

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ  
Ngày 02 tháng 06 năm 2020**

- Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.  
Địa chỉ : P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
Mã số doanh nghiệp : 0305482862 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 04/02/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 25/9/2019.  
Thời gian họp : Bắt đầu hồi 14h00 ngày 02/06/2020 và kết thúc hồi 16h00 cùng ngày.  
Địa điểm họp : Phòng họp Petrosetco, Lầu 6, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.  
Đoàn chủ tịch Đại hội : 1. Ông Vũ Tiến Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị;  
2. Ông Vũ Thành Chung - Phó Giám đốc Công ty.  
Thư ký Đại hội : Ông Huỳnh Văn Lâm - Thư ký HĐQT.

**I. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông**

Ban tổ chức tiến hành đăng ký cổ đông tham dự cuộc họp.

Bà Bùi Vũ Quỳnh Như - Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 14h00 ngày 02/06/2020, 18 cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 28,795,181 cổ phần, chiếm 94.04% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

**2. Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội**

Ông Huỳnh Văn Lâm thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội.

a. Đoàn chủ tịch Đại hội gồm:

- Ông Vũ Tiến Dương - Chủ tịch Hội đồng quản trị (Chủ tọa);
- Ông Vũ Thành Chung - Phó Giám đốc Công ty.

b. *Thư ký Đại hội:*

- Ông Huỳnh Văn Lâm - Thư ký HĐQT.

c. *Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:*

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa - Trưởng Ban kiểm phiếu;

- Ông Bùi Quang Đức - Thành viên; và

- Bà Nguyễn Thị Hải Yên - Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100%.

## **II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

Đại hội nhất trí thông qua Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu bổ sung tại Đại hội với tỷ lệ 100%.

## **III. TÓM TẮT DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

1. Ông Vũ Tiên Dương trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019.
2. Ông Vũ Thành Chung trình bày Báo cáo của Ban Giám đốc năm 2019.
3. Bà Bùi Vũ Quỳnh Như trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.
4. Ông Vũ Thành Chung trình bày các Tờ trình xin ý kiến Đại hội thông qua:
  - Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
  - Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2019;
  - Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;
  - Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;
  - Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho công ty năm 2020;
  - 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 2019 và đề xuất thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020;
  - Tờ trình thông qua việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật;
  - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022;

- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022.
- 5. Đại hội đã thảo luận và các thành viên của Đoàn chủ tịch đã trả lời đầy đủ, rõ ràng các câu hỏi liên quan đến hoạt động kinh doanh hiện tại, việc phân chia lợi nhuận năm 2019 và định hướng kinh doanh sắp tới của Công ty.
- 6. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo và đệ trình.

Ban kiểm phiếu tiến hành việc thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu và tiến hành kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa công bố kết quả kiểm phiếu.

Trên cơ sở kết quả kiểm phiếu, Đại hội đã thông qua các vấn đề sau:

**a. Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020**

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181	cổ phần, tỷ lệ	100.00%
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%

**b. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2019**

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181	cổ phần, tỷ lệ	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00 %

**c. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019**

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181	cổ phần, tỷ lệ	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00 %

**d. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020**

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181	cổ phần, tỷ lệ	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00 %

**e. Tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho công ty năm 2020**

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181	cổ phần, tỷ lệ	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00 %

**f. 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 2019 và đề xuất thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020**

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181	cổ phần, tỷ lệ	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00 %

**g. Tờ trình thông qua việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty**

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181	cổ phần, tỷ lệ	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00 %

**h. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181	cổ phần, tỷ lệ	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00%
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00 %

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022:

*Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	ÔNG ĐÀO VĂN ĐẠI	28,795,181

**i. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

Số phiếu biểu quyết đồng ý:	28,795,181	cổ phần, tỷ lệ	100.00 %
Số phiếu biểu quyết không đồng ý:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00 %
Số phiếu biểu quyết không có ý kiến:	0	cổ phần, tỷ lệ	0.00 %

Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát với thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2022:

*Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát:*

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU
1	BÀ NGUYỄN THANH HUYỀN	28,795,181

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

Ông Huỳnh Văn Lâm - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Nghị Quyết.



Dại hội biểu quyết với tỷ lệ 100% nhất trí thông qua dự thảo Nghị Quyết.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 16h00 ngày 02/06/2020.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

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

**Thư ký**



**Huỳnh Văn Lâm**



**VŨ TIỀN DƯƠNG**



Số: 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động 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 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí ngày 02/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**Điều 2.** Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2019.

**1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2019:**

Doanh thu : 5,597,686,893,756 đồng;  
Lợi nhuận trước thuế : 66,800,462,474 đồng;  
Lợi nhuận sau thuế : 49,922,371,720 đồng.

**2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019:**

Doanh thu : 5,764,793,085,504 đồng;  
Lợi nhuận trước thuế : 63,142,024,665 đồng;  
Lợi nhuận sau thuế : 46,169,638,497 đồng.

**3.** Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 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 2019, cụ thể như sau:

**1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:**

STT	Chi tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	5,764,793,085,504

2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	63,142,024,665
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	16,972,386,168
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	46,169,638,497
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	49,922,371,720
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	49,922,371,720
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	998,447,434

## 2. Chia cổ tức năm 2019:

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 10% trên tổng số vốn điều lệ 306.826.230.000 đồng và đã thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông vào ngày 27/02/2020.

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020.

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Doanh thu : 6,000,000,000,000 đồng;  
 Lợi nhuận trước thuế : 62,000,000,000 đồng;  
 Lợi nhuận sau thuế : 45,600,000,000 đồng.

### 2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%;  
 Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 dự kiến : 15% (bằng tiền mặt).

Đại hội đồng cổ đông đồng ý xét duyệt cho Hội đồng quản trị được phép thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020 nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 12%.

**Điều 5.** Thông qua danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty năm 2020, 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 2020.

**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 năm 2019 và đề xuất thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020 như sau:

### 1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2019:

- 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 năm 2020:**

a) Thù lao thành viên kiêm nhiệm:

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

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

**Điều 7.** Thông qua việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật.

- a) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty trước khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- b) Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty sau khi thay đổi: Giám đốc công ty.

Theo đó, sửa đổi khoản 6 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, như sau:

- a) Nội dung trước khi sửa đổi: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.*”
- b) Nội dung sau khi sửa đổi: “*Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty*”

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- a) Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thị Chiến kể từ ngày 02/06/2020.
- b) Bổ nhiệm Ông Đào Văn Đại, căn cước công dân 030079002249 cấp ngày 11/9/2019 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/06/2020.

**Điều 9.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

- a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát đối với Ông Hoàng Đăng Ánh kể từ ngày 02/06/2020.
- b) Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thanh Huyền, căn cước công dân số 001189012322 cấp ngày 14/07/2017 tại Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư, tham gia Ban Kiểm soát với tư cách là thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 02/06/2020.

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





**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 02/06/2020. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ HIỀN DƯƠNG**

