển nhân viên bếp nhằm nâng cao chuyên môn và đa dạng hóa khẩu vị.
- Ngoài các dự án dầu khí, công ty cũng có thể tìm kiếm cơ hội mở rộng sang các ngành công nghiệp khác như hóa dầu, năng lượng tái tạo và các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn để đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao khả năng cạnh tranh.
- Sử dụng nguyên liệu và thực phẩm sạch, hữu cơ để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Bên cạnh đó, công ty còn tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung và bảo vệ môi trường lâu dài.
- Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, đặc biệt trong việc đầu tư vào các thực đơn chất lượng cao, chuyên biệt phục vụ cho bệnh nhân điều trị tại nhà (Home care). Đồng thời, công ty cũng tập trung vào việc phát triển các suất ăn dinh dưỡng, tiện lợi và thân thiện với sức khỏe, đáp ứng xu hướng chế độ ăn lành mạnh. Những suất ăn này được thiết kế để giảm cân, giảm lượng calo, giảm nguy cơ mắc các bệnh lý và cải thiện tình trạng sức khỏe tổng thể của người tiêu dùng.

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

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu: TCKT, VT, DT&PTKD.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Vũ Tiến Dương**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

Về việc Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và  
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 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 2024 định hướng, mục tiêu phát triển của Tổng Công ty năm 2025, tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới,

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (“**Tổng Công ty**” hoặc “**Petrosetco**”) thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024**

**Kết quả kinh doanh hợp nhất**

Doanh thu	:	19.043.708.488.035 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	283.249.765.337 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	219.877.348.976 đồng

**Kết quả kinh doanh Công ty mẹ**

Doanh thu	:	5.983.789.530.874 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	60.094.557.689 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	56.644.272.973 đồng

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025**

**Kế hoạch kinh doanh hợp nhất**

Doanh thu	:	20.500.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	305.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	244.000.000.000 đồng

**Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ**

Doanh thu	:	6.334.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	60.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	56.900.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Tuấn Hà**



DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 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 báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 như sau:

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 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 2024 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](http://www.petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html), Hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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

**Phùng Tuấn Hà**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**  
**Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí**

- Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (“**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 2024 và trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và TGD năm 2025, cụ thể như sau:

**1. Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT và TGD năm 2024**

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và TGD năm 2024 được ĐHĐCĐ phê duyệt: **3.260.000.000 đồng** (Ba tỷ, hai trăm sáu mươi triệu đồng).
- Tiền lương, thù lao của HĐQT và TGD năm 2024 thực tế chi trả: **2.360.772.727 đồng** (Hai tỷ, ba trăm sáu mươi triệu, bảy trăm bảy mươi hai nghìn, bảy trăm hai mươi bảy đồng).
- Mức tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của từng thành viên HĐQT và TGD năm 2024 được báo cáo chi tiết cụ thể trong tài liệu báo cáo hoạt động của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và TGD năm 2025**

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT và TGD năm 2025 là: **3.230.000.000 đồng** (Ba tỷ, hai trăm ba mươi triệu đồng).
- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2025 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**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

Về việc Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

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 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 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 2024, định hướng, mục tiêu phát triển của Tổng Công ty năm 2025, tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới;
- Căn cứ Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024,

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 2024 và kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ 2025 như sau:

**1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số liệu</b>
- Doanh thu thuần hợp nhất	: 19.043.708.488.035 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	: 283.249.765.337 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	: 219.877.348.976 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho Công ty mẹ	: 149.662.157.637 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	: 56.644.272.973 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ lũy kế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024	: 99.238.117.114 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 6%	: 3.398.656.378 đồng
- Chi trả cổ tức	: 5% bằng tiền mặt

**2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025**

<b>Chỉ tiêu</b>		<b>Số liệu</b>
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	6%
- Chia cổ tức dự kiến	:	tối đa 10%
- Lợi nhuận sau thuế	:	56.900.000.000 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Tuấn Hà**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v **Phê duyệt Danh sách các công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**  
**Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí**

- 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 *Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (“Tổng Công ty”) quy định về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Tổng Công ty;*
- Căn cứ *Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;*
- Căn cứ vào *yêu cầu về kinh nghiệm, thương hiệu, chất lượng công việc của các công ty kiểm toán độc lập;*

Trên cơ sở xem xét các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán theo các căn cứ nêu trên và phù hợp với tình hình thực tế của Tổng Công ty, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1. Danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025**

Danh sách các công ty kiểm toán được đề xuất bao gồm:

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

**2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác thực hiện các công việc sau:**

- Lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc *Danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025* để thực hiện việc soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật và nhu cầu của Tổng Công ty tại từng thời điểm.

- Quyết định mức thù lao và các điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Tuấn Hà**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc 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 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị 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 (“**Tổng Công ty**” hoặc “**Petrosetco**”) với Tập đoàn dầu khí Việt Nam (“**PVN**”) và các bên liên quan của PVN năm 2024 như sau:

**1. Giao dịch giữa Petrosetco và PVN:**

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

*Tổng giá trị giao dịch: 15.864.331.538 đồng*

**2. Giao dịch giữa Petrosetco và các bên liên quan của PVN**

*Không phát sinh.*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Phùng Tuấn Hà**



**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc 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 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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị 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 2024 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 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 2024: 33.074.751.920 đồng

**3. Nội dung giao dịch: Bán hàng hóa, dịch vụ**

Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 5.857.716.554.318 đồng

**4. Nội dung giao dịch: Lãi cho vay vốn, thu nhập từ hỗ trợ vốn lưu động**

Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 11.876.779.773 đồng

**5. Nội dung giao dịch: Cổ tức nhận được**

Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 79.419.780.000 đồng

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

Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 4.885.012.901.500 đồng

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

Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 4.926.151.901.657 đồng

**8. Nội dung giao dịch: Bảo lãnh**

Tổng giá trị bảo lãnh cho Công ty con năm 2024: 7.204.025.468.441 đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Tuấn Hà**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Phê duyệt các giao dịch liên quan giữa Tổng Công ty với PVN và các Công ty con của PVN năm 2025**

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 Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các giao dịch liên quan giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (“**Petrosetco**” hoặc “**Tổng Công ty**”) với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (“**PVN**”) và các Công ty con của PVN, cụ thể như sau:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn hệ thống ngành dầu khí, bao gồm PVN, Petrosetco và các Công ty con của PVN, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Petrosetco và các cổ đông của Petrosetco, phê duyệt các giao dịch nội bộ (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Petrosetco với PVN và các Công ty con của PVN:
  - a. Các giao dịch mua bán hàng hóa;
  - b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
  - c. Các giao dịch chia sẻ chi phí, theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
  - d. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

Giá trị dự kiến của mỗi Giao Dịch Liên Quan nêu trên đạt từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Tổng Công ty:
- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
  - b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Tuấn Hà**

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Phê duyệt các giao dịch liên quan giữa Tổng Công ty và các Công ty con,  
Công ty liên kết (“Đơn vị thành viên”) năm 2025**

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 Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua các giao dịch với liên quan giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (“**Petrosetco**” hoặc “**Tổng Công ty**”) với các Đơn vị thành viên, cụ thể như sau:

1. Nhằm tăng cường sự hiệp lực dựa trên nền tảng vận hành của toàn hệ thống, bao gồm Petrosetco và các Đơn vị thành viên, mang lại lợi ích kinh tế và chiến lược cho Petrosetco và các cổ đông của Petrosetco, phê duyệt các giao dịch nội bộ (“**Các Giao Dịch Liên Quan**”), bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Petrosetco với: (i) Công ty Cổ phần Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí; (ii) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển; (iii) Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí; (iv) Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí; (v) Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistic Dầu khí Việt Nam; (vi) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung; (vii) Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu; (viii) Công ty Cổ phần Hội tụ Thông minh; (ix) Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh; (x) Công ty Cổ phần Môi trường xanh Pedaco:
  - a. Các giao dịch mua bán hàng hóa;
  - b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
  - c. Các giao dịch chia sẻ chi phí, theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật và;

- d. Các giao dịch vay, cho vay, mua và bán trái phiếu của Petrosetco, các công ty con và các công ty liên kết trong Petrosetco, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

Giá trị dự kiến của mỗi Giao Dịch Liên Quan nêu trên đạt từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị và cho phép Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ủy quyền lại cho người quản lý khác của Tổng Công ty:
- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có) và;
  - Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VT.

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

**Phùng Tuấn Hà**

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BBH-PET.DHDCD/2025 ngày ...../...../2025,

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể:

4.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

***Kết quả kinh doanh hợp nhất***

Doanh thu : 19.043.708.488.035 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 283.249.765.337 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 219.877.348.976 đồng

***Kết quả kinh doanh Công ty mẹ***

Doanh thu : 5.983.789.530.874 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 60.094.557.689 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 56.644.272.973 đồng

4.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

***Kế hoạch kinh doanh hợp nhất***

Doanh thu : 20.500.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 305.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 244.000.000.000 đồng

**Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ**

Doanh thu	:	6.334.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	60.000.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	56.900.000.000 đồng

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, cụ thể:

Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC).

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025, cụ thể:

7.1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số liệu</b>
- Doanh thu thuần hợp nhất	: 19.043.708.488.035 đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	: 283.249.765.337 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	: 219.877.348.976 đồng
- Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho Công ty mẹ	: 149.662.157.637 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	: 56.644.272.973 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ lũy kế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024	: 99.238.117.114 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 6%	: 3.398.656.378 đồng
- Chi trả cổ tức	: 5% bằng tiền mặt

7.2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số liệu</b>
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 6%
- Chia cổ tức dự kiến	: tối đa 10%
- Lợi nhuận sau thuế	: 56.900.000.000 đồng

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình Danh sách các công ty kiểm toán năm 2025, cụ thể:

8.1. Danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernts & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam;



- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

8.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho người quản lý khác thực hiện các công việc sau:

- Lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc *Danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025* để thực hiện việc soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật và nhu cầu của Tổng Công ty tại từng thời điểm.
- Quyết định mức thù lao và các điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập được lựa chọn.

**Điều 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 2024.

**Điều 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 2024.

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình Phê duyệt các giao dịch liên quan giữa Tổng Công ty với PVN và các Công ty con của PVN trong năm 2025.

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình Phê duyệt các giao dịch liên quan giữa Tổng Công ty và các Công ty con, Công ty liên kết năm 2025.

**Điều 13.** Điều khoản thi hành

13.1. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, tổ chức liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

13.2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông, HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH**

**Phùng Tuấn Hà**



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: PET.000...**

**MẪU**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết**

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

<b>NỘI DUNG</b>	<b>Tán thành</b>	<b>Không tán thành</b>	<b>Không có ý kiến</b>
<b>Nội dung 01:</b> Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024			
<b>Nội dung 02:</b> Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024			
<b>Nội dung 03:</b> Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2024			
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua Tờ trình Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025			
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024			
<b>Nội dung 06:</b> Thông qua Tờ trình Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua Tờ trình Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024 và Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025			
<b>Nội dung 08:</b> Thông qua Tờ trình Danh sách các công ty kiểm toán năm 2025			
<b>Nội dung 09:</b> 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 2024			
<b>Nội dung 10:</b> 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 2024.			
<b>Nội dung 11:</b> Thông qua Tờ trình Phê duyệt các giao dịch liên quan giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí với PVN và các Công ty con của PVN trong năm 2025			
<b>Nội dung 12:</b> Thông qua Tờ trình Phê duyệt các giao dịch liên quan giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí và các Công ty con, Công ty liên kết năm 2025			

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2025

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*