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

Số: 125../DVTHDK-TCKT

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

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên 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, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

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

- E-mail: info@petrosetco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/04/2023, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu Khí đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tổng Công ty công bố Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (*tài liệu đính kèm*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2023 tại đường dẫn *https://petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong.html*

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

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

S.Đ.K.K.D: 0305452060 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỞNG BAN TC-KT
TRẦN QUANG HUY

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

I. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY NĂM 2022

1. Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2022

Nhìn lại một năm 2022 vừa qua, khi mà các ngành nghề kinh doanh của Petrosetco đều bị ảnh hưởng trực tiếp do những biến động khó lường của nền kinh tế thị trường như áp lực lạm phát tăng cao; tỷ giá ngoại hối, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh. Với kết quả doanh thu hợp nhất đạt 17.543 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 213 tỷ đồng, đã cho thấy năm 2022 mặc dù kết quả kinh doanh chưa đạt được đúng theo kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm do nhiều yếu tố bên ngoài tác động, tuy nhiên Hội đồng quản trị của Petrosetco đã thực hiện tốt công tác định hướng, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc để đề ra các giải pháp quản trị điều hành, ứng phó và xử lý kịp thời trước những biến động của thị trường ở các mảng kinh doanh, đồng thời, định hướng rõ nét trong chiến lược tái cơ cấu bộ máy tổ chức tại toàn Tổng công ty, giúp cho việc điều hành và phối hợp triển khai giữa Tổng công ty và các đơn vị thành viên được hiệu quả và sâu sát hơn.

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

- Quyết liệt tái cấu trúc, thay đổi để phát triển.
- Giữ vững mục tiêu - tầm nhìn với vị trí nhà Phân phối hàng đầu, trong các năm tiếp theo tiếp tục duy trì là một trong số các đơn vị phân phối ủy quyền của Apple và mở rộng thêm các ngành hàng phân phối khác.
- Tiếp tục củng cố, nâng cấp và cải tiến sản phẩm dịch vụ giúp đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và nghiên cứu, củng cố và chuẩn hoá lại hệ thống quy trình, quy chế song song với xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP, giúp cho công tác quản trị doanh nghiệp hiệu quả hơn.
- Rà soát, thực thi thay đổi tổng thể nội tại toàn Tổng Công ty ở các khía cạnh Chiến lược - Nhân sự - Quản trị để phù hợp với những thách thức của thị trường và định hướng phát triển của PETROSETCO.

- Đảm bảo huy động đủ vốn, đồng thời quản lý và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, kiểm soát tốt dòng tiền.

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

2.1. Thực hiện tái cấu trúc

- Tái cấu trúc doanh nghiệp là một quá trình cần thiết để đưa doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thích nghi với môi trường kinh doanh thay đổi và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm chi phí, tăng tính cạnh tranh, nâng cao năng lực tài chính.
- Việc tái cơ cấu được thực hiện thông qua việc xem xét và cấu trúc lại một phần, thậm chí cho toàn bộ Tổng công ty để bộ máy doanh nghiệp được tinh gọn nhẹ hơn, dễ thích ứng, linh hoạt và hiệu quả hơn. Phạm vi công tác tái cơ cấu dựa trên các tiêu chí: mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy và các quy trình thực hiện chức năng nhiệm vụ đã xác định.
- Hơn lúc nào hết vấn đề tái cơ cấu doanh nghiệp đang là vấn đề được Ban lãnh đạo Petrosetco lưu tâm thực hiện trong năm 2022, không chỉ tập trung tái cấu trúc ở các Ban chuyên môn Tổng công ty mà ngay cả bộ máy lãnh đạo, CBNV và tổ chức quy trình thực hiện ở các đơn vị thành viên cũng đang được chú trọng rà soát. Đó cũng chính là nền tảng cần thiết để không chỉ giúp cho Petrosetco không bị sụt giảm về năng lực quản trị, hoạt động và cạnh tranh mà còn tạo được sức bật cho các bước phát triển mới trong thời gian tới.

2.2. Giữ vững vai trò nhà phân phối hàng đầu - Tiếp tục là nhà phân phối ủy quyền tất cả các dòng sản phẩm chính hãng của Apple tại thị trường Việt Nam và mở rộng thêm các ngành hàng phân phối khác

- Việc Apple ra mắt sản phẩm Apple 14 series vào tháng 10, đã giúp cho doanh số và lợi nhuận của PETRSETCO sẽ có sự tăng trưởng đáng kể trong quý 4 năm 2022. Mặc dù, thành công đợt bán đầu tiên vào tháng 10, nguồn hàng chính hãng VN/A lại đang rất hạn chế vì chuỗi cung ứng bị đứt gãy do dịch Covid-19 ở Trung Quốc, điều này gây ảnh lớn tới mảng kinh doanh Iphone toàn cầu.
- Bên cạnh đó, trong năm 2022, các đơn vị nhóm phân phối đã nỗ lực nghiên cứu, tìm kiếm và hợp tác thêm các thương hiệu mới với phân khúc nhiều tiềm năng để cùng tham gia vào chuỗi dây chuyền cung ứng sản phẩm tại thị trường Việt Nam.
- Với phương châm tôn trọng tuyệt đối tính minh bạch, rõ ràng trong kinh doanh, cam kết bảo vệ lợi ích lâu dài của mọi đối tác, tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định mà ở đó các đối tác tham gia đều được hưởng lợi, phục vụ lợi ích trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng cuối cùng.

2.3. Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP

Trong năm 2022, Odoo – Hệ thống ERP quản trị doanh nghiệp đã được triển khai sử dụng tại các đơn vị thành viên thuộc nhóm dịch vụ phân phối của Petrosetco – nhóm đối tượng ưu tiên áp dụng – đã và đang đem lại nhiều kết quả tích cực trong công tác quản lý khi luôn đảm bảo duy trì đầy đủ thông tin cần thiết dưới hình thức trực quan theo thời gian thực để giúp cho công tác chỉ đạo, ra quyết định nhanh chóng và chính xác, giải quyết được các bài toán về quản trị kho bãi, xuất nhập hàng hóa, lên đơn hàng, hợp đồng, quản lý khách hàng và theo dõi hiệu

suất kinh doanh từng ngày, từng giờ… một cách hệ thống hóa và tự động hóa.

Các cấp quản lý và CBCNV thuộc các đơn vị có thể làm việc mọi lúc mọi nơi trên nhiều nền tảng, thiết bị. Công tác làm việc nhóm, hiệu suất cao được đẩy mạnh, các công việc được nhiều người cùng xử lý song song trên cùng một nền tảng.

Hệ thống vẫn đang được cải tiến từng ngày từ đội ngũ phát triển dự án với chuyên môn cao về khả năng lập trình và tư duy quản trị thông tin, xử lý hệ thống dữ liệu database một cách chặt chẽ và tối ưu nhất. Việc triển khai hệ thống ERP sẽ tiếp tục xây dựng và áp dụng cho tất cả các đơn vị khác trong khối dịch vụ của Petrosetco, để đồng bộ hóa hệ thống quản trị, minh bạch và nâng cao tính chuyên nghiệp trong văn hóa làm việc của doanh nghiệp.

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

3.1. Cổ đông

- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022: 213 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2022: 1.206 đồng/cổ phiếu; bằng 41% so với cùng kỳ năm 2021.
- Chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu, được thực hiện trong quý I/2023.

3.2. Khách hàng, nhà cung cấp

- Tiếp tục củng cố, nâng cấp và cải tiến sản phẩm dịch vụ giúp đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về số lượng lẫn chất lượng. Nâng tầm vị thế của thương hiệu Petrosetco trên thị trường.
- Các dịch vụ của Petrosetco gắn liền với sức khỏe, sự an toàn của khách hàng như dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà, dịch vụ ăn uống, vận chuyển… Những năm qua Petrosetco không để xảy ra bất cứ sự cố nào gây mất an toàn cho khách hàng và luôn mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng là doanh nghiệp, đại lý hay người tiêu dùng cuối cùng.

3.3. Người lao động của Tổng công ty

- Petrosetco luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về sử dụng lao động và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của Người lao động. Năm 2022, PETROSETCO đã đảm bảo việc làm cho hơn 2.937 người lao động toàn Tổng Công ty, không để xảy ra trường hợp người lao động nghỉ việc, không có việc làm.
- Trong năm 2022, PETROSETCO đã triển khai thực hiện 5,500 lượt đào tạo cho CBCNV trong toàn Tổng công ty.
- Người lao động có công việc làm, thu nhập ổn định, phát triển kỹ năng nghề nghiệp ở mức cao nhất có thể, các chế độ phúc lợi được duy trì tốt.
- Thu nhập bình quân trong năm 2022 của người lao động đạt mức 15.1 triệu đồng/người/tháng, tăng 7% so với năm 2021.

3.4. Cơ quan nhà nước

- Đóng góp cho ngân sách nhà nước với số tiền phải nộp là 3,138 tỷ đồng. Tài trợ nhiều chương trình do các cơ quan ban ngành tổ chức.

3.5. Cộng đồng

- Tài trợ hoá chất xét nghiệm phục vụ phẫu thuật cho Bệnh viện Chợ Rẫy với số tiền 508 triệu đồng nhằm chung tay cùng cộng đồng vượt qua đại dịch Covid-19.
- Tổ chức chương trình Xuân yêu thương, tặng chăn ấm, máy lọc nước chuyên dụng cho trường TH Bán Trú Y Tý – Lào Cai; tặng quà cho trẻ em và người nghèo tại Hà Giang và tổ chức Tết Trung thu cho các em nhỏ ở Xuyên Mộc – Bà Rịa Vũng Tàu; Tổ chức chương trình hiến máu tại Tòa nhà Petrovietnam.
- Tham gia các giải chạy bộ online Xuân Dầu khí, giải chạy bộ online "Tăng tốc cùng PVEP", giải chạy online Uprace; " Giải Đất Mũi Marathon Cà Mau 2022 – Cúp PetroVietnam" với sự tham dự của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty, Lãnh đạo các đơn vị thành viên và đông đảo NLĐ và đạt những thành tích khá ấn tượng.

3.6. Môi trường

- Các hoạt động kinh doanh của PETROSETCO không chỉ hướng đến việc không gây hại cho môi trường mà còn đang phát triển theo xu hướng mở rộng các mảng kinh doanh Bảo vệ môi trường như mở rộng sang lĩnh vực xử lý rác thải nguy hại, rác thải công nghiệp;…
- Là đơn vị cung cấp dịch vụ có sử dụng nhiều điện, nước, thực phẩm nên PETROSETCO hàng năm đều kêu gọi người lao động, khách hàng sử dụng tiết kiệm điện, nước, hưởng ứng giờ trái đất, các đơn vị cung cấp suất ăn phải xây dựng kế hoạch nhập nguyên liệu, thực phẩm để tránh lãng phí, góp phần bảo vệ môi trường. Các hoạt động truyền thông được thực hiện tại toàn bộ các chuỗi bếp ăn, các văn phòng, các tòa nhà do PETROSETCO cung cấp dịch vụ.

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

1. Phương pháp giám sát

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

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

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Nhìn chung, trong năm vừa qua mặc dù nền kinh tế vĩ mô biến động mạnh và có nhiều bất lợi, nhưng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các chủ trương từ Hội đồng quản trị, đồng thời luôn sát sao và có những chính sách ứng phó linh hoạt trước những diễn biến của thị trường, giúp nâng cao hiệu quả của các mảng kinh doanh thông qua việc tiếp cận với nhãn hàng mới cũng như tìm kiếm các cơ hội hợp tác, cung cấp dịch vụ cho các khách hàng/dự án lớn trong và ngoài ngành dầu khí. Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đã góp phần mang lại hiệu quả trong công tác điều hành Tổng Công ty trước tình hình thị trường có rất nhiều sự thay đổi khó lường, trong đó:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai tốt các chủ trương từ Hội đồng quản trị với tinh thần quyết liệt ngay từ đầu năm, và có những giải pháp để ứng phó kịp thời với sự

thay đổi của thị trường tương ứng với từng giai đoạn trong năm.

- Việc ra quyết định đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị thì Ban Tổng Giám đốc đã có những giải trình, tham mưu chi tiết giúp tạo sự đồng thuận cao và nhanh chóng trong việc ra quyết định của Hội đồng quản trị, thể hiện rõ vai trò tham mưu của mình.
- Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch hàng tháng, hàng quý. Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và đột xuất.
- Trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty, các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện sự phối hợp chỉ đạo tốt, nhạy bén trong các quyết định kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho các đơn vị thành viên.
- Áp lực về huy động vốn cho hoạt động thương mại và phân phối cũng như cho các dự án đầu tư là rất lớn nhưng trong năm qua Ban điều hành đã chủ động trong việc điều phối cân đối nguồn tài chính đảm bảo cho sản xuất kinh doanh và chi trả các dự án đầu tư.
- Chú trọng để đảm bảo duy trì việc làm, thu nhập và an toàn sức khoẻ cho người lao động. Con người là tài sản lớn nhất của một doanh nghiệp, vì vậy Petrosetco luôn ghi nhận và thực hiện hóa những nỗ lực và đóng góp của CBCNV vào sự tăng trưởng và phát triển bền vững của Tổng Công ty, đảm bảo quyền tự do tham gia các hoạt động công đoàn của Người lao động và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công đoàn hoạt động theo Luật công đoàn và Bộ luật lao động.

Năm 2022, HĐQT Tổng Công ty và Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp làm việc theo đúng nguyên tắc, quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT chỉ đạo Tổng Giám đốc đều phù hợp với phạm vi quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch HĐQT được quy định trong các quy định liên quan.

❖ **Hoạt động đầu tư mua sắm TSCĐ**

Trong năm 2022, do chịu ảnh hưởng biến động từ thị trường tài chính và nhiều chi phí phát sinh tăng ngoài dự kiến, Petrosetco đã đề ra mục tiêu tiết giảm chi phí tối đa nhằm góp phần duy trì hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, trong năm Tổng công ty không thực hiện đầu tư mua sắm tài sản, trang thiết bị văn phòng khác. Ngoài ra, nhằm khai thác tối đa hiệu quả sử dụng tài sản, Petrosetco đã tiến hành thanh lý một số xe ô tô có nhu cầu sử dụng thấp cho các đơn vị thành viên có nhu cầu phục vụ kinh doanh dịch vụ với giá bán và quy trình thanh lý trên cơ sở thực hiện đúng theo quy định.

❖ **Hoạt động thu xếp và sử dụng vốn**

Trong năm 2022, Petrosetco đã có ban hành Nghị quyết số 60/NQ-DVTHDK ngày 30/11/2022 về việc dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại NQ số 53/NQ-DVTHDK ngày 22/9/2022 và NQ số 54/NQ-DVTHDK ngày 22/9/2022. Bên cạnh đó, vẫn tiếp tục triển khai độc lập phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 42/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2022 và đã hoàn thành chia cổ tức cũng như tăng vốn điều lệ lên 994.38 tỷ đồng vào tháng 02/2023.

Bên cạnh đó, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành nhanh chóng tập trung làm việc với các tổ chức tín dụng cũng như giãn nợ với nhà cung cấp để thu xếp đủ nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn tăng, với dư nợ bình quân khoảng 4,187 tỷ đồng từ các Ngân hàng thương mại. Các khoản vay trong Tổng Công ty đều được quản lý, theo dõi chặt chẽ nhằm tiết kiệm chi phí lãi vay, đảm bảo cân đối dòng tiền thanh toán đúng hạn.

❖ **Công tác tái cấu trúc Tổng Công ty**

Trong năm, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả và tái cơ cấu chức năng, nhiệm vụ của các ban chuyên môn; quản lý, sửa đổi cải thiện các quy chế, quy trình nội bộ để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng công ty theo đúng tinh thần chỉ đạo của HĐQT, trong đó, Ban Tổng Giám đốc đưa ra phương hướng triển khai như:

- Dự báo xu hướng thay đổi môi trường kinh doanh để nhận định xu hướng trên các khía cạnh nhu cầu sản phẩm, công nghệ sản xuất và phương thức phân phối mới. Tái cân đối cấu trúc tổ chức dựa trên hoạt động kinh doanh thực tế, phù hợp với xu hướng và đem lại hiệu quả cho các hoạt động của công ty.
- Phân tích tìm ra điểm mạnh – điểm yếu trong hệ thống quản lý và lãnh đạo của công ty, xác định rõ chức năng, trách nhiệm và năng lực của bộ máy quản lý và của CBNV trong công ty.
- Xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp, đồng thời học hỏi, tiếp thu từ thời đại mới và đổi mới chiến lược, phát triển các kế hoạch đề ra.

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

III. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Với những dự báo về sự tiếp diễn theo chiều hướng xấu của thị trường trong năm 2023 cùng các đánh giá yếu tố rủi ro đều đang ở mức cao, sự biến động trong tình hình kinh tế thế giới đang có nhiều vấn đề nóng phải đối mặt sẽ phần nào tác động đến nền kinh tế Việt Nam và gây áp lực cho các doanh nghiệp. HĐQT PETROSETCO định hướng trong năm 2023 sẽ phải củng cố nội lực, giữ cho dòng tiền kinh doanh luôn ở mức an toàn, hoạt động kinh doanh được duy trì ổn định và hạn chế tối đa những sự tác động từ thị trường và các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Petrosetco, do đó các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2023 mang tính thận trọng và độ chính xác cao, cụ thể:

ĐVT: Tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ %	
	1	2	3	4= 3/1	5=3/2
Doanh thu (thuần) hợp nhất	20,000	17,543	18,000	90%	103%
Lợi nhuận trước thuế	420	213	300	71%	141%

Lợi nhuận sau thuế	336	167	240	71%	143%
Vốn điều lệ	1443.5	904.5	1,073.4	74%	119%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	10%	08% (*)	10%	100%	125%

(*) Tỷ lệ chi trả cụ thể sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ năm 2023

2. Định hướng điều hành hoạt động kinh doanh năm 2023

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị biến động, quản trị chuỗi giá trị dựa trên ứng dụng công nghệ số; tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phát triển đảm bảo tốc độ tăng trưởng trong dài hạn; khai thác các yếu tố dư địa tạo tăng trưởng mới thông qua công tác đa dạng hóa sản phẩm và phát triển, mở rộng thêm thị trường, đặc biệt là thị trường ngoài ngành.
- Đẩy mạnh công tác đầu tư để mở rộng quy mô, song song củng cố quản trị danh mục đầu tư, tập trung và thúc đẩy các dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư và phân bổ nguồn lực đảm bảo hoạt động đầu tư có hiệu quả và theo hướng bền vững.
- Duy trì doanh số mảng phân phối điện tử đạt hiệu quả cao. Tích cực tìm kiếm mặt hàng, ngành hàng phân phối mới, đối tác mới nhằm mở rộng và làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ của Petrosetco cũng như gia tăng doanh thu và lợi nhuận, tuy nhiên yếu tố an toàn và tính khả thi được ưu tiên đặt lên hàng đầu trước khi lựa chọn hợp tác với các Hãng và sản phẩm phân phối mới.
- Kiểm soát chặt chẽ hàng tồn kho để giảm thiểu rủi ro về biến động tỷ giá cũng như đảm bảo tận dụng hiệu quả hơn các nguồn vốn vay, đảm bảo dòng tiền kinh doanh được vận hành trơn tru trong bối cảnh mà thị trường tài chính có những biến động bất lợi, dự kiến kéo dài tới cuối năm 2023.
- Triển khai xây dựng Bộ tiêu chuẩn ISO 500001:2018 về thiết lập, áp dụng, duy trì và cải tiến "Hệ thống quản lý năng lượng" để bổ sung năng lực đấu thầu cho các gói thầu quản lý Bất động sản. Đồng thời, duy trì hiệu quả công tác quản lý vận hành các Tòa nhà hiện đã ký hợp đồng, đảm bảo an toàn an ninh một cách tuyệt đối cho các dự án. Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng mới, đặc biệt là mở rộng ra các tòa nhà ngoài ngành.
- Nâng cao năng lực cung cấp, năng lực cạnh tranh để đẩy mạnh tham gia các gói thầu cung cấp vật tư thiết bị cho các đơn vị trong ngành và ngoài ngành. Đặc biệt đẩy mạnh công tác marketing để tìm kiếm thêm khách hàng mới.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm. Dự trữ hàng hóa, kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, xây dựng chuỗi cung ứng đa dạng. Tăng cường công tác Marketing, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ tới nhiều đối tượng khách hàng mới. Tìm kiếm thêm đối tác có thể cùng phát triển trên lĩnh vực chế biến, sản xuất thực phẩm.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển dịch vụ logistics ra thị trường ngoài ngành. Từng bước xây dựng cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ chuyên ngành Forwarder để tạo thế chủ động trong việc cung cấp dịch vụ. Tiếp tục theo dõi các dự án trong ngành để triển khai cung cấp dịch vụ lao động như các chiến dịch

khoan của các nhà điều hành, nhà thầu dầu khí.

- Xây dựng, hoàn thiện kế hoạch tái cơ cấu tổng thể Petrosetco giai đoạn tiếp theo phù hợp với điều kiện thực tế, định hướng phát triển và đảm bảo sự phát triển bền vững của Petrosetco. Triển khai các biện pháp để thực hiện công tác cấu trúc theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.
- Quản lý và sử dụng vốn linh hoạt, kiểm soát tốt chi phí. Quản lý chặt chẽ các khoản công nợ, xử lý dứt điểm các khoản công nợ tồn đọng, quá hạn; Tăng cường quản lý hàng tồn kho, đảm bảo sử dụng vốn an toàn và hiệu quả. Tiết kiệm chi phí hoạt động thường xuyên ở mức hợp lý.
- Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên. Thực hiện chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tác phong làm việc ngày càng chuyên nghiệp hơn.

IV. BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Tổng quan về quản trị công ty

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đã họp và ban hành 69 Nghị quyết về các quyết định liên quan đến việc quản lý và hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Tất cả các vấn đề quan trọng liên quan đến chiến lược quản trị, chiến lược kinh doanh, định hướng phát triển, mở rộng ngành hàng,... đều được tất cả các Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá trước khi thực hiện. Việc kiểm soát hoạt động của các đơn vị thành viên được Hội đồng quản trị quan tâm sát sao, nhất là đối với các đơn vị trong lĩnh vực phân phối nhằm kịp thời chỉ đạo điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của thị trường. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được triệu tập và thực hiện theo các thủ tục, trình tự theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế quản trị Tổng Công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu được gửi tới các thành viên trước khi tổ chức cuộc họp. Các thành viên Hội đồng quản trị được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Tổng Công ty, thực hiện việc nghiên cứu hồ sơ, 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 quyền và tốt nhất cho Tổng Công ty. Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, tái cấu trúc Tổng Công ty, xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp, chiến lược phát triển nhân lực phục vụ nhu cầu hoạt động của Tổng Công ty thường xuyên được Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá, trao đổi trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị với ban điều hành. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế quản trị Tổng Công ty. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ, có đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp. Đối với các vấn đề xin ý kiến qua email đều có lưu lại email đảm bảo theo đúng quy định của Tổng Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Ông Phùng Tuấn Hà: Với chức vụ chủ tịch HĐQT, ông đã trực tiếp chỉ đạo, định hướng hoạt động SXKD đối với Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Trực tiếp điều hành các cuộc họp của HĐQT cũng như tham dự các họp quan trọng với các đối tác, khách hàng. Đặc biệt, trong giai đoạn ngành Dầu khí gặp nhiều khó khăn, ông quan tâm sát sao đến tình hình kinh doanh của các đơn vị thành viên, thường xuyên chủ trì các cuộc họp định kỳ cũng như các cuộc họp đột xuất đối với ban lãnh đạo, chủ động tham dự họp giao ban với các đơn vị thành viên để nắm bắt các hoạt động và có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho đơn vị, cũng như mở rộng hoạt động kinh doanh. Song song với việc định hướng quản lý, ông còn tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác lớn trên thế giới giới thiệu cho các đơn vị

nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, ông còn trực tiếp kiêm nhiệm chủ tịch HĐQT, trực tiếp tham gia chỉ đạo điều hành Công ty Petrosetco Vũng tàu - đơn vị đông người lao động nhất trong Tổng Công ty nhằm mục đích cải tiến chất lượng dịch vụ, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới cung cách quản lý, duy trì ổn định doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho người lao động.

Ông Vũ Tiến Dương: Là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty, ông Vũ Tiến Dương đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của HĐQT và trực tiếp điều hành hoạt động SXKD của Tổng Công ty đúng theo kế hoạch đã đề ra. Ông cũng đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ, tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và là cầu nối quan trọng giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty. Ngoài việc chỉ đạo, điều hành chung, ông còn được HĐQT giao nhiệm vụ trực tiếp điều hành Công ty PSD – Đơn vị có doanh số và lợi nhuận lớn nhất trong Tổng Công ty, đồng thời theo dõi và phát triển mảng phân phối, chú trọng mở rộng danh mục phân phối, kiểm soát tốt công nợ, hạn chế hàng tồn kho, đảm bảo hiệu quả vốn. Ngoài ra, ông còn trực tiếp điều hành và đưa ra quyết sách tối ưu cho POTS – Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Thương mại và Dịch vụ với nhiều năm kinh nghiệm cung ứng vật tư thiết bị Dầu khí, dịch vụ vận tải siêu trường siêu trọng và quản lý bất động sản.

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

Bà Lê Thị Chiến: Là thành viên HĐQT độc lập nhưng bà đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như đóng góp nhiều ý kiến đối với việc hoàn thiện các Nghị quyết HĐQT đã ban hành. Đặc biệt, bà Lê Thị Chiến còn quan tâm và có nhiều tư vấn, đóng góp cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty đối với công tác tài chính, kế toán và kiểm toán. Công tác quản trị rủi ro cũng được bà Chiến đặc biệt quan tâm và đã có nhiều chỉ đạo, đóng góp ý kiến có liên quan đến vấn đề này trong các cuộc họp của Tổng Công ty. Bà Lê Thị Chiến miễn nhiệm ngày 28/06/2022.

Bà Vũ Việt Anh: Là thành viên HĐQT độc lập, với nền tảng hoạt động trong hoạt động SXKD đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, phân phối và kinh nghiệm nhiều năm trong vai trò quản trị của nhà quản lý ở nhiều đơn vị với các quy mô và loại hình kinh doanh khác nhau đã có những đóng góp ý kiến quan trọng và hỗ trợ Tổng Công ty giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ ra thị trường, tạo cơ hội hợp tác với các đối tác uy tín. Bà Vũ Việt Anh miễn nhiệm ngày 28/06/2022.

Ông Trịnh Thanh Cần: Ông được bổ nhiệm ngày 28/06/2022 cho nhiệm kỳ 2022-2027 với vị trí Thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Ngày 13/07/2022, Hội đồng quản trị thông qua Nghị quyết số 46/NQ-DVTHDK về nội dung Công tác nhân sự của Ủy ban Kiểm toán Tổng Công ty, trong đó nhất trí bầu ông Trịnh Thanh Cần giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Tổng Công ty. Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc và giữ các chức vụ quản lý tại các Công ty trong và ngoài nước, ông Cần đã có những đóng góp quan trọng trong công tác quản trị rủi ro của Tổng Công ty.

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

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của HĐQT

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2022

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT		Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Ông Phùng Tuấn Hà	CT HĐQT	27/04/2018	-	69/69	100%	
2	Ông Vũ Tiến Dương	UVHĐQT	27/04/2018	-	69/69	100%	
3	Bà Phạm Thị Hồng Điệp	UVHĐQT	27/04/2021	-	69/69	100%	
4	Bà Lê Thị Chiến	UVHĐQT	27/04/2018	28/06/2022	43/69	62%	Miễn nhiệm 28/06/2022
5	Bà Vũ Việt Anh	UVHĐQT	26/06/2020	28/06/2022	43/69	62%	Miễn nhiệm 28/06/2022
6	Ông Trịnh Thanh Cần	UVHĐQT độc lập	28/06/2022	-	26/69	38%	Bổ nhiệm 28/06/2022
7	Ông Nguyễn Quý Thịnh	UVHĐQT độc lập	28/06/2022	-	26/69	38%	Bổ nhiệm 28/06/2022

Các nghị quyết của HĐQT năm 2022

Stt	Số nghị quyết	Ngày tháng	Nội dung
1	01/NQ-DVTHDK	11/01/2022	Công tác cán bộ tại Công ty PSL

2	02/NQ-DVTHDK	12/01/2022	Sử dụng hạn mức tín dụng của TCT Petrosetco tại NH Tiên Phong CN Bến Thành
3	03/NQ-DVTHDK	18/01/2022	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
4	04/NQ-DVTHDK	24/01/2022	Chấp thuận chủ trương tuyển dụng và giới thiệu cán bộ để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty PSL
5	05/NQ-DVTHDK	08/02/2022	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại Giám đốc PSA
6	06/NQ-DVTHDK	23/02/2022	Thống nhất thông qua việc CĐ TCT mua lại cổ phiếu ESOP năm 2021
7	07/NQ-DVTHDK	03/03/2022	Bảo lãnh cho POTS được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank CN7
8	08/NQ-DVTHDK	07/03/2022	Bảo lãnh cho POTS được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank CN TPHCM
9	08A/NQ-DVTHDK	09/03/2022	Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty CP DV Tổng hợp Dầu khí tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu VN - CN TPHCM
10	09/NQ-DVTHDK	10/03/2022	Bảo lãnh cho PHTD tại VCB HCM
11	10/NQ-DVTHDK	16/03/2022	Bảo lãnh SMC tại VCB HCM
12	11/NQ-DVTHDK	17/03/2022	Kiện toàn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Ban chuyên môn trong Tổng công ty Petrosetco
13	12/NQ-DVTHDK	21/03/2022	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc thay đổi và kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty Smartcom
14	13/NQ-DVTHDK	24/03/2022	Vv chấp thuận chủ trương liên quan đến công tác cán bộ tại công ty PSD
15	14/NQ-DVTHDK	29/03/2022	Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty CP DV Tổng hợp Dầu khí tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Sài Gòn
16	15/NQ-DVTHDK	29/03/2022	Xin ý kiến chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Phó GĐ Công ty PSD
17	16/NQ-DVTHDK	30/03/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18	17/NQ-DVTHDK	31/03/2022	Bảo lãnh PSD tại Eximbank
19	18/NQ-DVTHDK	06/04/2022	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty PSA
20	19/NQ-DVTHDK	06/04/2022	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
21	20/NQ-DVTHDK	12/04/2022	Chấp thuận các chủ trương liên quan đến công tác cán bộ tại các đơn vị thành viên trong TCT
22	21/NQ-DVTHDK	12/04/2022	Phê duyệt Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022
23	22/NQ-DVTHDK	15/04/2022	Bảo lãnh PSD tại BIDV - CN Bình Tân
24	23/NQ-DVTHDK	20/04/2022	Bảo lãnh cho PSMT tại Techcombank
25	24/NQ-DVTHDK	21/04/2022	Chấp thuận chủ trương bán nhà thuộc DA 41D đường 30/4, tp Vũng Tàu cho người lao động
26	25/NQ-DVTHDK	22/04/2022	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty PSV
27	26/NQ-DVTHDK	25/04/2022	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Công ty và công tác cán bộ tại Công ty PSL
28	27/NQ-DVTHDK	26/04/2022	Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
29	28/NQ-DVTHDK	06/05/2022	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
30	29/NQ-DVTHDK	10/05/2022	Bảo lãnh cho Công ty Smartcom được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank-CN7
31	31/NQ-DVTHDK	12/05/2022	Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức nhân sự TCT
32	32/NQ-DVTHDK	12/05/2022	Nhận cấp tín dụng của Tổng công ty Petrosetco tại Ngân hàng TMCP Việt nam Thịnh vượng
33	33/NQ-DVTHDK	01/06/2022	Hỗ trợ cho Công ty TNHH Nghỉ dưỡng Quốc tế Vịnh Hòa Emerald Bay chứng minh năng lực tài chính thực hiện dự án
34	34/NQ-DVTHDK	06/06/2022	Bảo lãnh PSD được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng VPBank
35	34A/NQ-DVTHDK	13/06/2022	Bảo lãnh PSD tại Ngân hàng PVcomBank - CN HCM

36	34B/NQ-DVTHDK	13/06/2022	Bảo lãnh PSD tại Ngân hàng MBBank - CN SG
37	35/NQ-DVTHDK	14/06/2022	Bảo lãnh PSD tại Ngân hàng VietcomBank
38	36/NQ-DVTHDK	14/06/2022	Bảo lãnh Smartcom được cấp hạn mức tại Ngân hàng Pvcombank
39	37/NQ-DVTHDK	14/06/2022	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát công ty PHTD
40	38/NQ-DVTHDK	14/06/2022	Bảo lãnh PSMT tại Pvcombank - CN Quãng Ngãi
41	39/NQ-DVTHDK	14/06/2022	Chấp thuận chủ trương tham gia đầu tư mua cổ phần của Công ty PSL tại Công ty Pedaco
42	40/NQ-DVTHDK	21/06/2022	Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty tại Ngân hàng VIB
43	41/NQ-DVTHDK	21/06/2022	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc miễn nhiệm Phó Giám đốc công ty POTS
44	44/NQ-DVTHDK	06/07/2022	Chấp thuận chủ trương liên quan đến nhân sự của ban kiểm soát tại các đơn vị thành viên
45	45/NQ-DVTHDK	06/07/2022	Lựa chọn Công ty TNHH Pricewater house Coopers Việt Nam kiểm toán BCTC năm 2022
46	46/NQ-DVTHDK	13/07/2022	Công tác nhân sự của Ủy ban kiểm toán của Tổng công ty
47	46A/NQ-DVTHDK	01/08/2022	Điều chỉnh hạn mức của Tổng công ty tại HSBC
48	47/NQ-DVTHDK	04/08/2022	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị TCT
49	48/NQ-DVTHDK	04/08/2022	Cử người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Môi trường xanh Pedaco
50	49/NQ-DVTHDK	08/08/2022	Bảo lãnh PHTD tại MB Bank
51	50/NQ-DVTHDK	15/08/2022	Kinh doanh các thiết bị điện lạnh
52	51/NQ-DVTHDK	09/09/2022	Bảo lãnh PHTD được cấp hạn mức tại BIDV - CN Bình Tân
53	52/NQ-DVTHDK	12/09/2022	Bảo lãnh Smartcom được cấp hạn mức tín dụng tại MBbank - CN Sài Gòn

54	52A/NQ-DVTHDK	20/09/2022	Bảo lãnh PSD được cấp hạn mức tín dụng tại HSBC
55	53/NQ-DVTHDK	22/09/2022	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
56	54/NQ-DVTHDK	22/09/2022	Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng
57	55/NQ-DVTHDK	28/09/2022	Bảo lãnh PSMT được cấp hạn mức tín dụng tại BIDV Bình Tân
58	56/NQ-DVTHDK	28/09/2022	Bảo lãnh PSL được cấp hạn mức tín dụng tại Pvcombank - CN HCM
59	57/NQ-DVTHDK	03/10/2022	Bảo lãnh POTS được cấp hạn mức tại Pvcombank - CN HCM
60	58/NQ-DVTHDK	24/10/2022	Chấp nhận chủ trương liên quan đến nhân sự của HĐQT tại công ty PHTD
61	59/NQ-DVTHDK	31/10/2022	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc thành lập Phòng Truyền thông trực tuyến của công ty PSA
62	60/NQ-DVTHDK	30/11/2022	Dừng hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và triển khai độc lập phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
63	61/NQ-DVTHDK	01/12/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
64	62/NQ-DVTHDK	12/12/2022	Chấp nhận chủ trương liên quan đến việc bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ TCT
65	63/NQ-DVTHDK	23/12/2022	Bảo lãnh PHTD tại Pvcombank
66	64/NQ-DVTHDK	27/12/2022	Điều chỉnh một số nội dung phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
67	65/NQ-DVTHDK	30/12/2022	Chấp nhận chủ trương liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty Smartcom
68	66/NQ-DVTHDK	30/12/2022	Chấp thuận chủ trương liên quan đến việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty PSA
69	67/NQ-DVTHDK	30/12/2022	Cấp hạn mức tín dụng của Tổng công ty Petrosetco tại Ngân hàng BIDV CN Bình Tân

- Năm 2022, Hội đồng quản trị của Petrosetco có tổng cộng 05 thành viên. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, định hướng kinh doanh, mở rộng ngành hàng, ... Tất cả các hoạt động đều được HĐQT tổ chức họp, đánh giá trước khi thực hiện. Trong năm, HĐQT Petrosetco đã ban hành 69 nghị quyết để quản lý hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức nhân sự của Tổng Công ty và Đơn vị thành viên.
- Hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên trong năm 2022 luôn được quan tâm, theo dõi sát sao từ HĐQT Tổng Công ty, đặc biệt là đối với các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, phân phối các sản phẩm công nghệ cao, thiết bị điện tử, điện lạnh nhằm kịp thời chỉ đạo để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của thị trường.
- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện theo các thủ tục, trình tự theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế quản trị Tổng Công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu được gửi tới các thành viên HĐQT đầy đủ trước khi tổ chức cuộc họp. Các thành viên HĐQT được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Tổng Công ty, thực hiện việc nghiên cứu hồ sơ, tài liệu nghiêm túc, thực hiện việc đánh giá hoạt động chi tiết, tiến hành thảo luận cẩn thận trong các cuộc họp trước khi đưa ra ý kiến đối với các vấn đề cần biểu quyết thông qua, nhằm đảm bảo các nội dung tốt nhất cho Tổng Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, tái cấu trúc Tổng Công ty, xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp, chiến lược phát triển nhân lực phục vụ nhu cầu hoạt động của Tổng Công ty thường xuyên được HĐQT xem xét, đánh giá, trao đổi trong các cuộc họp của HĐQT với ban điều hành.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng Công ty, Quy chế quản trị Tổng Công ty. Biên bản họp HĐQT được lập đầy đủ, có đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia họp. Đối với các vấn đề xin ý kiến qua email đều có lưu lại email đảm bảo theo đúng quy định của Tổng Công ty.

4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty

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

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

Năm 2022, Petrosetco tuân thủ các quy định về quản trị công ty và thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn về tình hình hoạt động của Tổng Công ty cho các cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước và các bên liên quan một các minh bạch, chính xác, kịp thời. Thông qua đó, quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo đầy đủ và bình đẳng.

5. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Tổng Giám đốc và người quản lý khác năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng Công ty phê duyệt. Chi tiết tại ngày kết thúc năm tài chính 2022 được phân bổ như sau:

Ông Phùng Tuấn Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị	1.046.500.000
Vũ Tiến Dương	Tổng Giám đốc	915.166.667
Hồ Minh Việt	Phó Tổng Giám đốc	667.500.000
Phạm Thị Hồng Điệp	Phó Tổng Giám đốc	729.500.000
Huỳnh Văn Ngân	Phó Tổng Giám đốc	26.500.000
Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên Hội đồng quản trị-Thành viên Ủy ban Kiểm toán	48.000.000
Trịnh Thanh Cần	Thành viên Hội đồng quản trị-Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	48.000.000
Trần Quang Huy	Kế toán trưởng	896.446.181
TỔNG CỘNG		**4.377.612.848**

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022 là: 410.387.894 đồng, trong đó:

- Chi phí công tác: 260.977.646 đồng
- Chi phí xăng xe, điện thoại: 149.410.248 đồng

6. Báo cáo về các giao dịch với các bên liên quan trong năm 2022:

6.1 Giao dịch giữa PET và PVN

-Tổng giá trị giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ: 17.321.276.012 đồng

6.2 Giao dịch giữa PET và các công ty thành viên thuộc PVN

-Tổng giá trị giao dịch bán hàng hóa và dịch vụ: 87.048.910.133 đồng

-Tổng giá trị giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ: 394.929.906 đồng

6.3 Giao dịch giữa PET và các công ty con:

-Tổng giá trị giao dịch bán hàng hóa và dịch vụ: 6.885.563.112.764 đồng

-Tổng giá trị giao dịch mua hàng hóa và dịch vụ: 78.032.819.875 đồng

-Tổng giá trị phí quản lý: 48.830.000.000 đồng

-Tổng giá trị lãi cho vay vốn: 6.917.757.887 đồng

-Tổng giá trị thu nhập từ cổ tức: 62.238.544.000 đồng

-Tổng giá trị hỗ trợ vốn lưu động: 5.181.159.597.827 đồng

-Tổng giá trị thu hồi vốn lưu động: 5.065.233.451.397 đồng

-Tổng giá trị bảo lãnh hạn mức ngân hàng: 5.709.137.323.464 đồng

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

Trong năm 2022 HĐQT đã thực hiện các công việc theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ theo đúng Điều lệ của Tổng Công ty, Quy chế quản trị Công ty.

Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng vai trò, chức năng, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình hoạt động của Tổng Công ty, đưa ra các quyết định đúng đắn, kịp thời, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. HĐQT đã thực hiện tốt chức năng định hướng phát triển Tổng Công ty, thông qua việc hoạch định, kiểm soát các chiến lược phát triển của Tổng Công ty.

HĐQT đã đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo công ăn, việc làm, thu nhập cho người lao động.

8. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị

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

Năm 2022, Ủy Ban kiểm toán đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ nằm trong quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều 161 của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm toán Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí, bao gồm:

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

9. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

Năm 2022, việc giám sát đánh giá hoạt động của Ban TGĐ được HĐQT quan tâm chặt chẽ. HĐQT đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đầy đủ theo đúng quy định. Ban Tổng Giám đốc đã triển khai, chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời, tập trung điều hành quyết liệt mọi hoạt động của Tổng Công ty; chủ động thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; tích cực mở rộng thị trường.

Các thành viên trong Ban Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, từ đó HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tổng Công ty. Ban TGĐ đã có sự phối hợp nhịp nhàng với HĐQT để cố gắng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022.

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

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

10. Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ

Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động tại các đơn vị có vốn góp của Petrosetco trong năm 2022 và yêu cầu các đơn vị điều chỉnh, hoàn thiện những vấn đề còn hạn chế trong quá trình hoạt động.

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

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

11. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:

Trong năm 2022, các cán bộ quản lý (các Ban chuyên môn) của Tổng công ty đã hoàn thành tốt chức trách và nhiệm vụ của mỗi bộ phận một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Petrosetco, cụ thể:

- Tham mưu giúp việc cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành mọi hoạt động của Tổng công ty theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Tổng công ty Petrosetco.
- Luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để phát triển, mở rộng thị trường.
- Chủ động đề xuất các ý kiến, biện pháp giải quyết, tổ chức thực hiện tham mưu cho Ban Tổng giám đốc và HĐQT trong công tác tái cấu trúc mô hình, đổi mới, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Tổng công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt và chế độ phúc lợi cho người lao động.
- Chủ trì và phối hợp tham gia xây dựng quy chế hoạt động của Tổng công ty, xây dựng mục tiêu, kế hoạch, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và hỗ trợ thực hiện đối với các Đơn

vị thành viên và các đối tác.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm tra, phân tích, tổng hợp tình hình hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị thành viên. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và đề xuất các biện pháp giải quyết kịp thời về các vấn đề liên quan đến nhân sự, tài chính, nguồn vốn, kế hoạch kinh doanh, đầu tư… để Lãnh đạo Tổng công ty xem xét, quyết định.

12. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra trong năm 2022, đồng thời tuân thủ theo đúng Điều lệ của Tổng Công ty, Quy chế quản trị Tổng Công ty.

Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò bảo vệ lợi ích của Tổng Công ty.

Các thành viên HĐQT đã đề xuất và tham mưu cho HĐQT về việc nâng cao năng lực quản trị Tổng Công ty, thay đổi cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý và các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Tổng Công ty.

HĐQT đã định hướng, chỉ đạo Tổng Công ty cố gắng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông giao. Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và đảm bảo công ăn, việc làm, thu nhập cho người lao động.

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

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu: TCKT, VT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

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

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

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2022

Sau khi trải qua 02 năm với những tác động khó lường của dịch bệnh Covid-19, trái ngược với dự báo sẽ vững bước hơn trên con đường quay lại quỹ đạo tăng trưởng, nền kinh tế thế giới trong năm 2022 lại phải đối mặt với thử thách lớn bao gồm sức ép lạm phát tăng cao và tăng trưởng kinh tế chậm lại do tác động của các biến động kinh tế, địa - chính trị thế giới.

Lạm phát phi mã, gián đoạn chuỗi cung ứng, khủng hoảng năng lượng và lương thực, tăng trưởng ngừng trệ - đó là những "đám mây đen" phủ bóng lên bức tranh kinh tế toàn cầu 2022, trong bối cảnh hầu hết các quốc gia đã mở cửa và nỗ lực khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội sau thời gian đại dịch. Theo phân tích của Ngân hàng Thế giới (WB), năm 2022, lạm phát đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, tác động đến toàn bộ các nước tiên tiến và 90% các nước đang phát triển. Khoảng 2/3 các nền kinh tế tiên tiến và hơn một nửa các thị trường mới nổi có mức lạm phát cao hơn mức lạm phát mục tiêu vào năm 2021. Kỳ vọng tăng trưởng kinh tế đang giảm đi nhanh chóng, thị trường tài chính trên toàn thế giới ngày càng căng thẳng với việc liên tục tăng lãi suất tại các ngân hàng trung ương trên toàn cầu, hầu hết các loại tiền tệ trên thế giới đã suy yếu rõ rệt so với đồng đô la Mỹ.

Kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao. Tuy nhiên, trong bức tranh chung khá u ám, Việt Nam lại trở thành trung tâm của các nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng với mức tăng trưởng kinh tế trong năm 2022 đạt mức 8.02% - là mức tăng trưởng kỳ tích và đứng đầu ASEAN. Quy mô nền kinh tế Việt Nam cũng đã đạt lên mức 409 tỷ USD, tăng hơn 10 lần so với năm 2000, góp phần nâng bậc vị thế của Việt Nam trong khu vực. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm 2022 tăng 3,15% so với năm 2021, lạm phát cơ bản bình quân tăng 2,59%.

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

Năm 2022, suy thoái kinh tế toàn cầu đã tác động tiêu cực đến tâm lý chi tiêu của người tiêu dùng tại Việt Nam, hoạt động xuất khẩu suy giảm, dẫn đến thu hẹp thời gian làm việc người lao động và khiến thu nhập khả dụng cũng bị siết chặt.

Trong quý IV/2022, tiêu thụ của ngành bán lẻ có sự phân hóa rõ rệt theo ngành hàng. Trong khi nhu cầu đối với các mặt hàng thiết yếu của người tiêu dùng vẫn mạnh mẽ trong nửa cuối năm 2022. Ngược lại, nhu cầu đối với mặt hàng không thiết yếu lại giảm đột ngột, kết hợp với mức nền cao trong cùng kỳ năm ngoái khi ngành hàng ICT hưởng lợi từ đợt dịch Covid-19, dẫn đến kết quả hoạt động của các công ty bán lẻ trong ngành điện thoại, điện máy đều kém trong 02 quý cuối năm, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của cả năm khi cuối năm là giai đoạn tăng trưởng cao nhất trong cả năm cho các đơn vị phân phối, các đại lý ngành hàng ICT, CE.

Petrosetco cũng không nằm ngoại lệ và phải chịu mức sụt giảm đáng kể về doanh thu so với kế hoạch đặt ra do nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi, không còn mạnh mẽ như giai đoạn dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành, nhiều Hãng lớn như Samsung, Dell, Lenovo, Asus… đều chủ động cắt giảm sản lượng trong năm 2022. Đồng thời chính sách Zero Covid của Trung Quốc cũng gây ra đứt gãy chuỗi cung ứng Apple trên toàn cầu, thiếu hụt nguồn hàng trong mùa cao điểm nhất trong năm đã khiến doanh số bán điện thoại Apple sụt giảm ở hầu hết các công ty phân phối và bán lẻ.

Theo nhận định, phân khúc giá rẻ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi kinh tế khó khăn đã tác động lớn đến thu nhập của tầng lớp bình dân, công nhân. Các chính sách mua trả góp ở nhiều cửa hàng cũng bị tạm ngưng, siết chặt tín dụng cũng tác động đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng. Ở phân khúc sản phẩm cao cấp của các nhãn hàng Apple, Samsung cũng không thoát khỏi đà đi xuống khi mẫu smartphone chủ lực của Apple là iPhone 14 Promax đã liên tục phải giảm giá do cung vượt cầu, nhằm giảm áp lực tồn kho và đảm bảo doanh số.

Bên cạnh đó ngành dịch vụ Cung ứng Vật tư thiết bị, Dịch vụ Hậu cần cũng gặp nhiều khó khăn và suy giảm do nguyên nhân: rất ít các dự án được triển khai trong năm 2022; ảnh hưởng của xung đột địa chính trị Nga-Ukraine dẫn đến nguồn cung ứng sụt giảm, giá thành cũng tăng cao với đa phần các thiết bị đều phải nhập khẩu từ nước ngoài…; Tỷ giá ngoại hối biến động, lãi suất ngân hàng tăng cao, gây ảnh hưởng đến hiệu quả của các hợp đồng cung ứng vật tư thiết bị.

Ngoài ra, Petrosetco còn phải chịu các chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng mạnh so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế cũng vì chịu ảnh hưởng một phần từ doanh thu chưa đạt mức kỳ vọng.

Tất cả các yếu tố trên đã được thể hiện rõ ở kết quả cuối năm của Petrosetco khi ghi nhận doanh thu đạt 17.543 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ tuy nhiên chỉ đạt ở mức 88% so với kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 213 tỷ đồng, bằng 51% so với cùng kỳ năm 2021 và chưa hoàn thành mức kế hoạch kỳ vọng Ban điều hành đã đặt ra trước Đại hội đồng cổ đông.

Để vượt khó trong năm 2022, Petrosetco đã phải thực hiện những thay đổi chiến lược quan trọng để đối mặt với sự sụt giảm về nhu cầu điện thoại, laptop và thiết bị điện tử khác khi ngân sách chi tiêu khả dụng ngày càng hẹp của người dân trở thành sức ép chung cho toàn ngành, cụ thể:

(i) Tạm dừng kế hoạch nhập hàng mới để bảo toàn nguồn lực tài chính trước chính sách kinh tế thắt chặt; giảm tốc độ mở mới để giảm bớt áp lực lên chi phí lãi vay.

(ii) Giảm biên lợi nhuận gộp để thúc đẩy doanh số bán hàng trong môi trường nhu cầu yếu, thanh lý các sản phẩm tồn kho lâu ngày và tốc độ bán ra chậm;

(iii) Kiểm soát chặt tình trạng công nợ của khách hàng, không cung cấp hàng hóa trong bất cứ trường hợp nào nếu Khách hàng đang có công nợ quá hạn thanh toán tại thời điểm phát sinh giao dịch.

Với các mảng dịch vụ khác, Petrosetco cũng đã có những bước đánh giá sâu sát và cẩn trọng hơn nhằm vừa định hướng tiếp tục bám sát nhu cầu cung ứng của Khách hàng chủ chốt, vừa giảm thiểu các rủi ro phát sinh từ biến động tỷ giá, lãi suất,….

2.1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

Bảng số liệu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Petrosetco

Chỉ tiêu	Đvt	TH 2021	KH 2022 (ĐHCĐ)	TH 2022	Tỷ lệ (%)	
		1	2	3	4=3/2	5=3/1
Doanh thu	Tỷ đồng	17,598	20,000	**17,543**	88%	100%
LNTT	Tỷ đồng	415	420	**213.1**	51%	51%
LNST	Tỷ đồng	311	336	**167**	50%	54%

Vốn điều lệ	Tỷ đồng	866	1443.5	**904.5**	63%	104%
Tỷ lệ chia cổ tức	%	10%	10%	8%	80%	80%

- Doanh thu năm 2022 đạt 17,543 tỷ đồng, bằng 88% so với kế hoạch năm và bằng 100% so với năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 213 tỷ đồng, bằng 51% so với kế hoạch năm và cùng kỳ năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 167 tỷ đồng, bằng 50% so với kế hoạch năm và 54% cùng kỳ năm 2021.
- Vốn điều lệ năm 2022 đạt 904.5 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch và 104% so với năm 2021, do ngừng kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

2.2. KẾT QUẢ KINH DOANH THEO TỪNG MẢNG HOẠT ĐỘNG

Mảng dịch vụ phân phối vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 88% trong cơ cấu doanh thu các mảng kinh doanh của Petrosetco, các mảng kinh doanh khác như Hậu cần Dầu khí, Dịch vụ đời sống, Quản lý bất động sản đều có sự tăng trưởng dương so với năm 2021. Về doanh thu, Lợi nhuận phân bổ cho các mảng này cũng đều tăng trưởng tương ứng, thậm chí có mảng tốc độ tăng trưởng lợi nhuận tốt hơn cả doanh thu nhờ vào việc tiết giảm và quản lý chặt chẽ các chi phí quản lý, vận hành doanh nghiệp.

Kết quả SXKD năm 2022 theo mảng kinh doanh

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch 2022	Năm 2022	Tỷ trọng 2022	So với KH	So với 2021
A	1	2	3	4	5=3/2	6=3/1
Tổng doanh thu (thuần)	**17,598**	**20,000**	**17,543**	**100%**	**88%**	**99.69%**
Dịch vụ phân phối	15,558	17,217	15,390	88%	89%	99%
Dịch vụ cung ứng và hậu cần	618	1,174	715	4%	61%	116%
Dịch vụ đời sống	912	1,018	933	5%	92%	102%
Dịch vụ bất động sản	510	591	506	3%	86%	99%
Lợi nhuận trước thuế	**415**	**420.0**	**213.1**	**100%**	**51%**	**51%**
Dịch vụ phân phối	252	178.0	276.6	130%	155%	110%
Dịch vụ cung ứng và hậu cần	10	32.0	12.9	6%	40%	131%
Dịch vụ đời sống	39	51.0	52.9	25%	104%	134%
Dịch vụ bất động sản	80	89.0	76.8	36%	86%	96%
Hoạt động tài chính	35	70.0	(206.1)	-97%	-	-

DỊCH VỤ PHÂN PHỐI (PSD, PHTD, SMC, PSMT)

Trong năm qua, mảng dịch vụ phân phối đạt **15.390 tỷ đồng doanh thu**, bằng 89% kế hoạch năm và bằng 99% so với cùng kỳ, đóng góp 88% trong tỷ trọng doanh thu toàn Tổng công ty. Đây là mảng kinh doanh chính quyết định đến kết quả kinh doanh trong năm của Petrosetco và cũng là mảng bị phụ thuộc khá nhiều vào sự biến động của thị trường và tình hình kinh tế

vĩ mô. Lợi nhuận mảng này đạt **276.6 tỷ đồng**, bằng 155% so với kế hoạch và 110% so với cùng kỳ thực hiện, chủ yếu hưởng lợi từ việc phân phối sản phẩm iPhone13 trong những tháng còn lại của Q1/2022 và iPhone 14 vào Q4/2022. Hiện nay Petrosetco có trên +1000 đại lý trên khắp 63 tỉnh thành Việt Nam và 04 kho bãi được trang bị hiện đại, đầy đủ chức năng tại mỗi 04 chi nhánh bao gồm Hà nội, Đà Nẵng, HCM và Cần thơ.

Với phương châm tôn trọng tuyệt đối tính minh bạch, rõ ràng trong kinh doanh, cam kết bảo vệ lợi ích lâu dài của mọi đối tác, tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định mà ở đó các đối tác tham gia đều được hưởng lợi, phục vụ lợi ích trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng cuối cùng, kết quả kinh doanh các nhóm sản phẩm ICT (điện thoại, laptop, thiết bị điện tử, phụ kiện khác…) và sản phẩm CE (điện máy điện lạnh) với doanh thu đạt được **13.908 tỷ** đồng, bằng 101% cùng kỳ và 87% so với kế hoạch, chiếm tới 90% trong cơ cấu nhóm dịch vụ phân phối của Petrosetco. Còn lại 10% khác đến từ nhóm sản phẩm hóa dầu (khí hóa lỏng LPG và hạt nhưa PP) với doanh thu đạt **1,482 tỷ đồng**, bằng 113% kế hoạch năm và 86% so với năm 2021.

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	Tỷ trọng 2022	Tỷ lệ (%)	
					So cùng kỳ	So kế hoạch
Tổng doanh thu	**15,558**	**17,217**	**15,390**	**100%**	**99%**	**89%**
Viễn thông - Điện tử	13,832	15,909	13,908	90%	101%	87%
Sản phẩm hóa dầu	1,726	1,308	1,482	10%	86%	113%
Tổng lợi nhuận	**251.5**	**178.0**	**276.6**	**100%**	**110%**	**155%**
Viễn thông - Điện tử	242.1	168.8	275.8	100%	114%	163%
Sản phẩm hóa dầu	9.4	9.2	0.8	0%	8%	9%

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

Sau khoảng thời gian thị trường bùng nổ nhu cầu học và làm việc từ xa trong giai đoạn giãn cách xã hội năm 2021, thị trường thiết bị viễn thông – điện tử (ICT) năm 2022 trở nên bão hoà, có dấu hiệu đi xuống và thanh khoản kém. Nhu cầu thị trường giảm, lượng hàng hóa được đặt hàng và sản xuất từ trước liên tục đổ về, các nhà phân phối phải liên tục điều chỉnh giá bán, cắt giá tối đa hoặc bán lỗ để tập trung giải phóng hàng tồn kho, thu hồi vốn, siết chặt công nợ vào các tháng cuối năm.

Doanh thu các sản phẩm IT như Laptop, Desktop, PC, Tablet… sụt giảm đáng kể do các hãng sản xuất thiết bị IT đều điều chỉnh giảm kế hoạch sản lượng: Hãng Dell chủ động giảm doanh số tại thị trường Việt Nam để giải quyết hàng tồn thông qua việc dừng nhập hàng của tất cả các nhà phân phối, lượng hàng Dell về Việt Nam lại thiếu hụt nghiêm trọng, bỏ lỡ cơ hội kinh doanh; các hãng lớn khác như Samsung, Asus, Apple… cũng đã điều chỉnh giảm một lượng lớn sản lượng sản xuất so với kế hoạch trong năm 2022.

Tỷ giá USD/VND biến động mạnh – tăng nhanh trong 06 tháng cuối năm 2022 đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh chung; các chính sách và kế hoạch kinh doanh phải điều chỉnh nhằm bù đắp chênh lệch tỷ giá. Nhiều đơn hàng dự án đơn vị phải chủ động từ bỏ khi rủi ro về tỷ giá quá lớn có khả năng dẫn tới thua lỗ nếu thực hiện đơn hàng.

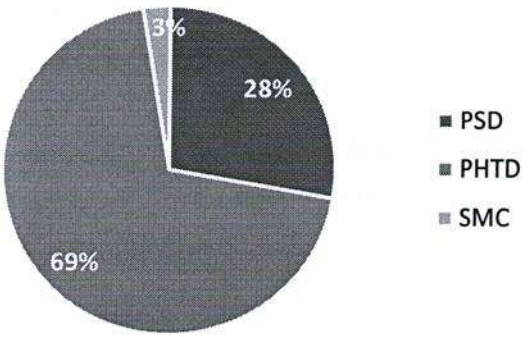
Với kỳ vọng việc phân phối dòng sản phẩm Apple 14 series, doanh số của PETRSETCO sẽ có sự tăng trưởng đáng kể trong quý 4 năm 2022, tuy nhiên dù đã thực hiện thành công đợt bán đầu tiên vào tháng 10, nguồn hàng chính hãng VN/A lại rất hạn chế, đặc biệt là với dòng

iPhone 14 Pro và Promax, toàn bộ lượng hàng dự kiến giao trong tháng 11 bị lùi lại ngày do nhà máy lắp ráp Foxconn tại Trịnh Châu, Trung Quốc phải dừng hoạt động vì COVID-19. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến Petrosetco trong mục tiêu cán mốc doanh thu 20.000 tỷ đồng như kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên một phần lượng hàng iPhone14 đã về kịp trong Q4/2022, cụ thể vào giữa tháng 10 và nửa cuối tháng 12/2022, được bán ra với biên lợi nhuận khá tốt.

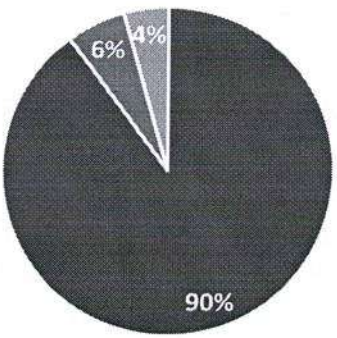
Ngành hàng linh phụ kiện C&A: Petrosetco hiện đang phân phối đa dạng các nhóm sản phẩm C&A như linh phụ kiện điện thoại và laptop (sạc nhanh, pin dự phòng, tai nghe bluetooth, loa, bàn phím…), thiết bị phát wifi, máy quét mã vạch, camera phòng họp... với nhiều thương hiệu nổi tiếng và chất lượng sản phẩm được đánh giá cao, giá cả hợp lý, các sản phẩm ngành C&A nhận được sự ủng hộ từ người tiêu dùng, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về các thiết bị điện tử.

Với mục tiêu đa dạng hóa hệ sinh thái các sản phẩm do Petrosetco phân phối, Bên cạnh phân phối những sản phẩm IT như Apple, Samsung, Dell, Lenovo, Asus v.v. trong năm 2022, các đơn vị nhóm phân phối đã nỗ lực nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và hợp tác thêm các thương hiệu mới với phân khúc nhiều tiềm năng để cùng tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm tại thị trường Việt Nam: Công ty thành viên **PSD** trở thành nhà phân phối **sản phẩm tin học LG**, thương hiệu màn hình cao cấp Châu Âu trong phân khúc phụ kiện máy tính và gaming **LC-Power (Đức)**, thiết bị mạng Router Wifi của Asus tại Việt Nam; Công ty **Smartcom** ký kết và phân phối ủy quyền của **Matterport** với các sản phẩm camera chuyên cung cấp giải pháp 3D, tạo ra không gian 3 chiều ở một địa điểm như nhà hàng, khách sạn, bảo tàng… và thương hiệu phụ kiện **Targus-Mỹ** (balo cao cấp, case tablet, thiết bị ngoại vi…) tại Việt Nam.

Cơ cấu Điện thoại



Cơ cấu IT-ACC-CE



DỊCH VỤ CUNG ỨNG VTTB VÀ HẬU CẦN

Cung ứng vật tư thiết bị - Thương mại (POTS, PSV)

Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	Tỷ trọng 2022	Tỷ lệ (%)	
					So cùng kỳ	So kế hoạch
Tổng doanh thu	**618**	**1,174**	**715.1**	**100%**	**116%**	**61%**
Cung ứng VTTB dầu khí	263	358	251.8	35%	96%	70%
Dịch vụ hậu cần	355	815	463.3	65%	131%	57%
Tổng lợi nhuận	**9.9**	**32.0**	**12.9**	**100%**	**131%**	**40%**

Cung ứng VTTB dầu khí	(11.9)	5.1	(15.8)	-122%	133%	409%
Dịch vụ hậu cần	21.8	26.9	28.7	222%	132%	107%

Trong năm 2022, theo báo cáo của PVN, sản lượng dầu thô của Việt Nam năm 2022 ước đạt 15,5 triệu tấn, tăng 5% so với năm 202. Thị trường thăm dò và khai thác tại Việt nam đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục bằng sự khởi động của một số dự án lớn của VSP, JVPC, PVEP POC v.v...

Tuy nhiên ngành cung ứng vật tư thiết bị cho các dự án/đơn vị trong ngành dầu khí vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức, công tác đấu thầu gặp rất nhiều khó khăn như: ảnh hưởng của xung đột Nga-Ukraine, rất nhiều nhà sản xuất đã từ chối cung cấp hàng hóa cho khách hàng có liên quan đến Nga (Vietsovpetro); đa phần các thiết bị đều phải nhập khẩu từ nước ngoài, ảnh hưởng do tỷ giá ngoại hối biến động, gây ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các hợp đồng cung ứng vật tư thiết bị do chênh lệch tỷ giá...

Các đơn vị thuộc Tổng công ty như POTS và PSV đã tích cực tìm kiếm và mở rộng thêm các thị trường khách hàng tiềm năng mới, gia tăng hợp tác với các nhà cung cấp lớn để mở rộng các khu vực, thị trường cung cấp và nhằm hướng mục tiêu đến các sản phẩm độc quyền trong nhóm ngành dầu khí. Bên cạnh đó, đã thực hiện khảo sát thị trường, năng lực nhà máy/ nhà cung cấp mới để chuẩn bị cho các dự án sắp triển khai trong giai đoạn sắp tới như dự án Đại Hùng Phase 3, Kình Ngư Trắng, Block B-Omon...

Dịch vụ hậu cần dầu khí (PSA, PSL, PSV)

Vận chuyển, Logistics, Forwarding, Visa

Giá xăng dầu tăng liên tục trong năm 2022 đã gây sức ép trực tiếp lên ngành logistics. Điều này là do ngành logistics đã chịu ảnh hưởng nặng nề do thiếu hụt container rỗng trong đại dịch Covid-19. Các doanh nghiệp trong ngành logistics phải đối mặt với giá xăng dầu tăng đột biến, ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển và các chi phí liên quan khác.

Tình trạng khan hiếm xăng dầu lan rộng, từ các thành phố lớn đến các địa phương vùng sâu vùng xa, gây tác động tiêu cực đến nhóm nhận ảnh hưởng trực tiếp từ an ninh năng lượng trong những tháng cuối năm 2022.

Petrosetco hiện đang quản lý và vận hành gần 100 đầu xe, cung cấp các dịch vụ vận chuyển du lịch, vận chuyển hàng hóavà dịch vụ vận chuyển cho các lãnh đạo, CBNV Tập đoàn DKVN và các đơn vị thành viên.

Trong năm, đơn vị thành viên PSL đã thực hiện 5.900 lô hàng xuất nhập khẩu, 150 lô hàng vận chuyển quốc tế, 2.345 lượt hỗ trợ dịch vụ và 198 lượt thực hiện dịch vụ Visa, giấy phép lao động. Mặc dù, phải đối mặt với những khó khăn về việc thay đổi quy trình nộp hồ sơ xin visa, yêu cầu, thủ tục mới phát sinh từ cục xuất nhập cảnh, sở lao động và thương binh xã hội, nhưng với kinh nghiệm cũng như mối quan hệ vốn có của mình, đơn vị vẫn cố gắng hỗ trợ và xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Dịch vụ cung ứng lao động (PSL-PSV):

Nhu cầu cung ứng nhân sự, chuyên gia, kỹ sư trong ngành dầu khí đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển nhờ vào nhu cầu tăng trưởng của ngành.

Trong năm qua, liên doanh Petrosetco/PSL – ORION tiếp tục thành công trong việc cung cấp nhân sự chất lượng cao với nhiều kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn cho các dự án dầu khí,

đồng thời đẩy mạnh thương hiệu thông qua việc nâng cao chất lượng dịch vụ. Petrosetco đang đẩy mạnh công tác tiếp cận các dự án, khách hàng tiềm năng trong ngành dầu khí cho các chiến dịch khoan sắp tới như PVEP POC, Phu Quoc POC, Cuu Long JOC, Thang Long JOC, Idemitsu, SK Innovation, ENI…

Tuy nhiên, mảng dịch vụ này cũng phải đối mặt với một số thách thức như sự khó khăn trong việc tuyển dụng ở các vị trí cấp cao, sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty đối thủ và yêu cầu tăng chi phí cung ứng lao động cũng như các phúc lợi đi kèm để có thể thu hút nhân sự và tạo lợi thế cạnh tranh.

Trong năm 2022, Petrosetco cũng đã nhận được thông báo trúng thầu một số gói cung ứng nhân sự là chuyên gia trong ngành dầu khí cho các dự án/chiến dịch khoan trong ngành. Một số hợp đồng cung ứng nhân sự với các dự án/ khách hàng hiện hữu của liên danh PSL-Orion như Phú Quốc POC, North Oil Company (DA Gallaf Batch 3), Dự án điện gió RCG, Excelerate Energy (LNG), các chiến dịch khoan của các JOCs như Thanglong JOC, Hoang Long Hoan Vu JOC, Cuu Long JOC, Chiến dịch khoan của ENI, South West POC, Repsol … Ngoài ra, đơn vị thành viên PSV cũng đóng góp phần lớn doanh thu trong mảng cho thuê lại lao động phổ thông phục vụ ngoài các giàn khoan với các khách hàng như VSP, PVGas, CNG VN, PTSC, Phú Mỹ 3, Nam Côn Sơn, Công ty IGC, Công ty Novas EZ…

Kết thúc năm 2022, doanh thu toàn mảng Dịch vụ Hậu cần Dầu khí đạt 715 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận đạt 12.9 tỷ đồng bằng 131% so với cùng kỳ, trong đó do giải quyết những tồn đọng của nhóm cung cứng vật tư thiết bị nên lợi nhuận nhóm này -16 tỷ đồng.

DỊCH VỤ ĐỜI SỐNG (PSA, PSV)

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	Tỷ trọng 2022	Tỷ lệ (%)	
					So cùng kỳ	So kế hoạch
Tổng doanh thu	**911.6**	**1,018**	**933**	**100%**	**102%**	**92%**
Dịch vụ Catering	845.3	871	875	94%	104%	100%
Cung ứng thực phẩm	66.3	147	58	6%	87%	39%
Tổng lợi nhuận	**39.4**	**51.0**	**52.9**	**100%**	**134%**	**104%**
Dịch vụ Catering	36.8	49.6	50.9	96%	138%	103%
Cung ứng thực phẩm	2.6	1.4	2.0	4%	77%	143%

Sau đại dịch Covid - 19, hoạt động sản xuất kinh doanh đang dần ổn định trở lại, dịch vụ cung cấp suất ăn cho các khách hàng không còn bị cắt giảm do dịch bệnh như năm trước. Với nhu cầu được phục vụ dịch vụ ăn uống tại chỗ cho các công ty, trường học, bệnh viện và các cơ sở y tế đang ngày càng tăng, thúc đẩy nhu cầu về các dịch vụ cung cấp suất ăn sẽ tiếp tục tăng cao. Đồng thời, thị trường cung cấp suất ăn đang có xu hướng đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng. Sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường cung cấp suất ăn sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ của mình, áp dụng các giải pháp công nghệ trong công tác quản trị nhằm cải thiện hiệu quả sản xuất và giảm chi phí.

Trong năm, công tác triển khai kiểm soát menu, định lượng, foodcost, tiêu hao vật tư của Petrosetco hiện được triển khai thực hiện đúng hướng, đúng mục tiêu. Tuy nhiên trước biến

động của thị trường nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, giá xăng dầu, giá gas trong nước liên tục tăng theo giá thế giới, giá lương thực, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón, giá hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tăng theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào, gây sức ép lên chi phí sản xuất kinh doanh, đơn vị phải đề ra các giải pháp linh hoạt về thời gian, chi phí và nguồn nhập hàng để giá cả ở mức tối ưu nhất, đồng thời tiếp cận đàm phán tăng giá đối với một số khách hàng có khả năng để phần nào bù đắp chi phí cho các định mức không thể thay đổi.

Dịch vụ Catering trong năm vừa qua tại Petrosetco được duy trì ổn định nhờ có các hợp đồng dài hạn với các đơn vị lớn trong ngành dầu khí, đồng thời, nhờ thương hiệu Catering của Petrosetco được khẳng định và có thêm nhiều khách hàng mới ngoài ngành khác như: LSP, Arakawa Chemical Việt Nam, IGC, Novas EZ. Mảng dịch vụ suất ăn trên bờ và dịch vụ đời sống biển đều có sự tăng trưởng so với năm 2021, trong đó dịch vụ đời sống biển vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất 68% trong cơ cấu doanh thu mảng này.

Kết quả kinh doanh toàn mảng dịch vụ đời sống như sau: Doanh thu ước đạt 933 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch năm và 102% so với cùng kỳ 2021, lợi nhuận ước đạt 53 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch năm 2022 và bằng 134% cùng kỳ.

DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN (PSA, POTS)

Trong bối cảnh đô thị hóa phát triển, nhu cầu về dịch vụ quản lý tòa nhà, trung tâm thương mại và căn hộ cũng ngày càng được tăng cao. Việc quản lý và vận hành hiệu quả để đảm bảo an toàn, an ninh và tiêu chuẩn môi trường là yếu tố quan trọng để đem đến một không gian lý tưởng phục vụ cho mọi mục đích và nhu cầu sử dụng.

Thời gian vừa qua, đơn vị gặp nhiều khó khăn trong công tác phát triển, mở rộng cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản khi phải đối diện với áp lực cạnh tranh gay gắt đến từ các đối thủ trong và ngoài nước. Phần lớn các dự án và hợp đồng dài hạn đều đang sử dụng ngân sách Nhà nước nên trong quá trình thực hiện hợp đồng không được điều chỉnh tăng giá dịch vụ. Trong khi đó, chi phí nhân sự tăng đột biến dẫn đến các chi phí đầu vào như vệ sinh, bảo vệ, kỹ thuật, đều tăng cao và dự kiến còn tiếp tục tăng khi Nhà nước điều chỉnh tiền lương cơ bản trong năm 2023.

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

Dịch vụ quản lý tòa nhà được Petrosetco phát triển đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng, an toàn và công nghệ tiên tiến, thực hiện xuyên suốt từ quy trình giám sát, vận hành, bảo trì, các phương án phòng ngừa/ ứng phó rủi ro, kế hoạch tài chính cho toàn bộ quá trình hoạt động của Toà nhà/ Khu phức hợp/ Nhà ở... Tất cả được đáp ứng bởi đội ngũ kỹ thuật-nhân viên quản lý có tay nghề cao, năng lực, chuyên môn và kinh nghiệm vượt trội, kết hợp với các giải pháp thông minh giúp tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, làm giảm chi phí – nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị đồng thời duy trì tuổi thọ tài sản và nâng cao uy tín cho dự án, chủ đầu tư.

Năm 2022, các đơn vị thành viên Petrosetco tiếp tục phát triển dịch vụ quản lý bất động sản tại thông qua việc gia hạn thành công hầu hết các hợp đồng hiện hữu, đồng thời mở rộng thêm danh sách các Toà nhà do Petrosetco thực hiện quản lý, vận hành.

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	TH 2021	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ (%)	
				So cùng kỳ	So kế hoạch
Tổng doanh thu	510	591	506	99%	86%
Tổng lợi nhuận	79.8	89.0	76.8	96%	86%

Doanh thu mảng này trong năm 2022 ước đạt 506 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm và 99% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế ước đạt 76.8 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm và 96% so với năm 2021.

III. THÀNH TỰU VÀ TIẾN BỘ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM 2022

- Petrosetco giữ vững vị thế đứng đầu các lĩnh vực kinh doanh lâu năm như Dịch vụ phân phối các sản phẩm ICT, CE, phụ kiện, Cung cấp suất ăn văn phòng/ công trình biển, Dịch vụ cung ứng lao động, chuyên gia cao cấp, Dịch vụ quản lý tòa nhà/chung cư/trường học, Cung cấp vật tư thiết bị cho các dự án/công trình biển…
- Tăng cường nghiên cứu tính khả khi, tìm kiếm các phương án kinh doanh với ngành nghề mới, lĩnh vực mới, sản phẩm mới, đánh giá tiềm năng phát triển trong tương lai để làm cơ sở, động lực phấn đấu phát triển, đáp ứng nhu cầu khách hàng đa dạng và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
- Tiếp tục mối quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác và các Hãng sản xuất uy tín hàng đầu trên thị trường quốc tế, và có sản phẩm được tiêu thụ mạnh ở thị trường Việt Nam.
- Tối ưu hóa các nguồn lực, xây dựng các giải pháp dịch vụ theo chuỗi giá trị đầu cuối dựa trên lợi thế quy mô và đa ngành đa nghề của Petrosetco.
- Tích cực nắm bắt các thông tin về các công trình xây dựng trong năm, đẩy mạnh kế hoạch tìm kiếm các dự án tiềm năng, không chỉ cao ốc văn phòng mà còn là các dự án căn hộ chung cư, trung tâm thương mại, trường học, trụ sở doanh nghiệp v.v…
- Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và tự xây dựng, phát triển hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP, xây dựng hệ thống Database lưu trữ toàn bộ các thông tin về khách hàng, doanh số, hàng tồn kho, đội ngũ bán hàng, KPI… và áp dụng vào toàn bộ hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty.
- Tái cơ cấu tổng thể doanh nghiệp ở các khía cạnh Chiến lược - Nhân sự - Quản trị, phù hợp với những thách thức của thị trường và định hướng phát triển của Tổng công ty.

IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn và ảm đạm với thị trường điện thoại thông minh và các sản phẩm IT khi xu hướng kinh tế vĩ mô vẫn cho thấy rủi ro suy thoái toàn cầu ngày càng tăng. Sự hồi phục của thị trường điện thoại thông minh cũng như các thiết bị ICT khác vẫn chưa rõ ràng bởi hàng loạt bất ổn, trong đó nhu cầu mua các sản phẩm tầm trung và thấp chưa cao, tuy nhiên nhu cầu đối với điện thoại thông minh và máy tính bảng ở phân khúc cao cấp được dự đoán có thể sẽ duy trì ở mức tương đối ổn định.

Petrosetco nhận định tình hình chung của thị trường với nhiều khó khăn được dự đoán sẽ tiếp diễn đến hết quý 2 và quý 3 năm 2023, do đó người tiêu dùng vẫn sẽ có xu hướng thắt chặt chi tiêu, nguồn cầu với các mặt hàng không thiết yếu có thể đi xuống đáng kể. Các doanh nghiệp đều chưa thể đặt kỳ vọng vào sự tăng trưởng đều đặn trở lại của thị trường như trước đại dịch. Dấu hiệu khởi sắc chỉ có thể đến vào cuối năm 2023 hoặc sang đầu năm 2024.

Do vậy trong năm 2023, Petrosetco đưa ra quan điểm thận trọng trong việc lập kế hoạch tăng trưởng. Công ty định hướng luôn phát triển cả chiều ngang và chiều dọc; luôn luôn tìm kiếm, mở

rộng hợp tác với các thương hiệu mới, ngành hàng mới, sản phẩm trong phân khúc mới. Tuy nhiên trước những biến động không thuận lợi của tình hình kinh tế vĩ mô, Petrosetco trong ngắn hạn sẽ cẩn trọng hơn trong việc mở rộng ngành hàng và tập trung vào việc bảo vệ, duy trì dòng tiền liên tục của doanh nghiệp thông qua việc củng cố chắc chắn những hợp đồng cung cấp sản phẩm, dịch vụ với các khách hàng hiện hữu, đặc biệt là các khách hàng lâu năm trong ngành dầu khí.

Kế hoạch năm 2023 Petrosetco đặt ra với các chỉ tiêu như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	KH 2023	Tỷ lệ %	
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Tổng doanh thu	20,000	17,543	**18,000**	90%	103%
Lợi nhuận trước thuế	420	213	**300**	71%	141%
Lợi nhuận sau thuế	336	167	**240**	71%	143%
Vốn điều lệ	1,443	904.5	**1073.4**	74%	118%
Tỷ lệ chia cổ tức	10%	8% (*)	**10%**	100%	125%

(*) Tỷ lệ chi trả sẽ được thông qua trong ĐHĐCĐ năm 2023

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2023

1. Giải pháp về kinh doanh

1.1. Dịch vụ phân phối

- Tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu thị trường, nắm bắt xu hướng công nghệ và nhu cầu của khách hàng để cung cấp những sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất.
- Áp dụng và ngày càng hoàn thiện hệ thống công nghệ nhằm tối ưu hoá quy trình kinh doanh, giảm chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cung cấp công cụ hỗ trợ khách hàng đầy đủ và hiệu quả trở thành một tiêu chí quan trọng để mang đến một trải nghiệm khách hàng tốt nhất các kênh chăm sóc khách hàng nhanh nhất và tiết kiệm chi phí nhất …
- Tiếp tục triển khai kế hoạch mở rộng hệ thống khách hàng, kênh bán hàng, bán hàng phủ kênh. Áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ cũng như thực hiện các chương trình bán hàng đồng hành cùng khách hàng – đại lý kích cầu, kiểm soát tốt hàng hóa tồn kho, cải thiện tình trạng dòng tiền.
- Phối hợp với Hãng, nhà bán lẻ để đưa ra các quyết định về giá, các chương trình hỗ trợ, chương trình Marketing phù hợp nhằm nâng cao doanh số.
- Rà soát từng đơn đặt hàng nhằm đảm bảo đáp ứng được nhu cầu thị trường nhưng vẫn an toàn về tỷ lệ tồn kho hàng hóa. Kết hợp các biện pháp để quản lý chặt chẽ rủi ro về công nợ, tồn kho.

1.2. Dịch vụ cung ứng VTTB và hậu cần Dầu khí

Mảng cung ứng VTTB:

- Phát triển sự hợp tác, quan hệ với các đối tác kinh doanh quốc tế để mở rộng thị trường nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

- Thường xuyên rà soát toàn bộ các hợp đồng, kiểm soát chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất và giảm thiểu rủi ro. Đồng thời, tiếp tục theo sát các kế hoạch mua sắm của các dự án, nhà thầu trong ngành Dầu khí để thực hiện chào thầu theo định hướng tập trung vào các nhóm ngành hàng là thế mạnh của đơn vị và có tỷ suất lợi nhuận đảm bảo.
- Nâng cao năng lực cung cấp, năng lực cạnh tranh để đẩy mạnh tham gia các gói thầu cung cấp vật tư thiết bị cho các đơn vị trong ngành và ngoài ngành khi có cơ hội. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác marketing, tìm kiếm khách hàng mới.

Dịch vụ hậu cần Logistics:

- Đẩy mạnh các hoạt động liên kết, hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm phát triển logistics số, logistics thương mại điện tử... nhằm nâng cao năng lực, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh và làm chủ một số chuỗi giá trị của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực logistics trong thời gian tới; Nâng cao chất lượng cạnh tranh thông qua việc cải tạo hệ thống quản lý, nâng cao năng suất lao động, từ đó kiểm soát chi phí, cải thiện chất lượng dịch vụ; Đánh giá hiệu quả và từng bước xây dựng cơ sở vật chất để tạo thế chủ động trong việc cung cấp dịch vụ tới khách hàng; Đẩy mạnh công tác marketing tìm kiếm dự án, khách hàng mới ngoài ngành dầu khí.
- Từng bước xây dựng cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ chuyên ngành Forwarder để tạo thế chủ động trong việc cung cấp dịch vụ; Tiếp cận hữu hiệu nhằm tăng cường năng lực cung cấp dịch vụ Logistics, Manpower đến các đơn vị trong ngành Dầu khí để thực hiện cung cấp các dịch vụ cho các dự án chuẩn bị triển khai như các chiến dịch khoan của các nhà điều hành, nhà thầu dầu khí.

1.3. Dịch vụ đời sống Catering

- Tập trung vào việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ phù hợp với nhu cầu của khách hàng tiềm năng, đặc biệt là các khách hàng trong các ngành công nghiệp, khu công nghiệp, các tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện... khi nhu cầu về dịch vụ suất ăn tại chỗ của các nhóm ngành này đang ngày càng gia tăng.
- Bám sát kế hoạch thăm dò, khai thác dầu khí của các đơn vị trong ngành để cung cấp dịch vụ đời sống, suất ăn, thực phẩm… cho các giàn khoan/tàu đang hoạt động.
- Cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ hiện có để tăng tính cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng và cập nhật các xu hướng ẩm thực mới, như chế độ ăn kiêng, chế độ ăn theo từng vùng miền, phong cách Châu Âu… sẽ tạo ra nhu cầu về các dịch vụ cung cấp suất ăn đa dạng và phù hợp với các nhu cầu của từng nhóm khách hàng.
- Kiểm soát nguồn gốc hàng hoá và liên tục tìm kiếm nguồn hàng hoá giá cả hợp lý. Xem xét đầu tư hợp tác, chủ động tìm nguồn hàng đầu vào có giá cạnh tranh cao và dự trữ, cung cấp đầy đủ để đảm bảo ổn định và chủ động trong công tác dịch vụ Catering onshore và offshore.
- Tiếp tục thực hiện kiểm soát thực đơn, định lượng để giảm chi phí sử dụng vốn, kìm giữ foodcost, giá vốn thực phẩm, chi phí hàng tồn kho; Định mức hợp lý tiêu hao vật tư, dụng cụ trong tiêu hao của dịch vụ catering.
- Đẩy mạnh công tác tìm nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của các nhà thầu về tay nghề, chuyên môn.
- Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng, tiếp tục áp dụng hệ thống ISO 9001-2015 và HACCP, quản lý rủi ro, Care card nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý môi trường, ổn định và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho các khách hàng hiện có.

- Triển khai tốt các hợp đồng, dự án hiện có với phương châm an toàn chất lượng vệ sinh thực phẩm là tiêu chí hàng đầu, phấn đấu không để xảy ra bất kỳ trường hợp ngộ độc thực phẩm nào.
- Tăng cường công tác Maketing tới các khách hàng là nhà máy, các khu công nghiệp để phát triển dịch vụ căn tin, vệ sinh công nghiệp, cho thuê lao động và các dịch vụ khác và tìm kiếm thêm đối tác có thể cùng phát triển trên lĩnh vực chế biến, sản xuất thực phẩm để cung cấp tối đa các loại hình dịch vụ, để cố gắng hoàn thành mức tăng trưởng ngoài ngành tối thiểu 5%.

1.4 Dịch vụ bất động sản

- Liên tục cải tiến hệ thống để đảm bảo sự hiệu quả trong quản lý tòa nhà, bao gồm các quy trình, quy định, chính sách, quyết định và hướng dẫn cho các hoạt động. Luôn cập nhật và áp dụng các chuẩn mực quản lý quốc tế và các chuẩn mực quản lý tòa nhà khác để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và nâng cao hiệu quả cạnh tranh.
- Nâng cao chuyên nghiệp hóa mọi quy trình quản lý, áp dụng công nghệ trong quản lý tòa nhà, công tác an toàn, vệ sinh môi trường và PCCC như sử dụng phần mềm quản lý để tổ chức, giám sát và quản lý các hoạt động, giúp kết nối và tăng tương tác giữa Ban quản lý tòa nhà, Chủ đầu tư và khách hàng, giữa Ban Quản lý và các cơ quan quản lý và ứng cứu sự cố tại địa phương.
- Tiếp tục tìm kiếm thông tin, tiếp cận khách hàng và chủ động tham gia đấu thầu để có thể giành quyền cung cấp dịch vụ cho thêm các dự án/ công trình mới. Tăng cường công tác marketing, tìm kiếm khách hàng mở rộng thị trường, đặt biệt hướng đến các đối tượng khách hàng chuỗi, tập trung phát triển vào 02 mảng chính là Quản lý tòa nhà văn phòng và Quản lý Khu phức hợp với đa dạng khách hàng có quy mô cấp trung và cao cấp.
- Tăng cường rà soát và nâng cao kiến thức, cập nhật quy định mới liên quan đến công tác vận hành Tòa nhà văn phòng, Khu cư dân cũng như quản lý nhà chung cư để nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn cho CBNV Công ty.

2. Nhiệm vụ, giải pháp trong quản trị

2.1. Đối với quản lý công nợ:

- Đối với các đơn vị phân phối: không cung cấp hàng hóa trong bất cứ trường hợp nào nếu Khách hàng đang có công nợ quá hạn thanh toán tại thời điểm phát sinh giao dịch. Đối với các đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ trong ngành: cần đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và đôn đốc công nợ thường xuyên.
- Đối với các đơn hàng có giá trị cao hơn hạn mức khách hàng được bảo lãnh thì khách hàng cần phải thực hiện thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng trước khi công ty xuất giao hàng cho khách.
- Nghiêm túc thực hiện thu giảm quy mô công nợ phải thu và các khoản phải thu quá hạn thanh toán.

2.2. Đối với quản lý hàng tồn kho:

- Không nhập thêm hàng đối với các mã sản phẩm có số dư tồn kho lớn hơn 3 lần doanh số bình quân của 6 tháng gần nhất.
- Lên phương án bán giảm giá, thanh lý đối với hàng tồn kho trên 12 tháng và có tốc độ bán ra chậm nhưng phải đảm báo được việc thu hồi công nợ.

2.3. Đối với hoạt động tài chính:

- Ưu tiên gửi tiền tiết kiệm hoặc tiền gửi thanh toán (nếu có) tại các ngân hàng có xếp hạng tín dụng cao; Thực hiện chuẩn hoá quy trình đánh giá các nguồn cung cấp tín dụng.

- Liên tục tìm kiếm bổ sung nguồn tài chính giá tốt, thực hiện các phương án dự phòng để giảm thiểu ảnh hưởng của rủi ro tỷ giá.
- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý dòng tiền để thực hiện cân đối và xác định kỳ hạn tiền gửi phù hợp với thực tiễn hoạt động và nhu cầu sử dụng nhằm vừa đảm bảo an toàn vừa nâng cao hơn nữa hiệu qủa vốn bằng tiền tạm thời nhàn rỗi.

2.4. Đối với tổ chức nguồn nhân lực:

- Xây dựng và tiếp tục hoàn thiện các bộ khung năng lực, quy trình tổ chức hoạt động một cách tổng thể, bao gồm cả từ tổ chức đánh giá, định hướng và phê duyệt và nguồn lực thực hiện.
- Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số. Hoàn thiện và tối ưu hệ thống ERP mở rộng cho toàn Tổng công ty gồm mọi ngành nghề hoạt động nhằm tăng năng suất, tiết giảm chi phí nhân sự, vận hành cũng như nâng cao năng lực quản trị.
- Đẩy mạnh công tác Đào tạo một cách bài bản, đặc biệt là đào tạo nội bộ để nâng cao trình độ chuyên môn cho CBVN và xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa.
- Tái tạo văn hóa doanh nghiệp với ưu tiên hàng đầu là ý thức, tác phong làm việc cống hiến và chuyên nghiệp. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho người lao động được học tập, có lộ trình thăng tiến, tăng cường tính gắn kết và tâm huyết của mọi thành viên trong Tổng Công ty.

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- BTGĐ;
- Lưu: TCKT, VT, KH&PTKT.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỔNG GIÁM ĐỐC

S.Đ.K.K.D: 0300452060 - C.T.C.P ★ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ ★ QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

VŨ TIẾN DƯƠNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

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

- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*
- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*
- *Căn cứ Nghị định 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.*

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") trong Ủy ban Kiểm toán ("**UBKT**") xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 như sau:

I. Về cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức Ủy ban Kiểm toán trong năm 2022 gồm:

Họ và tên	Chức vụ		Nhiệm kỳ
Trịnh Thanh Cần	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán	2022 - 2027
Nguyễn Quý Thịnh	Thành viên độc lập HĐQT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	2022 - 2027

Ngày 13/07/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã thông qua Nghị quyết số 46/NQ-DVTHDK về việc miễn nhiệm Bà Bùi Vũ Việt Anh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán; và Bà Lê Thị Chiến thôi giữ chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 28/06/2022; theo đó, bầu bổ sung Ông Trịnh Thanh Cần giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán; và Ông Nguyễn Quý Thịnh giữ chức vụ Thành viên Ủy ban Kiểm toán kể từ ngày 13/07/2022.

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

Căn cứ điều 284 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Uỷ ban Kiểm toán thực hiện báo cáo như sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích của Ủy ban Kiểm toán và từng thành viên ủy ban kiểm toán:

Tổng thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác: các thành viên độc lập HĐQT trong UBKT không nhận thù lao kiêm nhiệm thành viên UBKT, đồng thời cũng không phát sinh chi phí hoạt động, lợi ích khác trong năm tài chính 2022.

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

Trong năm 2022, UBKT đã tiến hành họp định kỳ 06 tháng một lần để tổng kết nâng cao kỹ năng quản lý, giám sát của mình theo đúng Quy chế hoạt động của Uỷ ban Kiểm toán đã được HĐQT thông qua.

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

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Tổng Công Ty.
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với Công ty đại chúng quy mô lớn.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng quy mô lớn.
- Năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất đạt **17.543 tỷ đồng**, giảm 0.31% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất đạt **167 tỷ đồng**, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2021.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Tổng Công ty, công ty con, công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành hành khác của Tổng Công ty và những người có liên quan của họ; giao dịch giữa Tổng Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Tổng Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

Đối với các giao dịch giữa Tổng Công ty, công ty con, công ty do Tổng Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành hành khác của Tổng Công ty và những người có liên quan của họ: Không có.

Các giao dịch giữa Tổng Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Tổng Công ty là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Trong năm 2022, Tổng công ty có các giao dịch với các bên liên quan có giá trị như sau:

- Các Công ty con đã phát sinh giao dịch gồm:
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam
- Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
- Công ty Cổ phần Phân phối Sản phẩm Công nghệ cao Dầu khí
- Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh
- Công ty TNHH Một Thành viên 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 2022: 1.080.531.491 đồng

Nội dung giao dịch: bán hàng hóa, dịch vụ

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 6.885.563.112.764 đồng

Nội dung giao dịch: Phí quản lý

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 48.830.000.000 đồng

Nội dung giao dịch: Lãi cho vay vốn

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 6.917.757.887 đồng

Nội dung giao dịch: Cổ tức nhận được

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 62.238.544.000 đồng

Nội dung giao dịch: Hỗ trợ vốn lưu động

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 5.181.159.597.827 đồng

Nội dung giao dịch: Thu hồi vốn lưu động

- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 5.065.233.451.397 đồng

Nội dung giao dịch: Bảo lãnh hạn mức ngân hàng

- Tổng giá trị bảo lãnh cho Công ty con năm 2022: 5.709.137.323.464 đồng.

Tổng Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt các giao dịch trên.

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

- Uỷ ban Kiểm toán đã phối hợp với Ban điều hành Tổng Công ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.
- Ban điều hành Tổng Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật hoặc ban hành kịp thời các quy chế/ hướng dẫn tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Uỷ ban Kiểm toán đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, Ủy ban Kiểm toán và Kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật, thông lệ thị trường và nhu cầu của Tổng Công ty.

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

Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Năm 2022, Hội đồng quản trị của Petrosetco có tổng cộng 05 thành viên. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, định hướng kinh doanh, mở rộng ngành hàng, …. Tất cả các hoạt động đều được HĐQT tổ chức họp, đánh giá trước khi thực hiện. Trong năm, HĐQT Petrosetco đã ban hành 69 nghị quyết để quản lý hoạt động kinh doanh, cơ cấu tổ chức nhân sự của Tổng Công ty và Đơn vị thành viên.
- Hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên trong năm 2022 luôn được quan tâm, theo dõi sát sao từ HĐQT Tổng Công ty, đặc biệt là đối với các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, phân phối các sản phẩm công nghệ cao, thiết bị điện tử, điện lạnh nhằm kịp thời chỉ đạo để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của thị trường.

- Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập và thực hiện theo các thủ tục, trình tự theo đúng quy định tại Điều lệ Tổng Công ty và Quy chế quản trị Tổng Công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu được gửi tới các thành viên HĐQT đầy đủ trước khi tổ chức cuộc họp. Các thành viên HĐQT được cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động của Tổng Công ty, thực hiện việc nghiên cứu hồ sơ, tài liệu nghiêm túc, thực hiện việc đánh giá hoạt động chi tiết, tiến hành thảo luận cẩn thận trong các cuộc họp trước khi đưa ra ý kiến đối với các vấn đề cần biểu quyết thông qua, nhằm đảm bảo các nội dung tốt nhất cho Tổng Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, tái cấu trúc Tổng Công ty, xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp, chiến lược phát triển nhân lực phục vụ nhu cầu hoạt động của Tổng Công ty thường xuyên được HĐQT xem xét, đánh giá, trao đổi trong các cuộc họp của HĐQT với ban điều hành.

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

Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành

- Năm 2022, việc giám sát đánh giá hoạt động của Ban TGĐ được HĐQT quan tâm chặt chẽ. HĐQT đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đầy đủ theo đúng quy định. Ban TGĐ đã triển khai, chỉ đạo việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT kịp thời, tập trung điều hành quyết liệt mọi hoạt động của Tổng Công ty; chủ động thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn; tích cực mở rộng thị trường.
- Các thành viên trong Ban TGĐ đồng thời là thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, từ đó HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Tổng Công ty. Ban TGĐ đã có sự phối hợp nhịp nhàng với HĐQT để cố gắng hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Bên cạnh đó, Ban TGĐ cũng đã áp dụng nhiều biện pháp làm nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý giúp tiết giảm chi phí. Ban TGĐ làm việc thường xuyên với các đơn vị trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh các hoạt động SXKD, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của từng đơn vị.
- Nhìn chung, công tác giám sát của HĐQT với Ban TGĐ được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Tổng Công ty luôn ổn định, an toàn, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành kế hoạch được ĐHCĐ, HĐQT thông qua.

Hoạt động giám sát đối với Ban Kiểm toán nội bộ

- Ban Kiểm toán nội bộ đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động tại các đơn vị có vốn góp của Petrosetco trong năm 2022 và yêu cầu các đơn vị điều chỉnh, hoàn thiện những vấn đề còn hạn chế trong quá trình hoạt động.
- Việc phối hợp giữa Ban Tổng Giám đốc và HĐQT trong quản lý chức năng kiểm toán nội bộ giúp kiểm toán nội bộ phát huy tốt vai trò của mình, đảm bảo các đơn vị tuân thủ việc kiểm soát rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

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

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

Uỷ ban Kiểm toán đã tích cực phối hợp với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong Quy chế hoạt động Uỷ ban Kiểm toán đã được ban hành. Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Kiểm toán không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Tổng Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. Mọi vấn đề phát sinh đều được thảo luận và giải quyết kịp thời.

III. Kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán trong năm 2023

Nhằm thực hiện mục tiêu theo dõi, kiểm soát, UBKT đề xuất kế hoạch hoạt động trong năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- ĐHĐCĐ phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 của Tổng Công ty đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 17A/NQ-DVTHDK ngày 05/04/2023.
- Tổng Công ty luôn cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của Tổng Công ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

CHỦ TỊCH UBKT

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

TRỊNH THANH CẦN

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

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

Số: 27 */TTr-DVTHDK*

TP. Hồ chí minh, ngày 25 *tháng* 04 *năm 2023*

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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

- *Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;*
- *Căn cứ báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán;*
- *Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, định hướng, mục tiêu phát triển của Tổng công ty năm 2023, tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới.*

Hội đồng quản trị đề nghị cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo kiểm toán năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Kết quả kinh doanh hợp nhất

Doanh thu	:	17.543.322.605.087 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	213.095.515.561 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	167.418.483.745 đồng

Kết quả kinh doanh Công ty mẹ

Doanh thu	:	7.263.347.978.270 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	44.808.347.951 đồng
Lợi nhuận sau thuế	:	43.605.210.492 đồng

2. Nội dung báo cáo kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty mẹ và Hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán PWC đã được công bố rộng rãi trên trang web của Petrosetco theo đường dẫn www.petrosetco.com.vn/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh.html, Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (IDS), và của trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất

Doanh thu	:	18.000.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	300.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 240.000.000.000 đồng

Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ

Doanh thu : 6.000.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế : 120.000.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế : 110.000.000.000 đồng

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0300452060 - C.T.C.P. TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

PHÙNG TUẤN HÀ

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

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

Số: 28 */TTr-DVTHDK*

TP. Hồ chí minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023

- *Căn cứ vào điểm f Khoản 2 Điều 13 và Khoản 1 Điều 30 của Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;*
- *Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023.*

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tổng mức tiền lương/ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và ban Tổng Giám đốc (BTGĐ) năm 2022 và trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua kế hoạch tiền lương/ thù lao của HĐQT và ban Tổng Giám đốc năm 2023, cụ thể như sau:

1. Báo cáo tiền lương/ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BTGĐ năm 2022

- Kế hoạch tiền lương/ thù lao của HĐQT và BTGĐ năm 2022 được ĐHĐCĐ phê duyệt: 3.218.000.000 đồng.
- Tiền lương/ thù lao của HĐQT và BTGĐ năm 2022 thực tế chi trả (bao gồm cả người quản lý khác): 4.377.612.848 đồng.
- Tổng chi phí hoạt động của HĐQT và BTGĐ năm 2022 là: 410.387.894 đồng
- Mức tiền lương/ thù lao của từng thành viên HĐQT và BTGĐ năm 2022 được báo cáo chi tiết cụ thể trong tài liệu báo cáo hoạt động của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2. Kế hoạch tiền lương/ thù lao của HĐQT và BTGĐ năm 2023

- Kế hoạch tiền lương/ thù lao của HĐQT và BTGĐ năm 2023 là: 3.246.266.000 đồng.
- Thù lao thành viên HĐQT (kiêm nhiệm): 8.000.000 đồng/tháng.
- Chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023 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 ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHÙNG TUẤN HÀ

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

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

Số: 29 */TTr-DVTHDK*

TP. Hồ chí minh, ngày 25 *tháng* 04 *năm 2023*

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022

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

- *Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí được Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PWC) kiểm toán.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	:	213.095.515.561 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	:	45.677.031.816 đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	:	167.418.483.745 đồng
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	:	110.430.234.145 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Công ty mẹ dùng để phân phối lợi nhuận	:	43.605.210.492 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 6%	:	2.616.312.630 đồng
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu	:	8%, nguồn chi từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên BCTC đã kiểm toán tại ngày 31/12/2022. *Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu cụ thể như Phụ lục đính kèm Tờ trình này.*
- Thời gian chốt danh sách chia cổ tức	:	dự kiến trong năm 2023, ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành
- Thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022	:	Công ty sẽ thực hiện các thủ tục và thông báo đến các cổ đông sau khi được Đại hội chấp thuận việc chia cổ tức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0300452060 - C.T.C.P
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
QUẬN 1 TP. HỒ CHÍ MINH

PHÙNG TUẤN HÀ

PHỤ LỤC

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

(Đính kèm Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022)

a. Chi tiết phương án:

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí
3	Mã cổ phiếu	PET
4	Sàn niêm yết	HOSE
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước khi phát hành	994.319.970.000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	98.819.297 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	612.700 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa	7.905.543 cổ phiếu
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	79.055.430.000 đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức	1.073.375.400.000 đồng
13	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
14	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	8% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:8, theo đó, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 8 cổ phiếu mới. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
15	Phương thức thực hiện	Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu này.

16	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của PET tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
17	Nguồn vốn sử dụng	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
18	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến thực hiện trong năm 2023-2024 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi nhận được công văn thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
19	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. *Ví dụ:* *Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 95 cổ phiếu PET. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là 95 x 8% = 7,60 cổ phiếu mới.* *Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 7 cổ phiếu, 0,60 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ tiến hành hủy bỏ.*
20	Phương án sử dụng vốn tăng thêm sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn lưu động.
21	Các hạn chế liên quan	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức bằng cổ phiếu từ đợt phát hành.
22	Cam kết về đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	ĐHĐCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định hiện hành.
23	Cam kết về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài	Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
24	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.

b. Nội dung ủy quyền:

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

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

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

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

Số: 30 */TTr-DVTHDK*

TP. Hồ chí minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

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

- *Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;*
- *Căn cứ tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2022 đã được Đại hội cổ đông thông qua.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

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

Tỷ lệ trích lập quỹ, tỷ lệ chia cổ tức và hình thức chi trả cổ tức cụ thể sẽ trình Đại hội cổ đông phê chuẩn trong Đại hội cổ đông năm thường niên năm 2024 sau khi có kết quả kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.K.D: 0300452060 - C.T.C.P - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ - QUẬN 1 TP HỒ CHÍ MINH

PHÙNG TUẤN HÀ

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

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

Số: 31 */TTr-DVTHDK*

TP. Hồ chí minh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Danh sách các Công ty kiểm toán năm 2023

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

- *Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí quy định về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm của Công ty;*
- *Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết;*
- *Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-DVTHDK của Ủy ban kiểm toán ngày 03/04/2023;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-DVTHDK của Hội đồng quản trị ngày 17/04/2023; và*
- *Căn cứ vào yêu cầu về kinh nghiệm, thương hiệu, chất lượng công việc khi thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty;*

Trên cơ sở xem xét dựa vào các tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán theo các căn cứ trên và phù hợp với tình hình thực tế của công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán thuộc danh sách để thực hiện việc soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí theo quy định của pháp luật và nhu cầu của Tổng công ty tại từng thời điểm; và quyết định mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán:

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

PHÙNG TUẤN HÀ