

Số: 56 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2021

THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán
- Trung tâm lưu ký chứng khoán

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ và Biên bản họp số 01/BBH-PSD-BKS của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí ngày 22 tháng 04 năm 2021, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí như sau:

1. **Miễn nhiệm:**

1.1 **Bà Phạm Thị Ninh**

Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2021

2. **Bổ nhiệm/bầu:**

2.1 **Ông Trần Quang Huy**

Được bổ nhiệm và bầu giữ chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2021

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021;
- Biên bản họp của BKS ngày 22/04/2021;
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


PHAN HẢI ÂU

Số: 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí ngày 22/04/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2020:

Doanh thu : 8,254,588,652,456 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 88,296,287,345 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 57,158,449,846 đồng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2020:

Doanh thu : 8,393,059,807,369 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 77,368,006,518 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 45,975,615,506 đồng.

3. Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

Điều 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, cụ thể như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:



STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	8,393,059,807,369
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	77,368,006,518
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	31,392,391,012
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	45,975,615,506
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	57,158,449,846
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	57,158,449,846
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,143,168,997

2. Chia cổ tức năm 2020:

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là **15%** trên tổng số vốn điều lệ 306.826.230.000 đồng, trong đó đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 10% vào ngày 16/03/2021. Tỷ lệ 5% còn lại giao cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông từ nguồn lợi nhuận năm 2020 vào thời điểm cuối năm 2021 hoặc trong Quý I năm 2022.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Doanh thu	:	9,000,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	120,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	96,000,000,000 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	2%
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 dự kiến	:	20% (bằng tiền mặt, cổ phần hoặc tài sản hợp pháp khác).

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2021 nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 15% nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi.

Điều 5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty năm 2021, cụ thể như sau:

- 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.

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thuộc danh sách trên thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2021.

Điều 6. Thông qua báo cáo thực hiện thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020 và đề xuất năm 2021 như sau:

1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2020:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 02 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021:

a) Thù lao thành viên kiêm nhiệm:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 02 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

b) Tiền lương, chi phí hoạt động của thành viên chuyên trách (nếu có) sẽ thực hiện theo các quy chế của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

- a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát đối với Bà Phạm Thị Ninh kể từ ngày 22/04/2021.
- b) Bổ nhiệm Ông Trần Quang Huy, căn cước công dân số 035088000703 cấp ngày 13/06/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và ĐLQG về dân cư, tham gia Ban kiểm soát với tư cách là Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 22/04/2021.

Ban kiểm soát có trách nhiệm bầu một thành viên thuộc Ban kiểm soát đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện để làm Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung và ban hành mới Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2021. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

ĐÀO VĂN ĐẠI



M.S.D.N: 0305482
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP
DẦU KHÍ
QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

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

Số: 02/QĐ-PSD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát tại
Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (“PSD”);
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí đối với Bà Phạm Thị Ninh kể từ ngày 22/04/2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2021.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận khác liên quan thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí, và Bà Phạm Thị Ninh có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐÀO VĂN ĐẠI

Số: 03/QĐ-PSD-DHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (“PSD”);
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-PSD-DHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Quang Huy, căn cước công dân số 035088000703 cấp ngày 13/06/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư, giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí kể từ ngày 22/04/2021.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2021.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận khác liên quan thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí, và Ông Trần Quang Huy có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐÀO VĂN ĐẠI



Số: 02/BB-PSD-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2021, tại Phòng họp Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (“PSD”), P.207 Toà nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí tiến hành phiên họp với thành phần và nội dung như sau:

I. Thành phần:

- Bà Nguyễn Thanh Huyền - Thành viên BKS (Chủ tọa cuộc họp)
- Bà Bùi Vũ Quỳnh Như - Thành viên BKS
- Ông Trần Quang Huy - Thành viên BKS
- Ông Huỳnh Văn Lâm - Thư ký cuộc họp.

Tỷ lệ thành viên tham dự buổi họp: 03/03 thành viên BKS, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp Ban kiểm soát.

II. Nội dung chính của cuộc họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty PSD.

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, các thành viên Ban kiểm soát cùng thống nhất với tỷ lệ tán thành là 100%:

- A. Thông qua việc bầu Ông Trần Quang Huy, căn cước công dân số 035088000703 cấp ngày 13/06/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và ĐLQG về dân cư, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty PSD kể từ ngày 22/04/2021.
- B. Giao Ông Trần Quang Huy tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc bầu cử tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của PSD.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

Các thành viên Ban kiểm soát ký tên:

1. Bà Nguyễn Thanh Huyền - Chủ tọa cuộc họp

Chữ ký

2. Bà Bùi Vũ Quỳnh Như

Chữ ký

3. Ông Trần Quang Huy

Chữ ký

4. Ông Huỳnh Văn Lâm - Thư ký cuộc họp

Chữ ký

Số: 01/QĐ-PSD-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát tại
Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (“PSD”);
- Căn cứ Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-PSD-DHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2021.
- Căn cứ Biên bản họp của Ban kiểm soát ngày 22 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bầu Ông Trần Quang Huy, căn cước công dân số 035088000703 cấp ngày 13/06/2016 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và ĐLQG về dân cư, giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu Khí kể từ ngày 22/04/2021.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2021.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các Phòng ban, Bộ phận khác liên quan thuộc Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí và Ông Trần Quang Huy có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



TRẦN QUANG HUY

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- 1/ Họ và tên: Trần Quang Huy
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 29/09/1988
- 4/ Nơi sinh: Hà Nam
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 035088000703
Ngày cấp: 13/06/2016
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 46 Đường số 3, Tân Tạo A, Bình Tân, TP. HCM
- 9/ Số điện thoại: 0933 990 299
- 10/ Địa chỉ email: huytran@petrosetco.com.vn
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên Ban kiểm soát
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó trưởng Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu Khí (Petrosetco)
- 14/ Số CP nắm giữ: 0
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai¹: Phụ lục đính kèm

¹ Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.


17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)


Trần Quang Huy

Phụ lục danh sách người có liên quan của người khai

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty	Loại hình Giấy NSH (*) Giấy ĐKKD	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 1.3 và 1.4)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Văn Thái	không	không	không	CMND	026101740	02/11/15	HCM	89 Đường số 26, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM	0	0%	22/04/2021			Bố
2		Lê Thị Phương	không	không	không	CCCD	035165000395	13/06/16	CCS ĐKQL CT và DL-QG VDC	89 Đường số 26, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM	0	0%	22/04/2021			Mẹ
3		Lê Nguyễn Ngân Hà	không	không	không	CMND	025113220	29/10/12	HCM	F1-4 Chung cư Hưng Vương 2, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM	0	0%	22/04/2021			Vợ
4		Trần Bảo Hân	không	không	không	Còn nhỏ	không	không	không	89 Đường số 26, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM	0	0%	22/04/2021			Con
5		Trần Bảo Nam	không	không	không	Còn nhỏ	không	không	không	89 Đường số 26, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM	0	0%	22/04/2021			Con
5		Trần Thu Hằng	không	không	không	CCCD	035187000845	13/07/16	CCS ĐKQL CT và DL-QG VDC	89 Đường số 26, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. HCM	0	0%	22/04/2021			Chị ruột
6		Lê Đức Bình	không	không	không	CMND	022076941	06/04/12	HCM	Hải Phòng	0	0%	22/04/2021			Bố vợ
7		Nguyễn Kim Thủy	không	không	không	CMND	022076738	12/04/15	HCM	Hải Phòng	0	0%	22/04/2021			Mẹ vợ