TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VIỆT NAM

Số: 86 /BB-PVTS.ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 Petrovietnam, số 18 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, 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 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam được tổ chức vào hồi 9h30 phút, ngày 26/06/2026 tại Tầng 1, tòa nhà Petrovietnam số 18 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam, các đại biểu khách mời.

IV. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

1. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông:

+ Tổng số cổ phần của Công ty là 30.000.000 cổ phần tương ứng với 30.000.000 quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
+ Tổng số cổ đông được mời theo Thông báo chốt danh sách cổ đông ngày 25/05/2026 là 4.763 cổ đông, tương ứng với 30.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
+ Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 9 giờ 15 phút hôm nay:
  - *Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 05 cổ đông, tương ứng 16.059.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;*
  - *Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 4.758 cổ đông, tương ứng 13.940.700 cổ phần, chiếm 46,47% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.*

Công ty PVTS đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("ĐHĐCĐ") theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

2. Bầu Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Tổ Bầu cử và kiểm phiếu:

* Danh sách Ban Chủ tọa gồm:

- Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Ông Lê Tài Đức - Thành viên
- Bà Đinh Thị Huyền Anh - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ tán thành 100%

* Thư ký Đại hội:

- Bà Quang Thị Ánh Tuyết - Thư ký Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%

* Danh sách Ban kiểm phiếu (phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết) của Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Mai - Tổ Trưởng
- Bà Trịnh Thị Thanh - Tổ viên
- Bà Trương Mỹ Dung - Tổ viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu (phiếu bầu cử, thẻ biểu quyết) của Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%

3. Chương trình, các Quy chế thể lệ biểu quyết của Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 100%, Thông qua Quy chế Tổ chức, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ tán thành 100%, Thông qua Quy chế bầu cử với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Các nội dung báo cáo, tờ trình thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty gồm các nội dung:

- ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026;
- ✓ Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;
- ✓ Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- ✓ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- ✓ Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2026;
- ✓ Báo cáo tình hình thực hiện quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2026;
- ✓ Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
- ✓ Tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
- ✓ Công bố kết quả kiểm phiếu và thông qua Biên bản ĐHĐCĐ.

Một số nội dung khác bổ sung tại cuộc họp: Không có

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội.

Ý kiến cổ đông PVN: (1) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban Điều hành PVTS khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện công tác quản trị rủi ro, tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; trong đó tập trung đánh giá đầy đủ các rủi ro, trách nhiệm và hiệu quả của Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa PVTS và G&G Holdings; Khẩn trương xây dựng và triển khai các giải pháp xử lý phù hợp, kịp thời nhằm bảo đảm an toàn vốn, tài sản và lợi ích của cổ đông; (2) Hội đồng quản trị và Ban Điều hành PVTS tổ chức rà soát, xây dựng và quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; chủ động quản lý, điều hành, kiểm soát chặt chẽ rủi ro đối với hoạt động của Công ty theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước cổ đông, trước pháp luật về kết quả thực hiện, bảo đảm hoạt động an toàn, hiệu

quả tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; (3) PVTS đánh giá về việc đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến, có các giải pháp xử lý dứt điểm các tồn tại, các ý kiến mà đơn vị kiểm toán/Ban Kiểm soát PVTS đã nêu về báo cáo tài chính năm 2026

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi mà các cổ đông quan tâm và giải thích rõ lý do các yếu tố từ chối đưa ra ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập.

6. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.

Bà Nguyễn Thị Hồng Mai, Tổ trưởng đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình như sau:

6.1. Báo cáo số 30/PVTS-HĐQT ngày 24/6/2026 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. Trong đó nhiệm vụ trọng tâm ngoài việc Tiếp tục thực hiện các mục tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Ổn định bộ máy và phát triển Công ty theo hướng dịch vụ hiệu quả và bền vững, song song với kiểm soát, quản trị rủi ro, duy trì thành quả, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông; Tiếp tục tiến hành xử lý các vấn đề còn tồn đọng chưa thể xử lý và các vấn đề phát sinh trong năm 2025 như: Đối với khoản công nợ mới phát sinh từ hoạt động hợp tác kinh doanh với CTCP G&G Holdings, Hội đồng quản trị phối hợp cùng Giám đốc: (i) Khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện quá trình triển khai các hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP G&G Holdings; xác định đầy đủ các rủi ro, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và tác động đến tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; (ii) Chủ động làm việc với CTCP G&G Holdings, Ngân hàng phát hành bảo lãnh và các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng và các cam kết bảo lãnh đã ký kết; (iii) Xây dựng và triển khai các phương án xử lý pháp lý phù hợp nhằm bảo đảm thu hồi tối đa khoản công nợ phải thu, hạn chế tổn thất, đảm bảo an toàn vốn, tài sản và lợi ích của cổ đông.

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, phương hướng hoạt động năm 2026 được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 12.759.300 phiếu, chiếm 79,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

6.2. Báo cáo số 177/BC-PVTS ngày 24/6/2026 về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Giám đốc Công ty

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2025 được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 12.759.300 phiếu, chiếm 79,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

6.3. Tờ trình số 180/TTr-PVTS ngày 24/6/2026 về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty PVTS.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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.

6.4. Báo cáo số 178/PVTS-BKS ngày 24/6/2026 của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Báo cáo của Ban Kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua với tổng số phiếu biểu quyết tán

thành là 12.759.300 phiếu, chiếm 79,45% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

6.5. Tờ trình số 179/PVTS-BKS ngày 24/6/2026 về lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 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.

6.6. Tờ trình số 32/TTr-PVTS ngày 26/6/2025 về thực hiện quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2026

- 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.

6.7. Tờ trình số 34/TTr-PVTS ngày 24/6/2026 về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

- 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.

6.8. Tờ trình số 35/TTr-PVTS ngày 24/6/2025 về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- 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.

6.9. Tờ trình số 31/TTr-PVTS ngày 24/6/2026 về việc thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

- Đối với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 tại Tờ trình số 33/TTr-PVTS ngày 24/06/2026 được ĐHĐCĐ thông qua cụ thể như sau: (i) Biểu quyết tán thành là 2.259.300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 14,07% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp; (ii) Biểu quyết không tán thành là 3.300.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 20,55% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp; (iii) Biểu quyết không có ý kiến là 10.500.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 65,38% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp. Với tổng số phiếu biểu quyết tán thành tương đương với 14,07%/tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tỷ lệ này không đủ điều kiện thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Báo cáo và tờ trình từ mục 6.1 đến 6.8. Đối với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 tại mục 6.9 đã không đủ điều kiện được Đại hội thông qua.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS

Bà Nguyễn Thị Hồng Mai, Tổ trưởng Ban kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

1. Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và Tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ số phiếu bầu /Tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự ĐH (%)
1	Bà Trần Thị Nhung	16.059.300	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty PVTS, bà Trần Thị Nhung đã trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

Ông Nguyễn Huy Hoàng thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị chúc mừng bà Trần Thị Nhung với chức danh Thành viên Ban Kiểm soát PVTS.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam được bà Quang Thị Ánh Tuyết trình bày trước toàn thể Đại hội.

Sau khi nghe Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với số phiếu biểu quyết tán thành là 16.059.300 tương đương tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.

Căn cứ vào Biên bản này, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết/quyết định về các nội dung đã được Đại hội thông qua và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Việt Nam ngày 26 tháng 06 năm 2026 kết thúc vào 11h 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ	CHỦ TỌA ĐHĐCĐ Chủ tịch HĐQT
Quang Thị Ánh Tuyết	Nguyễn Huy Hoàng

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.