

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

Số: 67/TB-PSD

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 4 năm 2024

## THÔNG BÁO

Về việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được sửa đổi, bổ sung

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán

Tên TCPH: Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí

Mã chứng khoán: PSD

Trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39115578

Fax: 028.39115579

Xin thông báo đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán việc cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (đính kèm tài liệu).

Lý do cập nhật:

- Cập nhật số liệu tại các Tờ trình, tài liệu họp theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Cập nhật thông tin về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên bản kiểm soát đến ngày thời điểm công bố thông tin đồng thời cập nhật vào nội dung tài liệu họp.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sửa đổi, bổ sung được đăng tải trên website [www.psd.com.vn](http://www.psd.com.vn) từ ngày 9. tháng 4. năm 2024.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.





## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9h00 - 9h15	Đón tiếp cổ đông.	Ban tổ chức
9h15 - 9h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm soát
9h20 - 9h30	Khai mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
9h30- 9h45	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.	Chủ tịch HĐQT
9h45 - 10h00	Báo cáo của Ban giám đốc năm 2023.	Giám đốc
10h00 - 10h15	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.	Đại diện BKS
10h15 - 10h30	Thông qua Tờ trình	Phó Giám đốc
	1. Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.	
	2. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023.	
	3. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.	
	4. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.	
	5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024.	
	6. Tờ trình 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 năm 2023 và đề xuất năm 2024.	
	7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	
	8. Tờ trình thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí với các bên có liên quan trong năm 2023.	
9. Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2024.		
10h30 - 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.	Đoàn chủ tịch
10h45 - 10h55	Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết.	Thư ký
10h55 - 11h00	Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

Số: 01/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Kính gửi: 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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Đính kèm);
2. Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Đính kèm);
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 (Đính kèm).

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC MINH



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**

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

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023**

#### **1.1. Công tác chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh**

Năm 2023, hoạt động phân phối của PSD đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh nhu cầu thị trường sụt giảm mạnh do thiết bị đã mua sắm trong thời gian dịch còn sử dụng được trong vài năm, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nên doanh nghiệp và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ngoài ra nguồn cung ngành hàng IT dư thừa khá nhiều từ những năm trước dẫn đến cuộc chiến về giá giữa các nhà bán lẻ diễn ra khốc liệt.

Kinh tế thế giới 2023 đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự phức tạp, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, ...ngày càng gia tăng. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh, phân phối, cũng như gây khó khăn cho việc xoay vòng vốn của Công ty. Trước tình hình trên, HDQT đã đưa ra nhiều chỉ đạo để Ban giám đốc triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tình hình hoạt động kinh doanh ổn định, xoay vòng vốn không bị gián đoạn để đảm bảo tạo ra doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, HDQT còn đề ra nhiều giải pháp để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng năng suất lao động, phát triển thêm các mảng kinh doanh mới có tiềm năng. Công tác quản trị nhân sự, công tác kiểm soát rủi ro được đặc biệt quan tâm chú trọng nhằm giúp hoạt động kinh doanh được vận hành ổn định. Ngoài ra công tác tiết giảm chi phí được thực hiện triệt để, tất cả mọi nỗ lực cao nhất được tập trung nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và duy trì công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

Dù trải qua một năm với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, Công ty PSD đã đạt được kết quả đáng khích lệ với các chỉ tiêu như sau:

#### **Kết quả kinh doanh năm 2023:**

- Doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 6,937.89 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch năm và bằng 77% so với cùng kỳ năm 2022.





- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 đạt 83.2 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm và bằng 60% so với cùng kỳ năm 2022.

- Nộp ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 283.2 tỷ đồng, bằng 66% so với cùng kỳ năm 2022.

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Đvt	KH	TH	KH	TH	Tỷ lệ (%)	
		2022	2022	2023	2023	4=3/2	5=3/1
			1	2	3		
Doanh thu	Tỷ đồng	10,000	8,956	10,500	6,937.9	66%	77%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	162.0	138.6	150.0	83.2	55%	60%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	129.6	112.9	120.0	63.3	53%	56%
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	543.1	398.9	518.6	518.3	100%	130%
LNST/VĐL	%		28%		12%		43%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		511.0		511.0		100%
LNTT/VCSH	%		27%		16%		60%
Nộp NSNN	Tỷ đồng		428.7		283.2		66%

## 1.2. Các cuộc họp, Nghị quyết/Quyết định, Thù lao của HĐQT và giao dịch liên quan

Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 27 cuộc họp định kỳ hàng quý cũng như các cuộc họp bất thường để thông qua 27 Nghị quyết (đính kèm Phụ lục Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2023).

Thù lao của HĐQT trong năm 2023: thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2023, Chủ tịch Hội đồng quản trị được nhận 5 triệu đồng/tháng, thành viên Hội đồng quản trị được nhận 3 triệu đồng/tháng, và Thư ký công ty được nhận 1.5 triệu đồng/tháng.

Năm 2023, Công ty PSD không phát sinh giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó.

Giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: được trình bày trong *Tờ trình Về việc báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí với các bên có liên quan trong năm 2023*

## 1.3 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 2023, thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, đóng góp những ý kiến tích cực trong hoạt động định hướng kinh doanh và phát triển bền vững của Công ty. Theo đó, thành viên HĐQT độc lập có những đánh giá sau về hoạt động của HĐQT:



- HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua và ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

- HĐQT đã điều hành hoạt động theo đúng thẩm quyền, sát với mục tiêu, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình thông qua việc hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành của Ban giám đốc, có những chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

- HĐQT thực hiện tốt các quy chế, quy định của công ty.

## **II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh**

Trước những khó khăn và thách thức, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện điều hành công ty thông qua các hoạt động như mở rộng quy mô đối với mảng phân phối thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin theo hướng tăng trưởng ổn định và bền vững, mở rộng thêm danh mục sản phẩm phân phối để giảm thiểu sự sụt giảm về doanh số đối với mảng phân phối thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, theo sát công tác quản lý bán hàng, hạn chế hàng tồn kho nhằm giảm thiểu chi phí tài chính cũng như các chi phí phát sinh khác, đồng thời công tác quản lý và thu hồi công nợ đã luôn được chú trọng nhằm tránh thất thoát nguồn vốn.

### **2.2. Hoạt động đầu tư**

Tính đến thời điểm 31/12/2023, Công ty PSD có 02 đơn vị trực thuộc, bao gồm Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh, với tỷ lệ sở hữu 92.5%, hoạt động trong lĩnh vực thiết bị điện tử, điện lạnh, điện gia dụng; và Công ty TNHH Một Thành Viên An Lạc Nhơn Trạch, với tỷ lệ sở hữu 100%, phục vụ công tác cải thiện hệ thống kho bãi của công ty và các mục tiêu đầu tư khác.

Ngoài ra, nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, nhân viên của Công ty PSD trong thời gian qua, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ nhân viên, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty, từ ngày 01/06/2023 đến ngày 12/08/2023, Công ty PSD đã tiến hành bán 1,575,000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Esop) với giá ưu đãi là 10.000 VND/cổ phiếu cho 38 cán bộ nhân viên cấp quản lý của công ty, số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu này sẽ được dùng để bổ sung cho nguồn vốn lưu động của Công ty. Toàn bộ số lượng cổ phiếu Esop bán cho cán bộ nhân viên cấp quản lý sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu.

Đối với chương trình bán cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động tại Công ty PSD đã được phê duyệt theo Tờ trình số 18/TTr-PSD-HĐQT ngày 17 tháng 08 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, Hội đồng quản trị quyết định không triển khai và báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông lần này.

Đối với phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được phê duyệt theo Tờ trình số 18/TTr-PSD-HĐQT ngày 17 tháng 08 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, do diễn biến thị trường không thuận lợi HĐQT đã quyết định không tiếp tục thực hiện phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và triển khai việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% theo

==  
24  
T  
H  
V  
T  
JKH  
H



Nghị quyết số 27/NQ-PSD-HĐQT ngày 28 tháng 10 năm 2022. Đến nay, Công ty đã hoàn tất các thủ tục chi trả.

### 2.3. Hoạt động thu xếp và sử dụng vốn.

Với hoạt động chính là kinh doanh thương mại và phân phối, hàng năm nhu cầu về vốn lưu động bình quân của công ty khá lớn, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo, phối hợp với Ban giám đốc làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn kinh doanh cho Công ty.

### 2.4. Thay đổi về nhân sự và bộ máy làm việc.

Ngày 28/04/2023, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm Ông Phạm Minh Thư và Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Minh và Ông Lê Hoàng Giang thay thế.

## III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong năm vừa qua mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng Ban giám đốc (“BGD”) đã nỗ lực thực hiện các chủ trương từ HĐQT, điều hành linh hoạt trước những diễn biến của thị trường. Sự phối hợp giữa HĐQT và BGD đã góp phần mang lại hiệu quả trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh, cụ thể:

- Triển khai tốt các chủ trương của HĐQT trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.
- Có những giải trình, tham mưu rất chi tiết giúp tạo sự đồng thuận cao và nhanh chóng trong việc ra quyết định của HĐQT.
- Có những quyết định kịp thời đối với các công việc thuộc thẩm quyền.
- Hoạt động của công ty luôn bám sát tình hình thực tế của thị trường.
- Thực hiện tốt các quy chế, quy định của công ty đã được phê duyệt.

## IV. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 4.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024

Căn cứ vào nội lực của PSD và nhận định về thị trường năm 2024, HĐQT đặt ra các mục tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ	Tỷ lệ
	1	2	3	4= (3)/(2)	5= (3)/(1)
Doanh thu	10,500	6,938	7,203	104%	69%
Lợi nhuận trước thuế	150	83	100	120%	67%
Lợi nhuận sau thuế	120	63	80	126%	67%
Vốn điều lệ	518.6	518	518	100%	100%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	10%	8%	10%	125%	100%

### 4.2. Kế hoạch hoạt động đầu tư trong năm 2024

Để mở rộng hoạt động kinh doanh và trên cơ sở đánh giá tính khả thi của các dự án, doanh nghiệp đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, Công ty PSD dự kiến sẽ đầu



tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại các dự án và doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng phát triển.

#### **4.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2024**

- Tiếp tục định hướng mở rộng danh mục phân phối thông qua việc xúc tiến, tìm kiếm các đối tác, thương hiệu từ các nước trên thế giới, đồng thời xem xét phân phối các thương hiệu trong nước có tiềm năng.

- Thường xuyên rà soát, tái cơ cấu hoạt động phân phối theo hướng thanh lọc các sản phẩm mang tính rủi ro cao, ít có tiềm năng phát triển. Tích cực tìm kiếm thêm các đối tác mới để phân phối các sản phẩm mới, ngành hàng mới có tiềm năng và phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty PSD.

- Tiếp tục rà soát cơ cấu lại bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, tăng năng suất và đảm bảo thu nhập của người lao động tại Công ty PSD đủ cạnh tranh và phù hợp với mức thu nhập của các đơn vị kinh doanh cùng ngành.

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

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

- Thực hiện chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và xây dựng đội ngũ có tác phong làm việc chuyên nghiệp, xây dựng môi trường làm việc ngày càng tốt hơn nhằm tạo ra sự gắn bó lâu dài giữa người lao động với tổ chức.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**NGUYỄN ĐỨC MINH**

**PHỤ LỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH**  
**Hội đồng quản trị của Công ty PSD ban hành trong năm 2023**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-PSD-HĐQT	20/02/2023	Lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-PSD-HĐQT	20/02/2023	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc theo quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty.	100%
3	03/NQ-PSD-HĐQT	24/02/2023	Lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	04/QĐ-PSD-HĐQT	27/02/2023	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank	100%
5	05/NQ-PSD-HĐQT	17/03/2023	Về việc tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty	100%
6	06/NQ-PSD-HĐQT	07/04/2023	Về việc duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
7	07/NQ-PSD-HĐQT	13/04/2023	Thông qua việc nhận cấp tín dụng của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (PSD) tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	100%
8	08/NQ-PSD-HĐQT	18/04/2023	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc theo quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty	100%
9	09/NQ-PSD-HĐQT	18/04/2023	Về việc điều chỉnh Quy chế Bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Esop) năm 2021	100%
10	10/NQ-PSD-HĐQT	25/04/2023	Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chính thức	100%
11	11/NQ-PSD-HĐQT	28/04/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
12	12/NQ-PSD-HĐQT	24/05/2023	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Tân	100%
13	13/NQ-PSD-HĐQT	01/06/2023	Triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (Chương trình ESOP năm 2023)	100%
14	13A/NQ-PSD-HĐQT	20/06/2023	Thông qua phương án Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh (sau đây gọi là “PVcomBank”) cấp hạn mức tín dụng (HMTD) năm 2023	100%
15	14/NQ-PSD-HĐQT	21/06/2023	Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Nghệ An	100%
16	15/NQ-PSD-HĐQT	29/06/2023	Bổ sung chi tiết việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (Chương trình ESOP năm 2023)	100%



<b>Stt</b>	<b>Số Nghị quyết/ Quyết định</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Tỷ lệ thông qua</b>
17	16/NQ-PSD-HĐQT	16/08/2023	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc theo quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty	100%
18	17/NQ-PSD-HĐQT	16/08/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
19	18/NQ-PSD-HĐQT	22/08/2023	Về việc tăng vốn điều lệ sau khi triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
20	19/NQ-PSD-HĐQT	23/08/2023	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – CN TP.HCM	100%
21	20/NQ-PSD-HĐQT	13/09/2023	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh	100%
22	21/NQ-PSD-HĐQT	25/09/2023	Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	100%
23	22/NQ-PSD-HĐQT	29/09/2023	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc theo quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty	100%
24	22/NQ-PSD-HĐQT	25/10/2023	Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu	100%
25	23A/NQ-PSD-HĐQT	26/10/2023	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội –CN Sài Gòn	100%
26	24/NQ-PSD-HĐQT	27/11/2023	Về việc tăng vốn điều lệ sau khi triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
27	25/NQ-PSD-HĐQT	26/12/2023	Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 8%, bằng tiền, chỉ một lần	100%



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**

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

### **I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Năm 2023, hoạt động phân phối của PSD đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh nhu cầu thị trường sụt giảm mạnh do thiết bị đã mua sắm trong thời gian dịch còn sử dụng được trong vài năm, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nên doanh nghiệp và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ngoài ra nguồn cung ngành hàng IT dư thừa khá nhiều từ những năm trước dẫn đến cuộc chiến về giá giữa các nhà bán lẻ diễn ra khốc liệt.

Kinh tế thế giới 2023 đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự phức tạp, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, ... ngày càng gia tăng. Nhiều nền kinh tế lớn tăng trưởng chậm lại hầu hết thấp hơn kỳ vọng, thậm chí rơi vào suy thoái. Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3.1% năm 2023 (giảm 0.4% so với 2022).

Tình hình kinh tế Việt Nam 2023 chậm lại với tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt khoảng 5.05% (thấp hơn so với cùng kỳ 2022 8.02%) cùng với lạm phát 3.8%. Theo số liệu từ Tổng cục Hải Quan, tính tới hết năm 2023, trị giá nhập khẩu nhóm hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là 87,96 tỷ USD, tăng 7.4% so với năm 2022; trị giá nhập khẩu nhóm hàng Điện thoại các loại và linh kiện đạt 8.7 tỷ giảm 59% so với năm 2022;

Năm 2023 thị trường máy tính liên tục sụt giảm và gặp khó khăn; theo đó, tổng số các lô hàng máy tính trên toàn cầu giảm xuống so với năm 2022.

Ngoài ra, những biến động khác từ thị trường, quản lý nhà nước trong năm 2023 cũng tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của PSD, cụ thể:

- Nhu cầu thị trường giảm, sức mua thấp dẫn đến Đại lý chạy nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá gây loạn giá ảnh hưởng chung đến Hãng, các nhà phân phối có lợi nhuận rất thấp hoặc kinh doanh lỗ.
- Các chuỗi bán lẻ (phần lớn lấy hàng trực tiếp từ hãng) chạy một số chương trình giảm giá sâu dẫn đến ảnh hưởng kênh đại lý truyền thống PSD phân phối.
- Từ quý II/2023 Nhà phân phối vướng thủ tục hợp chuẩn quy một số hàng hóa ngành hàng IT do quy định Hãng thực hiện thay vì nhà phân phối như trước đây.



- Cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu trên thị trường khiến cho tỷ suất lợi nhuận giảm, gia tăng rủi ro về công nợ, chi phí tài chính ngày càng tăng cao.

Trước những thách thức này, từ đầu năm 2023, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc PSD đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng năng suất lao động, phát triển thêm các mảng kinh doanh mới có tiềm năng. Trước nhu cầu thị trường sức mua sụt giảm, PSD đã nỗ lực hết sức áp dụng các chính sách phù hợp kịp thời đồng hành sát sạt cùng các đại lý, cũng như tìm kiếm phân phối nhân hàng mới. Ngoài ra, công tác quản trị nhân sự, công tác kiểm soát rủi ro được PSD đặc biệt quan tâm chú trọng nhằm giúp hoạt động kinh doanh được vận hành ổn định; công tác tiết giảm chi phí được thực hiện triệt để, tất cả mọi nỗ lực cao nhất được tập trung nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Kết thúc năm 2023, toàn thể CBNV PSD đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của thị trường đạt kết quả với các chỉ tiêu, như sau:

- Doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 6,937.89 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch năm và bằng 77% so với cùng kỳ năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 đạt 83.2 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch năm và bằng 60% so với cùng kỳ năm 2022.

- Nộp ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 283.2 tỷ đồng, bằng 66% so với cùng kỳ năm 2022.

*Đơn vị tính: tỷ VNĐ*

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2022	TH 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ (%)	
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
Doanh thu	Tỷ đồng	10,000	8,956	10,500	6,937.9	66%	77%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	162.0	138.6	150.0	83.2	55%	60%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	129.6	112.9	120.0	63.3	53%	56%
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	543.1	398.9	518.6	518.3	100%	130%
LNST/VĐL	%		28%		12%		43%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		511.0		511.0		100%
LNTT/VCSH	%		27%		16%		60%
Nộp NSNN	Tỷ đồng		428.7		283.2		66%

## 1. Ngành hàng điện thoại di động

Năm 2023, doanh số ngành hàng điện thoại Samsung giảm. Doanh số cả năm đạt 1,911.55 tỷ, bằng 71% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 80% so với thực đạt năm 2022.

Ngành hàng điện thoại di động đã có một năm 2023 đối mặt với nhiều thách thức lớn với nhu cầu sụt giảm, tồn kho cao toàn thị trường, sự tăng mạnh của kênh chuỗi, kênh thương mại điện tử, thị phần kênh truyền thống ngày càng thu hẹp. Chiến lược của Hãng dồn toàn lực cho kênh chuỗi tùy từng thời điểm nên ảnh hưởng những kênh còn lại.



Nhu cầu thị trường đối với các dòng máy tính bảng xuống thấp do người tiêu dùng đã mua sắm đủ trong hai năm ảnh hưởng Covid-19.

Kinh tế khó khăn, lạm phát, thắt chặt chi tiêu khiến người tiêu dùng hạn chế lên đời thiết bị di động, dòng đời của máy ngày càng kéo dài hơn.

Chương trình trả góp lãi suất 0đ dừng từ giữa tháng 11/2022 (do việc thanh kiểm tra từ cơ quan chính phủ đối với các công ty tài chính & ngân hàng) gây ảnh hưởng mạnh đến bán hàng do tỷ lệ mua hàng trả góp lên đến 80%. Doanh số Smartphone tại Việt Nam trong quý I giảm 30% so với cùng kỳ được xem là thấp nhất trong vòng 10 năm.

## 2. Ngành hàng IT

Năm 2023, ngành hàng IT doanh số đạt 4,671.83 tỷ, bằng 67% so với kế hoạch bằng 83% so thực đạt năm 2022.

Trải qua một năm 2023 đầy biến động do nhu cầu sụt giảm nghiêm trọng, cạnh tranh về giá gay gắt, ngành hàng IT đã luôn bám sát thị trường và nỗ lực không ngừng để đạt những kết quả kể trên. Trong đó:

Ngành hàng Dell, Apple, Lenovo và Asus là 04 ngành hàng chủ chốt với nhân sự và chiến lược sản phẩm ổn định cùng năng lực triển khai tốt.

Ngành hàng Viewsonic và LCD Samsung thị phần còn tương đối nhỏ.

Trước khó khăn chung ngành hàng IT nỗ lực hết sức tìm kiếm phân phối các sản phẩm từ hãng mới để tăng doanh thu lợi nhuận, năm 2023 PSD đã phân phối thêm hai nhãn hàng mới Lenovo Server, LCD Dahua và bước đầu đã có kết quả đáng khích lệ, Hãng LG giao thêm PSD phân phối LCD từ đầu năm 2023 (căn cứ trên kết quả mở kênh, phân phối máy tính xách tay năm 2022 của PSD).

Ngoài ra, trong năm 2023, các ngành hàng thuộc khối dự án có doanh số đạt 834.16 tỷ đồng, tương đương 65% so với kế hoạch năm 2023.

## 3. Ngành hàng Điện tử điện lạnh

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn khi thị trường điện máy trong nước suy thoái, nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh, trong khi lượng hàng tồn của các Hãng vẫn còn lớn dẫn đến áp lực ra hàng và làm nền giá mất ổn định.

Năm 2023 mảng điện tử điện lạnh, tiếp tục cơ cấu lại ngành hàng phân phối, giải quyết các hàng tồn kho lâu ngày, khó bán. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng doanh thu năm 2023 đạt 316.52 tỷ đồng bằng 40% kế hoạch năm 2023 và bằng 64% thực đạt 2022.

## II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

### 1. Tài sản

Tổng tài sản của công ty năm 2023 là 3,117 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ, trong đó tài sản ngắn hạn là 3,037 tỷ đồng giảm 9% so với cùng kỳ do hàng tồn kho giảm 565 tỷ đồng, tương ứng 40%, tài sản ngắn hạn khác giảm 40 tỷ đồng, tương ứng 21%.

Chỉ tiêu	Năm 2022	So với cùng kỳ 2021	Năm 2023	So với cùng kỳ 2022
Tổng tài sản	3,430,851,365,735	33%	3,116,898,661,825	-9%
Tài sản ngắn hạn	3,343,691,677,075	34%	3,036,692,486,016	-9%



Tiền và các khoản tương đương tiền	72,261,768,252	-93%	63,407,925,797	-12%
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	601,772,589,092	1484%	929,500,000,000	54%
Các khoản phải thu ngắn hạn	1,052,162,853,792	21%	1,032,045,728,992	-2%
Hàng tồn kho	1,429,101,721,958	149%	863,772,914,945	-40%
Tài sản ngắn hạn khác	188,392,743,981	499%	147,965,916,282	-21%
Tài sản dài hạn	87,159,688,660	4%	80,206,175,809	-8%

## 2. Nợ phải trả

Số dư khoản nợ phải trả năm 2023 giảm 350 tỷ tương ứng 12%.

Chỉ tiêu	Năm 2022	So với cùng kỳ 2021	Năm 2023	So với cùng kỳ 2022
Tổng nguồn vốn	3,430,851,365,735	33%	3,116,898,661,825	-9%
Nợ phải trả	2,919,803,429,074	35%	2,569,618,264,855	-12%
Vốn chủ sở hữu	511,047,936,661	19%	547,280,396,970	7%

## III. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ TRONG NĂM 2023

### 1. Quản lý tổ chức

Chứng kiến sự biến động mạnh mẽ của thị trường công nghệ thông tin trong năm 2023, PSD tiếp tục công cuộc chuyên mình để bắt kịp với xu hướng chuyển đổi số cũng như sự thay đổi nhanh chóng của các ngành hàng công nghệ thông tin. Do đó, Ban giám đốc đã có những chỉ đạo sâu sát với việc sửa đổi và bổ sung quy trình vận hành nội bộ.

Bên cạnh đó, PSD đã vận hành trơn tru và hoạt động trên hệ thống phần mềm quản lý toàn diện ERP.

### 2. Nhân sự

Năm 2023, tiếp tục là một năm hoạt động với một số thử thách thích ứng vừa cân đối tối ưu hóa chi phí nhân sự vận hành của PSD vừa đảm bảo gắn bó, thu hút các nhân sự có năng lực.

Công tác nhân sự đã tập trung tìm kiếm và thu hút nhân sự có năng lực, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên hiện có để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và công nghệ mới.

Chính sách lương khối kinh doanh được điều chỉnh thích hợp kịp thời với cơ chế lương KPI tính trên doanh thu và phân bổ tỷ trọng theo từng ngành hàng.

Đánh giá, khen thưởng: Khối kinh doanh thực hiện đánh giá theo quý, tổng hợp kết quả từng quý làm kết quả đánh giá năm, cơ sở để thực hiện khen thưởng và chi lương khuyến khích.

### 3. Tài chính - kế toán

Trong năm 2023, PSD đã thu xếp tốt nguồn vốn, tìm kiếm các ngân hàng mới, đề nghị ngân hàng mở thêm hạn mức cho PSD để dự phòng nguồn tài chính đa dạng, có sức cạnh tranh giá; đàm phán tỷ giá, lãi suất về mức thấp nhất, cũng như các chi phí liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kiểm soát và quản lý tốt công nợ, xử lý hiệu quả nợ xấu, nợ khó đòi, hỗ trợ kiểm soát hàng hóa tồn kho, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động theo đúng quy định pháp luật về thuế.

#### **4. Quản lý hệ thống**

##### **4.1. Hoạt động hỗ trợ kinh doanh**

Trong năm qua, PSD đã thực hiện tốt hoạt động xử lý đơn hàng, tăng cường phân tích và chuẩn hóa dữ liệu. Báo cáo Hãng được Nhóm hỗ trợ kinh doanh hoàn thành đúng hạn, cũng như việc triển khai ứng dụng hệ thống ERP vào hoạt động kinh doanh góp phần giúp Ban giám đốc có những quyết định đúng đắn dựa trên dữ liệu nội bộ.

##### **4.2. Hoạt động của bộ phận hệ thống thông tin**

PSD tiếp tục hoàn thiện hệ thống ERP, phát triển đẩy mạnh việc công nghệ hóa, số hóa các hoạt động vận hành của doanh nghiệp thông qua việc phát triển toàn diện các modules của hệ thống ERP bao gồm cả bán hàng, kho vận, bảo hành, nhân sự và kết nối dữ liệu với phần mềm ngoại vi với mục tiêu đưa tập hợp toàn bộ nguồn lực vào chung một nền tảng nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu cũng như cung cấp thông tin (thời gian thực) chính xác phục vụ cho việc ra quyết định.

##### **4.3. Hoạt động của bộ phận kho vận**

Với nguồn nhân sự ổn định và hệ thống kho bãi được đầu tư nâng cấp, hệ thống quản lý được đầu tư nâng cấp từ WMS sang Odoo, PSD đã đảm bảo việc quản lý hàng hóa an toàn, hiệu quả, đảm bảo công tác giao nhận phục vụ các mảng kinh doanh đáp ứng yêu cầu. Trong năm 2023, PSD tiếp tục cung cấp dịch vụ logistics cho đơn vị phân phối thành viên trong cùng hệ thống Petrosetco, phục vụ thêm nhân hàng mới, sản lượng về số lượng và khối lượng hàng hóa được bộ phận kho vận hành tăng so với năm 2022. Với việc áp dụng hệ thống ERP khối kho vận PSD cũng đã tiết kiệm được nhân lực, đẩy nhanh quá trình xử lý hàng hóa khi ứng dụng vào quản lý, phân bổ công việc.

##### **4.4. Công tác khác**

Công tác truyền thông nội bộ và hoạt động Công đoàn tại PSD vẫn luôn “giữ lửa” bằng những hoạt động văn hóa nội bộ, hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa nhằm phát triển văn hóa tổ chức, tạo điều kiện để người lao động học tập và làm việc, cống hiến hết mình, gắn bó với tổ chức. PSD đã tổ chức thành công các hoạt động nội bộ, các chương trình đào tạo sôi nổi mang tới không khí vui tươi, học hỏi và chia sẻ.

#### **IV. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

Một năm khó khăn về mọi mặt vừa trải qua, Ban giám đốc đã nỗ lực thực hiện các chủ trương từ Hội đồng quản trị, điều hành linh hoạt trước những diễn biến của thị trường. Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã góp phần mang lại hiệu quả trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh, cụ thể:

- Triển khai tốt các chủ trương của Hội đồng quản trị trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.



- Có những giải trình, tham mưu rất chi tiết giúp tạo sự đồng thuận cao và nhanh chóng trong việc ra quyết định của Hội đồng quản trị.

- Có những quyết định kịp thời đối với các công việc thuộc thẩm quyền.

- Hoạt động của công ty luôn bám sát tình hình thực tế của thị trường.

- Tiếp tục giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên nhằm tham mưu cho Hội đồng quản trị có những quyết định nhanh chóng và chính xác, nâng cao hiệu quả quản trị của PSD đối với các đơn vị thành viên.

- Thực hiện tốt các quy chế, quy định của Công ty đã được phê duyệt, tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi và ban hành các quy chế mới nhằm đảm bảo cho tổ chức vận hành thông suốt, hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro đặt ra.

## V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

Căn cứ vào nội lực của PSD và nhận định về thị trường năm 2024, Ban giám đốc sẽ nỗ lực để hoàn thành kế hoạch (hợp nhất) năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ	Tỷ lệ
	1	2	3	4= (3)/(2)	5= (3)/(1)
Doanh thu	10,500	6,938	7,203	104%	69%
Lợi nhuận trước thuế	150	83	100	120%	67%
Lợi nhuận sau thuế	120	63	80	126%	67%
Vốn điều lệ	518.6	518	518	100%	100%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	10%	8%	10%	125%	100%

### 2. Kế hoạch đầu tư

Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, Ban giám đốc sẽ nghiên cứu và đề xuất Hội đồng quản trị thông qua phương án đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại các dự án và doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng phát triển trong năm 2024.

### 3. Giải pháp hành động thực hiện kế hoạch kinh doanh

#### 3.1. Ngành hàng điện thoại Samsung

- Thực hiện tốt dịch vụ phân phối ủy thác cho Hãng.

- Kiểm soát chi phí chặt chẽ trong quản lý kho bãi, giao nhận và vận chuyển; tăng cường kiểm soát và thu hồi công nợ tốt.

- Tập trung các kế hoạch xử lý tồn kho.

- Tăng cường quan hệ mật thiết với Hãng, yêu cầu hỗ trợ chi phí tài chính tồn kho hoặc gia hạn công nợ trong trường hợp cần thiết.

#### 3.2. Ngành hàng IT

- Tìm kiếm và phát triển các nhãn hàng mới nhằm mở rộng và làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ của công ty cũng như gia tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty. Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng thị trường, tăng cường sức cạnh tranh và độ hiện diện của PSD với các khách hàng.



- Không ngừng nâng cao hiệu quả doanh thu và lợi nhuận của các nhãn hàng Công ty PSD đang thực hiện kinh doanh và phân phối.

- Rà soát tập khách hàng hiện có nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn. Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, tìm hiểu các nhu cầu của khách hàng về sản phẩm, giải pháp,...

- Mở rộng và phát triển thị trường, kênh phân phối và khách hàng trên phạm vi toàn quốc. Tăng cường giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ trên các kênh trực tiếp và thương mại điện tử.

- Liên tục triển khai chiến lược hợp tác toàn diện những khách hàng dự án thuộc phân khúc tầm trung (SMB).

- Thực hiện đánh giá từng ngành để tối ưu hoá nguồn nhân lực của từng ngành hàng và bộ phận kinh doanh. Tập trung nghiên cứu và phát triển các giải pháp với các sản phẩm hiện có để cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Tìm hiểu sự phân hóa của thị trường, đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp với phân khúc thị trường.

### **3.3. Ngành hàng Điện tử điện lạnh**

- Phát triển, đào tạo đội ngũ nhân sự kinh doanh nhằm nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Mở rộng hệ thống kênh phân phối.

- Mở rộng phân phối thêm các thương hiệu tiềm năng.

### **3.4. Khối hỗ trợ**

Đảm bảo các điều kiện tốt nhất để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể:

- Tiếp tục đẩy mạnh việc công nghệ hóa, số hóa các hoạt động vận hành của doanh nghiệp thông qua việc phát triển toàn diện các tính năng của hệ thống ERP Odoo bao gồm cả bán hàng, kho vận, bảo hành, nhân sự và kết nối dữ liệu với phần mềm ngoại vi với mục tiêu đưa tập hợp toàn bộ nguồn lực vào chung một nền tảng nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu cũng như cung cấp thông tin thời gian thực chính xác phục vụ cho việc ra quyết định.

- Tinh chỉnh chất lượng kho vận, giao hàng theo hướng áp dụng hệ thống, quy chuẩn về định mức chi phí cũng như giải pháp tiết giảm chi phí cho từng đơn hàng được giao, từng sản phẩm được giao.

- Xây dựng chính sách lương thưởng mới dựa trên việc khoán chỉ tiêu lợi nhuận tới từng ngành hàng. Qua đó, tạo động lực cho từng nhân viên trong công ty tham gia vào việc xây dựng giá trị cốt lõi "không ngừng tiến bước", tích cực gia tăng lợi nhuận cho Công ty, Cổ đông cũng như cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của mỗi cán bộ công nhân viên.

- Rà soát, phối hợp cùng bộ phận Xuất nhập khẩu đưa ra cơ chế đánh giá các đối tác cung cấp về dịch vụ logistics để tiết giảm chi phí, cải thiện chất lượng dịch vụ, đảm bảo hàng hóa được vận chuyển, thông qua và lên hệ thống một cách nhanh nhất, phục vụ cho công tác bán hàng.

- Thực hiện tốt công tác dự báo thị trường, quản lý chặt chẽ công nợ, tập trung các nguồn lực để phân phối sản phẩm ra thị trường đạt hiệu quả kinh tế cao.

Trên đây là báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**BAN GIÁM ĐỐC**  
**GIÁM ĐỐC**



**VŨ HIÊN DƯƠNG**



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**

Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong thời gian qua, Ban kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

### **I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023**

#### **1.1. Hoạt động của BKS**

Ban kiểm soát hiện bao gồm 03 thành viên: Ông Trần Quang Huy – Trưởng ban kiểm soát, được bổ nhiệm vào ngày 22/04/2021; Bà Bùi Vũ Quỳnh Như được bổ nhiệm vào ngày 23/04/2019; và Ông Sơn Chí Tân được bổ nhiệm vào ngày 21/04/2022.

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, nội dung công việc chủ yếu như sau:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ đối với Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban giám đốc (“**BGD**”) trong việc quản lý và điều hành hoạt động của công ty.
- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Tham gia kiểm tra công tác quản lý hoạt động kinh doanh, giám sát việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra, kết quả kiểm toán của kiểm toán viên độc lập đối với đơn vị.
- Xem xét, đánh giá báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và năm, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn vốn.
- Định kỳ 6 tháng, BKS tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động giám sát trong kỳ và báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty thuộc thẩm quyền của BKS.

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2023: thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2023, Trưởng ban kiểm soát được nhận 2 triệu đồng/tháng và các thành viên Ban kiểm soát được nhận 1.5 triệu đồng/tháng.



## 1.2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty

Năm 2023, hoạt động phân phối của PSD đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh nhu cầu thị trường sụt giảm mạnh do thiết bị đã mua sắm trong thời gian dịch còn sử dụng được trong vài năm, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn nên doanh nghiệp và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ngoài ra nguồn cung ngành hàng IT dư thừa khá nhiều từ những năm trước dẫn đến cuộc chiến về giá giữa các nhà bán lẻ diễn ra khốc liệt. Nền kinh tế thế giới đối mặt với nhiều khó khăn: chính sách tiền tệ thắt chặt, tỷ lệ nợ công tăng lên mức kỷ lục, bất ổn địa chính trị, xung đột quân sự,... Nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng Công ty, HĐQT và BGD, công ty đã đạt 66% chỉ tiêu doanh thu, 53% chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

**Công tác tổ chức bộ máy kinh doanh - quản lý:** Công ty đã triển khai, hoàn thiện và tinh gọn bộ máy kinh doanh và quản lý cho phù hợp với chiến lược phát triển của công ty và tình hình thực tế kinh doanh. Trong năm 2023 PSD tiếp tục hoàn thiện hệ thống ERP, phát triển đẩy mạnh việc công nghệ hóa, số hóa các hoạt động vận hành của doanh nghiệp thông qua việc phát triển toàn diện các modules của hệ thống ERP bao gồm cả bán hàng, kho vận, bảo hành, nhân sự và kết nối dữ liệu với phần mềm ngoại vi với mục tiêu đưa tập hợp toàn bộ nguồn lực vào chung một nền tảng nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu cũng như cung cấp thông tin (thời gian thực) chính xác phục vụ cho việc ra quyết định.

**Công tác tài chính và quản lý vốn:** Công ty đã chủ động phối hợp với Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty để có nguồn vốn ổn định với mức chi phí sử dụng vốn phù hợp.

**Công tác quản lý công nợ phải thu:** Kiểm soát và quản lý tốt công nợ, xử lý hiệu quả nợ xấu, nợ khó đòi trong tình hình kinh tế khó khăn. Trong năm 2023, các khoản công nợ vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ, ổn định, đảm bảo vẫn bán được hàng và thu hồi được công nợ.

**Công tác quản lý hàng tồn kho:** việc xử lý hàng tồn kho được HĐQT quan tâm chỉ đạo và BGD đã thực hiện rất tích cực và hiệu quả nên tồn kho đến cuối năm đã được đưa về mức hợp lý.

## 1.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2023 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Năm 2023, Công ty TNHH Kiểm toán PriceWaterhouse Coopers Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2023. Theo đó, các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo quy định của Bộ Tài chính; được kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động của năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, chính sách kế toán áp dụng nhất quán, thuyết minh

3303  
CC  
CC  
D  
HÀN PI  
D  
V1-7



đầy đủ các thông tin trọng yếu trên báo cáo tài chính.

- Công ty đã thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Trong năm 2023, công ty không có vi phạm về công bố thông tin.

- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu: nhu cầu mua hàng IT, mobile sụt giảm mạnh, do tình hình kinh tế khó khăn, thiết bị đã mua sắm trong thời gian dịch còn sử dụng được trong vài năm, nguồn cung dư thừa từ các năm trước dẫn đến cạnh tranh giá gay gắt Công ty PSD chưa đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra; tình hình tài chính năm 2023 của Công ty là tốt, tồn kho, công nợ phải thu nằm trong khả năng quản trị. Nhìn chung công ty có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

#### **1.4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, BGD**

Qua công tác kiểm tra và giám sát, BKS nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. HĐQT đã tổ chức 27 cuộc họp và ban hành 27 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự. HĐQT đã tích cực và chủ động chỉ đạo BGD quản lý chặt chẽ khâu bán hàng, duy trì tồn kho ở mức hợp lý, xử lý công nợ xấu để bảo toàn và phát triển vốn.

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT được BGD triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nghiêm túc và quyết liệt. BGD đã chủ động và linh hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh, đã đem lại hiệu quả khá tốt cho công ty.

#### **1.5. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và BGD**

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

HĐQT và BGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình: tham gia các cuộc họp của HĐQT, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

BKS đã thông báo cho HĐQT, BGD về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2023 để phối hợp. BKS đã tiến hành kiểm tra cũng như phối hợp với các Ban chức năng của Tổng công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của công ty và báo cáo kết quả cho HĐQT được biết. BKS đã xem xét kết quả kiểm tra, báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán PWC Việt Nam, đã xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty.

#### **1.6. Kiến nghị của BKS**

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý và thu hồi những khoản nợ khó đòi, làm cho tài chính của công ty ổn định và bảo toàn vốn.

- Tiếp tục duy trì chính sách quản lý hàng tồn kho trong mức an toàn.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024**

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các nghị

1828  
IG T  
PHÂN  
H VU  
TỔNG  
UKHÍ  
HỒ C

quyết, quyết định, chỉ thị của HĐQT.

- Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và BGD.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2024.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty nhằm đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính
- Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty.
- Phối hợp với HĐQT, BGD trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của HĐQT.
- Tăng cường tính hiệu quả và độc lập trong hoạt động của Ban kiểm soát. Tăng cường đào tạo đội ngũ nhân sự, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**TRẦN QUANG HUY**





Số: 02/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam; và
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 như sau:

#### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2023:

Doanh thu	:	6,926,354,701,547	đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	86,819,883,079	đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	68,866,800,685	đồng.

#### 2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023:

Doanh thu	:	6,937,893,866,931	đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	83,202,910,286	đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	63,322,111,523	đồng.

#### 3. Nội dung báo cáo tài chính kiểm toán:

Báo cáo tài chính kiểm toán chi tiết được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, đã được công bố rộng rãi trên trang website của Công ty PSD, Sở giao dịch chứng khoán và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC MINH

Số: 03/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam; và
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

#### 1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	6,937,893,866,931
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	83,202,910,286
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	19,880,798,763
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	63,322,111,523
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	68,866,800,685
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	68,866,800,685
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,377,336,014

#### 2. Chi trả cổ tức:

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ, phương án chi trả cổ tức năm 2023 là 8% cụ thể như sau:

- Chi cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 8% bằng tiền cho các cổ đông. Việc chi trả này đã được thực hiện vào ngày 28/03/2024 theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2023 và Nghị quyết số 25/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/12/2023.





- Không tiếp tục chi trả cổ tức 2% còn lại theo kế hoạch dự kiến đã được phê duyệt theo Tờ trình số 04/TTr-PSD-HĐQT ngày 07 tháng 04 năm 2023.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC MINH**



Số: 04/TTr- PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận,  
trích lập các quỹ năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí; và
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, định hướng và mục tiêu phát triển của công ty năm 2024.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch kinh doanh 2024 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 như sau:

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Doanh thu : 7,203,000,000,000 đồng;  
Lợi nhuận trước thuế : 100,000,000,000 đồng;  
Lợi nhuận sau thuế : 80,000,000,000 đồng.

### 2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%  
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 dự kiến : 10%

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc đồng ý cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2024 nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 10% nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC MINH



Số: 05/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

Kính gửi: **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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được nêu dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí trong năm tài chính 2024:

- 1/ Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- 2/ Công ty TNHH Kiểm toán Ernts & Young Việt Nam;
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- 4/ Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**TRẦN QUANG HUY**

Số: 06/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và  
Thư ký công ty năm 2023 và đề xuất năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí

- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

**1. Báo cáo thực hiện thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023:**

- 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; và
- Thù lao Thư ký công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

**2. Đề xuất thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024:**

a) Thù lao thành viên kiêm nhiệm:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 08 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 05 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 03 triệu đồng/người/tháng; và
- Thù lao Thư ký Công ty là 03 triệu đồng/người/tháng.

b) Tiền lương, chi phí hoạt động của thành viên chuyên trách sẽ thực hiện theo các quy chế của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.





Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.  
Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN ĐỨC MINH**



Số: 07/TTr-PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày tháng năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 quy định hướng dẫn Luật Chứng khoán; và
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 vào ngày 06/09/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Lê Hoàng Giang, Ông Nguyễn Đức Minh, Ông Trần Quang Huy

Trên cơ sở năm 2024 là năm kết thúc nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Thành viên Ban Kiểm soát là Bà Bùi Vũ Quỳnh Như. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị và 02 (hai) thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Lê Hoàng Giang.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Minh.
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Trần Quang Huy.
4. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
5. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát.
4. Thông qua Quy chế bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm tài liệu Đại hội)

Căn cứ Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử, ứng cử đến 16h00 ngày 11/04/2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách nhân sự được đề cử bầu bổ sung tham gia Hội đồng quản trị như sau:

Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung tham gia Hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông ..... (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên) do Tổng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí đề cử.



2. Ông ..... (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên) do Tổng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí đề cử.

Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung tham gia Ban kiểm soát bao gồm:

1. Ông ..... (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên) do Tổng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí đề cử.

2. Bà ..... (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên) do Tổng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí đề cử.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách và tiến hành bầu cử.

Trân trọng./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN ĐỨC MINH**

Số: 08/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí với các bên có liên quan trong năm 2023

Kính gửi: **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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí với các bên có liên quan như sau:  
Năm 2023, tổng kết các giao dịch trọng yếu được thực hiện giữa Công ty với các bên liên quan

### 1.1. Giao dịch giữa PSD và Tổng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí

- o Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- o Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 878,990,866,184 đồng

### 1.2. Giao dịch giữa PSD và các bên liên quan của Tổng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí

- o Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- o Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 477,332,808,492 đồng

### 1.3. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh

- o Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- o Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 222,075,494,275 đồng

### 1.4. Giao dịch giữa PSD và các bên liên quan của Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh

- o Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- o Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 0 đồng

### 1.5. Giao dịch giữa PSD và Công ty TNHH Một Thành Viên An Lạc Nhơn Trạch

- o Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- o Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 0 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC MINH



Số: 09/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các nội dung chính của giao dịch ký giữa Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí và các bên có liên quan trong năm 2024

Kính gửi: **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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chính của các giao dịch như sau:

### 1. Giao dịch giữa PSD và các bên có liên quan như sau:

#### 1.1. Giao dịch giữa PSD và Tổng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí

- o Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- o Thông tin về bên tham gia giao dịch với PSD:

##### **Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí**

- Trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0305482862 do Sở KHĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04 tháng 02 năm 2008, thay đổi lần thứ 32 ngày 15 tháng 11 năm 2023

##### **Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí**

- Trụ sở chính: Lầu 6, Tòa Nhà PetroVietNam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0300452060 do Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/09/2006, thay đổi lần thứ 22 ngày 04/10/2023.
- o Mọi quan hệ giữa PSD và Đối tượng 1: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí sở hữu 76.93% quyền biểu quyết tại PSD
- o Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 500 tỷ đồng.
- o Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2024. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

#### 1.2. Giao dịch giữa PSD và các bên liên quan của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

- o Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ



- Thông tin về bên tham gia giao dịch với PSD: Giao cho Hội đồng quản trị xác định thông tin của bên tham gia giao dịch trong từng đợt giao dịch cụ thể phát sinh trong năm (nếu có) và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp lần gần nhất.
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 1,000 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2024. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

### 1.3. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Thông tin về bên tham gia giao dịch với PSD:

#### Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí

- Trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0305482862 do Sở KHĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04 tháng 02 năm 2008, thay đổi lần thứ 32 ngày 15 tháng 11 năm 2023.

#### Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh

- Trụ sở chính: 32 Đường số 76, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0304642739 do Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/10/2006, thay đổi lần thứ 17 ngày 21/08/2019.
- Mối quan hệ giữa PSD và Đối tượng 2: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí sở hữu 92.5% quyền biểu quyết tại Bình Minh
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 50 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2024. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

### 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Triển khai thực hiện ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, hồ sơ, văn bản có liên quan đến giao dịch;
- Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc ký kết và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, thỏa thuận, hợp đồng và các văn kiện giao dịch khác mà Công ty là một bên tham gia liên quan đến giao dịch nêu trên dựa trên cơ sở chủ trương đã nêu tại Tờ trình này;
- Và các nội dung ủy quyền khác theo quy định tại Điều lệ và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC MINH



Số: .../NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 2024 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí ngày 12/04/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023.

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2023:**

Doanh thu : 6,926,354,701,547 đồng;  
Lợi nhuận trước thuế : 86,819,883,079 đồng;  
Lợi nhuận sau thuế : 68,866,800,685 đồng.

**2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023:**

Doanh thu : 6,937,893,866,931 đồng;  
Lợi nhuận trước thuế : 83,202,910,286 đồng;  
Lợi nhuận sau thuế : 63,322,111,523 đồng.

**3.** Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 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 2023, cụ thể như sau:

**1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023:**

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	6,937,893,866,931

2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	83,202,910,286
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	19,880,798,763
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	63,322,111,523
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	68,866,800,685
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	68,866,800,685
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,377,336,014

## 2. Chia trả cổ tức:

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ, phương án chi trả cổ tức năm 2023 là 8%; cụ thể như sau:

- Chi cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 8% bằng tiền cho các cổ đông. Việc chi trả này đã được thực hiện vào ngày 28/03/2024 theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2023 và Nghị quyết số 25/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/12/2023.
- Không tiếp tục chi trả cổ tức 2% còn lại theo kế hoạch dự kiến đã được phê duyệt theo Tờ trình số 04/TTr-PSD-HĐQT ngày 07 tháng 04 năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Doanh thu	:	7,203,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	100,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	80,000,000,000 đồng.

### 2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	2%
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 dự kiến	:	10%

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2024 nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 10% 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 2024, 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 2024.



**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 2023 và đề xuất năm 2024 như sau:

**1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2023:**

- 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 2024:**

a) Thù lao thành viên kiêm nhiệm:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 08 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát là 03 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký công ty là 03 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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.**

- a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Đức Minh kể từ ngày 12/04/2024.
- b) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Lê Hoàng Giang kể từ ngày 12/04/2024.
- c) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Ông Trần Quang Huy từ ngày 12/04/2024
- d) Bầu Ông \_\_\_\_\_ tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/04/2024.
- e) Bầu Ông \_\_\_\_\_ tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày 12/04/2024
- f) Bầu Ông \_\_\_\_\_ tham gia Ban kiểm soát với tư cách là Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 12/04/2024
- g) Bầu Bà \_\_\_\_\_ tham gia Ban kiểm soát với tư cách là Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 12/04/2024

**Điều 8: Thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí với các bên có liên quan trong năm 2023.**

Năm 2023, tổng kết các giao dịch trọng yếu được thực hiện giữa Công ty với các bên liên quan

**1.1. Giao dịch giữa PSD và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí**

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 878,990,866,184 đồng

**1.2. Giao dịch giữa PSD và các bên liên quan của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí**

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 477,332,808,492 đồng

**1.3. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh**

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 222,075,494,275 đồng

**1.4. Giao dịch giữa PSD và các bên liên quan của Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh**

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 0 đồng

**1.5. Giao dịch giữa PSD và Công ty TNHH Một Thành Viên An Lạc Nhơn Trạch**

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2023: 0 đồng

**Điều 9: Thông qua các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí với các bên có liên quan trong năm 2024.**

**1. Giao dịch giữa PSD và các bên có liên quan như sau:**

**1.1. Giao dịch giữa PSD và Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí**

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Mối quan hệ giữa PSD và Đối tượng 1: Tổng công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí sở hữu 76.93% quyền biểu quyết tại PSD
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 500 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2024. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

**1.2. Giao dịch giữa PSD và các bên liên quan của Tổng Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí**

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Thông tin về bên tham gia giao dịch với PSD: Giao cho Hội đồng quản trị xác định thông tin của bên tham gia giao dịch trong từng đợt giao dịch cụ thể phát sinh trong năm (nếu có) và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp lần gần nhất.



- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 1000 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2024. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

### **1.3. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh**

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Thông tin về bên tham gia giao dịch với PSD:
  - Mối quan hệ giữa PSD và Đối tượng 2: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí sở hữu 92.5% quyền biểu quyết tại Bình Minh
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 50 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2024. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

## **2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Triển khai thực hiện ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu, hồ sơ, văn bản có liên quan đến giao dịch;
- Quyết định toàn bộ các điều khoản và điều kiện khác liên quan đến việc ký kết và thực hiện các tài liệu, hồ sơ, văn bản, thỏa thuận, hợp đồng và các văn kiện giao dịch khác mà Công ty là một bên tham gia liên quan đến giao dịch nêu trên dựa trên cơ sở chủ trương đã nêu tại Tờ trình này;
- Và các nội dung ủy quyền khác theo quy định tại Điều lệ và phù hợp với pháp luật hiện hành.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 12/04/2024. 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**

(Đã ký)

**NGUYỄN ĐỨC MINH**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2024

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí năm 2024 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức như được đề cập dưới đây, các nội dung không được quy định tại Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

### **Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Mục tiêu**

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (“PSD”). Đảm bảo Đại hội được tiến hành công khai, công bằng và dân chủ.

#### **Điều 2. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (gọi tắt là “**Đại hội**”).

#### **Điều 3. Yêu cầu chung**

- 3.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 3.2. Cổ đông khi vào phòng họp đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;
- 3.3. Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội; không tự tiện đi lại, không nói chuyện riêng, để điện thoại di động ở chế độ rung.

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đạt ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của PSD.

#### **Điều 5. Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền**

- 5.1. Các cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội theo thông báo mời họp.



5.2. Trường hợp cổ đông không tham gia trực tiếp có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội. Đại diện theo ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của PSD. Trường hợp cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó đều có mặt thì cổ đông được ưu tiên tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5.3. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản và:

- Là cá nhân thì phải được ký bởi người ủy quyền;
- Là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ của tổ chức đó ký và đóng dấu;
- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

5.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải gửi văn bản ủy quyền cho Ban tổ chức trước khi vào phòng họp.

## **Chương II: QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

### **Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ các cổ đông phổ thông khi tham gia Đại hội**

6.1. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền theo chương trình đại hội.

6.2. Mỗi cổ đông có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

6.3. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự) gửi Ban tổ chức Đại hội để kiểm tra điều kiện tham dự đại hội và nhận được phiếu biểu quyết, phiếu bầu (nếu có) (có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình đại diện có đóng dấu treo của PSD).

6.4. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

6.5. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham gia đại hội cần:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

## **Điều 7. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại Hội, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban kiểm phiếu**

7.1. Ban tổ chức Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết, phiếu bầu thực hiện các công tác tổ chức khác.

7.2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cổ đông đề cử, có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

7.3. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội cổ đông đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Xác định kết quả biểu quyết, bầu của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết, bầu.

7.4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

## **Điều 8. Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội:**

8.1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.

8.2. Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch là người Chủ tọa Đại hội.

8.3. Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề, trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

8.4. Chủ tọa sẽ tiến hành các công việc xét thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và bảo đảm Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

8.5. Không cần lấy ý kiến Đại hội, Chủ tọa Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm nếu nhận thấy rằng:

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.



8.6. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn. Cụ thể những nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo nghị quyết đại hội và các quyết định về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu và các câu hỏi bằng văn bản của cổ đông.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

### **Chương III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9. Các nội dung thông qua tại Đại hội**

- 9.1. Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội;
- 9.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát;
- 9.3. Các nội dung khác theo chương trình đại hội;
- 9.4. Dự thảo Nghị quyết đại hội.

#### **Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội**

10.1. Đại hội thảo luận từng vấn đề trong nội dung chương trình. Sau khi kết thúc phần thảo luận sẽ tiến hành phân biểu quyết từng vấn đề theo thứ tự nội dung đã được thông qua trong chương trình đại hội, tùy theo hiệu lệnh và điều khiển của Chủ tọa.

10.2. Đối với các nội dung về danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu bỏ sung, các cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

10.3. Đối với mỗi nội dung nêu tại Điều 9.3 của Quy chế này, các cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông sẽ đánh dấu vào các ô (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) của từng vấn đề trên phiếu biểu quyết, sau đó chuyển lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức. Trong quá trình họp, các cổ đông có thể biểu quyết trước các nội dung và chuyển phiếu biểu quyết cho ban tổ chức.

10.4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Công ty phát hành;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông; hoặc

48  
VG  
PH.  
:HV  
TỔ  
UKH  
HC

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại mỗi vấn đề cần biểu quyết.

10.5. Phiếu biểu quyết được xem là tán thành trong các trường hợp sau:

- Chọn ô “*Tán thành*”; hoặc
- Khi cả 3 ô (“*Tán thành*”, “*Không tán thành*”, “*Không có ý kiến*”) không được đánh dấu tại mỗi vấn đề cần lấy ý kiến.

10.6. Ngay sau khi các cổ đông/đại diện cổ đông đã biểu quyết xong từng vấn đề, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu lại phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu.

10.7. Đối với các vấn đề phát sinh trong cuộc họp (do Đại hội cổ đông đưa ra ngay trong cuộc họp) cần biểu quyết, việc biểu quyết sẽ thực hiện như trên (bằng phiếu biểu quyết bổ sung cho các vấn đề phát sinh được in và phát kèm).

10.8. Ban Kiểm phiếu phải ghi nhận thông tin trong khi biểu quyết và lập biên bản kết quả biểu quyết sau khi biểu quyết xong. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, số và tỉ lệ phiếu tán thành/không tán thành/không có ý kiến cho từng vấn đề đã biểu quyết.

10.9. Những cổ đông tham dự họp mà không tham gia biểu quyết thì coi như tán thành với các nội dung biểu quyết của Đại hội.

### **Điều 11. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội**

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, trừ trường hợp biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ PSD phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận, các nội dung khác được coi là thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi có ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội biểu quyết thông qua.

## **Chương IV: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

### **Điều 12. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến**

12.1. Chủ tịch đoàn ưu tiên các câu hỏi/thảo luận bằng văn bản được cổ đông đăng ký trước với Thư ký Đại hội.

12.2. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự tán thành của Chủ tịch đoàn.

12.3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ

36-  
Y  
v  
HỘI  
HỘI



tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký. Trong trường hợp có nhiều câu hỏi về cùng một nội dung, Chủ tịch đoàn sẽ tổng hợp và trả lời theo nhóm câu hỏi.

12.4. Trường hợp đã hết thời gian thảo luận mà cổ đông vẫn còn có câu hỏi thì Chủ tịch đoàn có trách nhiệm ghi nhận và trả lời bằng văn bản gửi về địa chỉ của cổ đông đó ngay sau Đại hội.

## **Chương V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

### **Điều 13. Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội**

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào Nghị quyết. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## **Chương VI: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

### **Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành**

14.1 Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này. Ban tổ chức có quyền xin ý kiến Đại hội bằng hình thức biểu quyết giơ tay, nếu được đa số cổ đông tham dự tán thành thời điểm khai mạc có thể được lùi lại để chờ thêm cổ đông tham dự để đủ điều kiện tổ chức Đại hội. Trong trường hợp không đủ số cổ đông tham dự thì việc triệu tập Đại hội lần thứ hai sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ đông có quyền biểu quyết.

14.2 Trường hợp cuộc họp triệu tập Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 14.1 của Quy chế này thì việc triệu tập Đại hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc và không phụ thuộc vào số lượng/đại diện cổ đông tham dự họp.

### **Điều 15. Hiệu lực**

Quy chế này gồm 6 Chương, 15 Điều và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



## QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**Đại hội**”) Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (“**Công ty**”) năm 2024 tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) và thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) theo các quy định sau:

### **Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

1.1. Bầu cử bình đẳng, công khai và dân chủ.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử là cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2024) có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết, được đăng ký trong danh sách cổ đông dự họp.

### **Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử**

2.1. Trước và trong Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS và thành viên HĐQT bầu bổ sung thay thế.

2.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ % trên cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử số lượng thành viên BKS và thành viên HĐQT như sau:

- Từ 05% đến dưới 10% : 01 (một) ứng viên tham gia BKS  
01 (một) ứng viên tham gia HĐQT
- Từ 10% đến dưới 30% : 02 (hai) ứng viên tham gia BKS  
02 (hai) ứng viên tham gia HĐQT
- Từ 30% đến dưới 40% : 03 (ba) ứng viên tham gia BKS  
03 (ba) ứng viên tham gia HĐQT
- Từ 40% đến dưới 50% : 04 (bốn) ứng viên tham gia BKS  
04 (bốn) ứng viên tham gia HĐQT
- Từ 50% trở lên : 05 (năm) ứng viên tham gia BKS  
05 (năm) ứng viên tham gia HĐQT

2.3. Trường hợp số lượng ứng cử viên BKS, HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên tương ứng cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS, HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên BKS, HĐQT phải được công bố rõ ràng và được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2.4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS, HĐQT theo mẫu quy định của Công ty.

2.5. Đối với trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử hoặc ứng cử cho Chủ tọa để được xem



xét. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết chấp thuận hoặc không chấp thuận người đó được đưa vào danh sách ứng cử thành viên BKS, HĐQT.

### **Điều 3. Phương thức bầu cử**

3.1. Được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên BKS, HĐQT.

3.2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến đăng ký tham dự được phát một phiếu bầu BKS, HĐQT trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần.

3.3. Cổ đông có quyền:

- Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một người;
- Có thể chia đều số phiếu cho tất cả ứng viên; hoặc
- Có thể chia số phiếu bầu cho ứng viên theo những tỷ lệ bầu khác nhau.

***Phiếu bầu phải đảm bảo tổng số biểu quyết trên mỗi lá phiếu bầu thành viên BKS, HĐQT không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.***

### **Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

4.1. Danh sách ứng cử viên được thể hiện đầy đủ trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu được in thống nhất có mã số cổ đông, có số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu biểu quyết đã được nhận tương ứng với danh sách ứng cử viên BKS, HĐQT và có đóng dấu Công ty.

4.3. Khi cổ đông đến làm thủ tục tham dự Đại hội, cổ đông đăng ký dự họp với Ban tổ chức và nhận phiếu bầu ngay tại bàn đăng ký. Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu với Ban tổ chức. Nếu có sai sót, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác. (*Mẫu Phiếu bầu đính kèm*)

4.4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Là phiếu không do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu có tổng số quyền bầu đã bầu cho ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi phiếu mới).
- Phiếu không bầu cho ai.
- Thẻ bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

11  
N  
P  
QUA

#### 4.5. Cách ghi trên phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “**số phiếu biểu quyết**” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc để trống.
- Cử đồng hoặc đại diện ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng, thì cử đồng đó được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu khác.

#### **Điều 5. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

5.1. Nguyên tắc bỏ phiếu: Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng có mặt tại Đại hội. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cử đồng.

5.2. Ban kiểm phiếu làm việc trong một phòng riêng được sự giám sát của Ban kiểm soát, kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu, kiểm tra lần lượt phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu bằng văn bản, và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5.3. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu.

#### **Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS, HĐQT**

6.1. Người trúng cử thành viên BKS, HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

6.3. Trường hợp bầu cử không đủ số lượng thành viên, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại, nếu sau hai lần mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

#### **Điều 7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu**

7.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cử đồng khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.



7.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội họp giải quyết và ghi vào biên bản họp Đại hội.

### **Điều 8. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí thông qua tại Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**   
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN ĐỨC MINH**

5  
1  
3  
10  
11  
12







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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**I. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:**

Mã cổ đông: .....

Tên cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu và đại diện:..... Cổ phần

Tổng cổ phiếu biểu quyết:..... Cổ phần

**II. Phân bầu cử:**

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết
1		
2		
3		
	<b>Tổng cộng</b> ( Không vượt quá:          Phiếu)	

Ngày ... tháng ... năm 2024

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đọc kỹ phương thức bầu cử phiếu trước khi ghi phiếu.

