

TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ SAO MAI – BẾN ĐÌNH

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

Số: 796/CBTT-SMBĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 119/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026 và Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT ngày 30/06/2026 (đính kèm) của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình (SMBĐ), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty SMBĐ như sau:

Trường hợp bổ nhiệm/Appointment case(*):

1. Ông Trần Đức Thắng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Công nghiệp Tổng Công ty PTSC
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Thời hạn bổ nhiệm: 30/06/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

2. Ông Trần Xuân Diệu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Trưởng ban Kế hoạch Đầu tư Tổng Công ty PTSC
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Thời hạn bổ nhiệm: 30/06/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

3. Bà Trịnh Tú Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên Phòng Đầu tư tài chính và Kế hoạch quốc tế, Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty PTSC
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Thời hạn bổ nhiệm: 30/06/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Phạm Văn Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

2. Ông Trần Xuân Tài/ Mr Tran Xuan Tai

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

3. Bà Nguyễn Lệ Trà

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2026

Trân trọng.

Nơi nhận:

- CT.HĐQT Cty;
- Ban GD Cty;
- T.BKS Cty;
- Ban BTT Website;
- Lưu VT, TCHC, NTH(scan).

Người công bố thông tin



Nguyễn Thu Hương

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Số : 119/NQ-SMBĐ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (Công ty), Quy định hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên 2026 số 1017 /BB-SMBĐ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 757/BC-HDQT ngày 25/5/2026); Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Giám đốc (Báo cáo số 756/BC-SMBĐ ngày 25/5/2026); Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2026 của Ban kiểm soát (Báo cáo số 758/BC-BKS ngày 25/5/2026).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO theo Tờ trình số 767/TTr-HDQT ngày 25/5/2026 của HDQT.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo Tờ trình số 768/TTr-HDQT ngày 25/5/2026 của HDQT, cụ thể như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|-----|---|----------------|
| 1 | Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025 | 16.663.108.109 |
| - | LNST TNDN lũy kế đến cuối năm trước | 15.056.049.794 |
| - | LNST TNDN của năm 2025 | 1.607.058.315 |
| 2 | Trích lập các quỹ năm 2025 | 476.147.473 |
| - | Trích Quỹ thưởng Ban điều hành và Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 476.147.473 |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| + | <i>Quỹ thưởng Ban điều hành</i> | 235.088.726 |
| + | <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST):</i> | 241.058.747 |
| 3 | Cổ tức năm 2025 | - |
| 4 | Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2026 (1-2-3): | 16.186.960.836 |

Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phân phối lợi nhuận còn lại chưa phân phối phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và đầu tư của Công ty.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

| TT | CÁC CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2026 |
|----|---|----------------|-------------------|
| 1 | Vốn chủ sở hữu | Tỷ đồng | |
| - | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 750 |
| 2 | Tổng Doanh thu | Tỷ đồng | 320,00 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 3,00 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 2,12 |
| 5 | Lợi nhuận 2025 chuyển qua | Tỷ đồng | 16,19 |
| 6 | Tổng lợi nhuận được phân phối | Tỷ đồng | 18,31 |
| 7 | Trích lập các quỹ năm 2026 | Tỷ đồng | 0,86 |
| | Trích Quỹ thưởng Ban điều hành và Quỹ khen thưởng, phúc lợi | Tỷ đồng | 0,86 |
| - | <i>Quỹ thưởng Ban điều hành</i> | <i>Tỷ đồng</i> | <i>0,44</i> |
| - | <i>Quỹ khen thưởng, phúc lợi (20%\timesLNST)</i> | <i>Tỷ đồng</i> | <i>0,42</i> |
| 8 | Cổ tức năm 2026 | Tỷ đồng | - |
| 9 | Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2026 | Tỷ đồng | 17,45 |
| 10 | Đầu tư XDCB | | |
| - | Giá trị thực hiện đầu tư | Tỷ đồng | 362,22 |
| - | Giá trị giải ngân | Tỷ đồng | 402,76 |
| + | <i>Vốn chủ sở hữu</i> | <i>Tỷ đồng</i> | <i>98,43</i> |
| + | <i>Vốn vay/khác</i> | <i>Tỷ đồng</i> | <i>304,33</i> |

ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho HĐQT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế.

Handwritten signature

Điều 4. Thông qua thù lao và chi phí hoạt động cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 769/TTr-HĐQT ngày 25/5/2026 như sau:

1. Quỹ tiền lương, tiền thưởng cho Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên chuyên trách năm 2026 thực hiện theo Quy chế lương và hướng dẫn liên quan.

- Quỹ tiền lương của Ban kiểm soát chuyên trách là 528.000.000 đồng, tương ứng với số lượng Kiểm soát viên là 01 người.

2. Thù lao cho Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2026:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm với mức là 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm với mức là 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát kiêm nhiệm với mức là 4.000.000 đồng/người/tháng.
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm với mức là 3.000.000 đồng/người/tháng.

Đối với Trưởng BKS/KSV kiêm nhiệm là người của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) cử, giới thiệu tham gia tại Công ty, thù lao sẽ do Tổng công ty PTSC chi trả.

3. Chi phí hoạt động cho thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2026: Chi phí công vụ (gồm chi phí đi lại, ăn, nghỉ thuê khách sạn, công cụ, phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại...) và các chi phí hợp lý khác để thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty, phù hợp với Quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trong Danh sách các đơn vị kiểm toán theo Tờ trình số 770/TTr-BKS ngày 25/5/2026 của Ban kiểm soát, đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua thay đổi tên Công ty; cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty, nội dung như Tờ trình số 771/TTr-HĐQT ngày 25/5/2026 của HĐQT. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông **Phạm Văn Hùng** và ông **Trần Xuân Tài** (người đại diện Tổng Công ty PTSC).

- Phê chuẩn kết quả bầu ông **Trần Đức Thắng** và ông **Trần Xuân Diệu** (người đại diện Tổng Công ty PTSC) giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên Công ty đối với bà **Nguyễn Lệ Trà** (người đại diện Tổng Công ty PTSC).

- Phê chuẩn kết quả bầu bà **Trịnh Tú Ngọc** (người đại diện Tổng Công ty PTSC) giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền quyết định các nội dung liên quan đến điều chỉnh Dự án Căn cứ Dịch vụ Hàng hải Dầu khí Sao Mai – Bến Đình theo đề nghị của HĐQT Công ty tại Tờ trình số 834/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của HĐQT.



Điều 10. Thông qua việc uỷ quyền quyết định các nội dung trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu Dịch vụ Dầu khí 35ha theo đề nghị của HĐQT Công ty tại Tờ trình số 833/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của HĐQT.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc thủ tục với các bên có liên quan, các nội dung của Nghị quyết này giao cho HĐQT ban hành riêng rẽ thành các Nghị quyết, Quyết định khác nhau và không trái với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phê duyệt.

2. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- ĐHĐCĐ;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Người PTQT, Người CBTT, Ban BT Website;
- Lưu VT, ĐHĐ.

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



Phạm Văn Hùng



Tài liệu kèm theo:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Số 120/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình;
Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình;
Căn cứ Biên bản cuộc họp số 1018/BB-HĐQT ngày 30/6/2026 của Hội đồng Quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu ông **Trần Đức Thắng** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình, người đại diện Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty, ông Trần Đức Thắng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể;
- Các Phòng, Ban BT Website;
- Người phụ trách QTCT, Người CBTT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



Trần Đức Thắng