

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

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

Số: 01 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021

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 2020 và kế hoạch năm 2021 (Đính kèm);
2. Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Đính kèm);
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 (Đính kèm).

Xin trân trọng cảm ơn./.



ĐÀO VĂN ĐẠİ

Số: 02 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2020

**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 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam; và
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

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 2020 như sau:

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

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

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

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

3. 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**



ĐẠO VĂN ĐẠI

Số: 03 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

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 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam; và
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

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 2020 như sau:

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

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

2. Chia cổ tức năm 2020:

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 là **15%** trên tổng số vốn điều lệ 306.826.230.000 đồng, trong đó đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền cho các cổ đông với tỷ lệ 10% vào ngày 16/03/2021.

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh cần tăng vốn chủ sở hữu để đảm bảo chỉ tiêu tài chính cho việc mở rộng hạn mức vay vốn từ các ngân hàng vì vậy Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện chia 5% cổ tức còn lại vào cuối năm 2021 hoặc trong Quý I năm 2022.



Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.
Trân trọng./.

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



ĐÀO VĂN ĐẠI



Số: 04 /TTr- PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021

**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 2020, định hướng và mục tiêu phát triển của công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch kinh doanh 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2021:

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

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

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 dự kiến : 20% (bằng tiền mặt, cổ phần hoặc tài sản hợp pháp khác)

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 phương án:

- Tạm ứng cổ tức năm 2021 nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 15% nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi.
- Chia cổ tức 5% từ nguồn lợi nhuận năm 2020 vào thời điểm cuối năm 2021 hoặc trong Quý I năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn./.



ĐÀO VĂN ĐẠI

Số: 05 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021

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 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 2021:

- 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**



PHẠM THỊ NINH

Số: 06 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2021

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 2020 và đề xuất năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

- Căn cứ Điểm f Khoản 2 Điều 14 và Khoản 7 Điều 25 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

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 2020 và kế hoạch năm 2021 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 2020:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 02 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng; 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 2021:

a) Thù lao thành viên kiêm nhiệm:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 02 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng; và
- 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 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**



ĐÀO VĂN ĐẠI



Số: 08 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

**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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, được Bộ Tài Chính thông qua ngày 31/12/2020, có hiệu lực từ ngày 15/02/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị như sau:

Khoản 20 Điều 310 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định: “Công ty đại chúng có trách nhiệm xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định này và các văn bản pháp luật có liên quan, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp gần nhất tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”. Trên cơ sở quy định nêu trên, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ công ty, Quy chế quản trị, và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ và các quy chế này cần được xem xét sửa đổi, bổ sung và ban hành mới cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các yêu cầu về quản trị và điều hành tại công ty.

Nội dung chi tiết được trình bày tại Phụ lục và các Dự thảo đã được đăng tải tại: <https://www.psd.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>. Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung và các Quy chế sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình 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



ĐÀO VĂN ĐẠI

Số: 09 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

**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 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được Chính phủ thông qua ngày 31/12/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, được Bộ Tài Chính thông qua ngày 31/12/2020, có hiệu lực từ ngày 15/02/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Để phù hợp với quy định hiện hành, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí xem xét thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung được trình bày tại Dự thảo đã được đăng tải tại: <https://www.psd.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong.html>. Các quy định của Quy chế sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

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



PHẠM THỊ NINH