



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI  
& DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 25 /BB-PVTS.ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam;  
Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, số 18 Láng Hạ, phường  
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam,  
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0102278170.

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào hồi 9h 00 phút, ngày 28/05/2024 tại Tầng 1, Tòa nhà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, số 18 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

**III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP**

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) gồm các nội dung chính sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024;
2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
3. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
4. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
6. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét BCTC 6 tháng, kiểm toán báo cáo tài chính 2024;
7. Tờ trình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2024;
8. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh số liệu Quỹ khác của vốn chủ sở hữu;
9. Công bố kết quả kiểm phiếu và thông qua Biên bản ĐHĐCĐ.

**IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Kết quả đăng ký Cổ đông dự họp:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với sự tham gia dự của 05 cổ đông và đại diện cổ đông dự họp theo ủy quyền, đại diện cho 16.059.300 cổ phần chiếm tỷ lệ 53,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Số cổ đông được HĐQT triệu tập tham dự ĐHĐCĐ là **4.763** cổ đông, sở hữu và đại diện cho 30.000.000 cổ phần, tương ứng với 300.000.000.000 đồng vốn cổ phần tính theo mệnh giá. Số cổ đông vắng mặt là **4.758** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **13.940.700** cổ phần, chiếm **46,47%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVTs.

**+ Về tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty PVTs được sửa đổi, bổ sung ngày 19/12/2022;
- Căn cứ Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 9 giờ 20 phút ngày 28/05/2024;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty PVTs là hợp lệ, hợp pháp và đủ điều kiện tổ chức.

**2. Đại hội đã đề cử và thông qua thành viên Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội, gồm:**

\* Chủ tọa ĐHĐCĐ và thành viên HĐQT tham gia điều hành cuộc họp:

- Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT - Ủy viên.
- Ông Lê Bá Trường - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc - Ủy viên.

\* Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ:

- Bà Quang Thị Ánh Tuyết - Thư ký HĐQT.

**3. Đại hội đã đề cử và thông qua Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ, gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Hồng Mai - Tổ trưởng.
- Ông Chu Văn Thu - Ủy viên.

**4. Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

**5. Các ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ**

Ý kiến cổ đông: (1) Giải thích lý do đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2023 từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán đối với BCTC kiểm toán năm 2023; (2) Cung cấp thêm cơ sở các yếu tố để xây dựng kế hoạch 2024; (3) Người đại diện cổ đông PVN thông báo kế hoạch PVN thoái toàn bộ phần vốn góp của PVN tại PVTs, đồng thời xây dựng kế hoạch dài hạn phục vụ hoạt động SXKD và quản trị PVTs. Yêu cầu PVTs tiếp tục rà soát, tiết giảm tối đa chi phí phù hợp với quy định; tiếp tục tích cực tìm kiếm việc làm, cung cấp dịch vụ phù hợp với chức năng nhiệm vụ, ngành nghề kinh doanh để bù đắp chi phí, có lãi, nâng cao hiệu quả hoạt động; tổ chức/chỉ đạo tổ chức triển khai công tác tái cơ cấu phù hợp với quy định của pháp luật, quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các cam kết liên quan (nếu có).

Chủ tọa ĐHĐCĐ - Ông Nguyễn Huy Hoàng và đoàn chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi mà các cổ đông quan tâm. Đại diện đơn vị Kiểm toán độc lập đã giải thích rõ lý do các yếu tố ngoại trừ của đơn vị kiểm toán. Đối với Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu thì việc xác định mục đích của việc sử dụng vốn góp tại thời điểm nhiều năm trước là không khả thi.



## V. TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG NỘI DUNG

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty PVTS đã thảo luận và biểu quyết các vấn đề như sau:

### 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 12.759.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,46% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 3.300.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 2. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 12.759.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,46% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 3.300.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 3. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.059.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 2.259.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 14,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 3.300.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết có ý kiến khác: 10.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,39% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

### 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 12.759.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,46% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 3.300.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,54% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

227812  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐÔNG MẠ  
VỤ DẦU  
LIỆT NAI  
VĨNH - T.5

- Số cổ phần có quyền biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**6. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, kiểm toán BCTC năm 2024**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.059.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**7. Tờ trình thực hiện quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.059.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**8. Tờ trình phê duyệt điều chỉnh số liệu Quỹ khác của vốn chủ sở hữu**

- Số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành: 16.059.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần có quyền biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**VI. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA**

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.**

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

*Báo cáo này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 12.759.300 phiếu, chiếm 79,46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.*

**2. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023**

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

*Báo cáo này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 12.759.300 phiếu, chiếm 79,46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.*



### **3. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 16.059.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.*

### **4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023**

Đối với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 tại Tờ trình số 21/TTr-PVTS ngày 16/05/2024 được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 14,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp, tỷ lệ này không đủ điều kiện thông qua. PVTS sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá về việc đơn vị Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến, có các giải pháp xử lý các tồn tại, các vấn đề cần nhấn mạnh, các ý kiến mà Đơn vị Kiểm toán/Ban Kiểm soát PVTS đã nêu về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

### **5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

*Báo cáo của Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 12.759.300 phiếu, chiếm 79,46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.*

### **6. Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2024**

ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm 2024.

*Tờ trình này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 16.059.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.*

### **7. Thông qua Tờ trình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024**

ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình thực hiện quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2024.

*Tờ trình này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 16.059.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.*

### **8. Thông qua Tờ trình điều chỉnh số liệu Quỹ khác của vốn chủ sở hữu**

ĐHĐCĐ đã thông qua Tờ trình điều chỉnh số liệu Quỹ khác của vốn chủ sở hữu

*Tờ trình này được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 16.059.300 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.*



## 9. Các nội dung khác

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thông qua Quy chế làm việc. Công bố kết quả kiểm phiếu và thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

## VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam được trình bày trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty và thông báo tới các cổ đông theo quy định.

Chủ tọa ĐHĐCĐ và Thư ký ĐHĐCĐ cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28 tháng 05 năm 2024 của Công ty kết thúc vào 11h 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



**Quang Thị Ánh Tuyết**

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Phiếu bầu cử;
- Các Tờ trình/báo cáo trình ĐHĐCĐ.

CHỦ TỌA ĐHĐCĐ

Chủ tịch HĐQT



**Nguyễn Huy Hoàng**