

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

Số: 37 /TB-PSD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (đính kèm tài liệu).

Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên website www.psd.com.vn từ ngày 31. tháng 03 năm 2022.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CBTT



Số: 04 /NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: duyet tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất duyệt các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:


1. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đính kèm các tài liệu liên quan.
2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Tài liệu cụ thể được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2. Ông Phạm Minh Thư - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo chuẩn bị nội dung và tiến hành các thủ tục cần thiết để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được thực hiện chu đáo, thành công, tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của PSD.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng/bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- BKS;
- Lưu: HĐQT.

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




PHẠM MINH THƯ

Số: 01 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022

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 2021 và kế hoạch năm 2022 (Đính kèm);
2. Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Đính kèm);
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 (Đính kèm).

Xin trân trọng cảm ơn./.

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



PHẠM MINH THƯ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

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 2021

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

Năm 2021 tiếp tục được xem là một năm với những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế Việt Nam nói chung, Công ty PSD nói riêng do ảnh hưởng tiêu cực từ đợt bùng dịch Covid-19 lần thứ 4. Với diễn biến phức tạp của đại dịch, Cơ quan Nhà nước đã áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bao gồm việc phong tỏa các vùng dịch, hạn chế đi lại và tạm ngưng hoạt động của các cơ sở kinh doanh hàng hóa/dịch vụ không thiết yếu trong suốt khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2021. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh, cũng như gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn cung hàng hóa từ Hãng.

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 không bị gián đoạn, đồng thời cũng nhằm đảm bảo sức khỏe, đời sống vật chất và thu nhập ổn định cho toàn thể cán bộ nhân viên, cụ thể: tiến hành 3 tại chỗ cho đội ngũ nhân viên kho, nhân viên khối hỗ trợ làm việc online tại nhà, triển khai kế hoạch tiêm vaccine Covid-19, áp dụng các gói hỗ trợ tài chính cho cán bộ nhân viên bị nhiễm Covid-19 từ nguồn thu của công đoàn cơ sở,...

Ngày 21/07/2021, nhằm thực hiện theo lời kêu gọi của Chính phủ và nhân dân, cùng với mong muốn thể hiện sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của Công ty PSD đối với cơ sở y tế nói chung, Bệnh viện Thống Nhất Tp. Hồ Chí Minh nói riêng, HDQT đã thông qua và Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầu tư mua Hệ Thống Máy X-Quang Di Động Kỹ Thuật Số DR để tài trợ cho Bệnh viện Thống nhất Tp. Hồ Chí Minh bằng hình thức mua sắm “chào hàng cạnh tranh rút gọn”.

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.

- 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 đã được dự báo từ đầu năm, 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 hiện tại, 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 51%, 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.

Ngày 31/12/2021, Công ty PSD đã hoàn tất thủ tục thoái vốn 100% số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh.

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 13/01/2022 đến ngày 20/01/2022, Công ty PSD đã tiến hành bán 268.000 cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi là 10.000 VND/cổ phiếu cho 29 cán bộ nhân viên cấp quản lý của công ty, số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ sẽ được dùng để bổ sung cho nguồn vốn lưu động của công ty. Toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ bán cho cán bộ nhân viên cấp quản lý sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này.

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.



Nhằm tăng nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh gia tăng doanh số năm 2022 và các năm tiếp theo, cũng như tăng hạn mức vay ngân hàng, tăng năng lực tài chính với các nhà cung cấp hiện tại và các nhà cung cấp của các thương hiệu mới, tạo ra sự tăng trưởng ổn định trong dài hạn, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Đồng thời nhằm 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. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2022) với số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối đa không quá 4.13% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

4.3. Kế hoạch hoạt động đầu tư trong năm 2022

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 2022

- 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 2021 và kế hoạch năm 2022, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu HĐQT.

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



PHẠM MINH THU

8286
G TY
HÂN
VU
ÔNG HỌ
HÍ
5 CHỈ V

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			DR tài trợ cho Bệnh viện Thống Nhất Tp. Hồ Chí Minh phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19	
14	14/NQ-PSD-HĐQT	07/10/2021	Thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
15	15/QĐ-PSD-HĐQT	11/10/2021	Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch dự kiến tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 14/NQ-PSD-HĐQT ngày 07/10/2021	100%
16	16/NQ-PSD-HĐQT	04/11/2021	Thông qua việc duyệt tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
17	17/NQ-PSD-HĐQT	15/11/2021	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 07 TP.HCM	100%
18	18/NQ-PSD-HĐQT	22/11/2021	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
19	19/NQ-PSD-HĐQT	24/11/2021	Thông qua việc đầu tư chứng khoán ngắn hạn	100%
20	20/NQ-PSD-HĐQT	24/11/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP)	100%
21	21/NQ-PSD-HĐQT	25/11/2021	Thông qua phương án thoái toàn bộ vốn của Công ty PSD tại Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh (iTECH)	100%
22	22/NQ-PSD-HĐQT	16/12/2021	Thông qua việc bổ sung và chi tiết phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP)	100%
23	23/NQ-PSD-HĐQT	16/12/2021	Thông qua Quy chế về công bố thông tin của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí	100%
24	24/NQ-PSD-HĐQT	28/12/2021	Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 10%, bằng	100%

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

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 (“BGĐ”) 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 2021

Năm 2021, hoạt động phân phối của PSD đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19) tiếp tục bùng phát mạnh mẽ và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu. Kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi khi các nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vắc – xin phòng chống dịch Covid-19 nhưng sự xuất hiện các biến chủng mới khiến quá trình phục hồi kinh tế có dấu hiệu chậm lại. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 5.9% vào năm 2021. Giá nhiều mặt hàng tăng mạnh so với năm 2020, lạm phát gia tăng nhưng nhìn chung vẫn được kiểm soát trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, đại dịch đã gây tắc nghẽn trong chuỗi giá trị toàn cầu làm tăng giá nguyên liệu sản xuất là thách thức không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các quốc gia.

Trong nước, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 04/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các địa phương kinh tế trọng điểm. Tình hình đứt gãy thương mại trong nước cũng như quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu của Việt Nam - tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2021 ước tính tăng 2.58% so với năm trước. Theo số liệu từ Tổng cục Hải Quan, tính tới hết năm 2021, trị giá nhập khẩu nhóm hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là 75.44 tỷ USD, tăng 17.9% so với năm 2020; trị giá nhập khẩu nhóm hàng Điện thoại các loại và linh kiện đạt 21.43 tỷ USD, tăng 28.8% so với năm 2020.

Thị trường máy tính để bàn, máy tính xách tay và máy tính trạm được xuất xưởng cao nhất kể từ năm 2012 đến nay. Tăng trưởng này được thúc đẩy bởi tình trạng giãn cách xã hội, khiến cho nhu cầu học tập và làm việc từ xa tăng cao đột ngột. Các hộ gia đình phải chuẩn bị máy tính để con em học tập từ xa, trong khi nhiều doanh nghiệp cũng đầu tư thiết bị cho nhân viên của họ làm việc tại nhà.

Ngoài ra, những biến động khác từ thị trường công nghệ thông tin cũng tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của PSD, cụ thể:

- Tình trạng khan hiếm linh kiện, trong đó đặc biệt phải nói đến là tình trạng thiếu chip trên toàn cầu.
- Các chuỗi bán lẻ (phần lớn lấy hàng trực tiếp từ hãng) tiếp tục phát triển mạnh khiến cho thị phần phân phối của PSD sụt giảm.



năm 2020. Tỷ lệ lợi nhuận gộp của ngành hàng đạt 59.4 tỷ tương đương 60% so với kế hoạch và 40% so với thực đạt năm 2020.

Ngành hàng điện thoại di động đã có một năm 2021 đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức. Các dòng sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung vẫn xảy ra tình trạng thiếu hàng do thiếu nhân công (cách ly) & thiếu linh kiện từ Trung Quốc. Tồn kho luôn thấp ở mức kỷ lục.

Nhu cầu thị trường đối với các dòng máy tính bảng tăng vọt do nhu cầu học online nhưng nguồn cung hạn chế khiến giá thị trường tăng từ 05 - 10% nhưng cung vẫn không đủ cầu.

Dịch bệnh kéo dài, công tác hậu cần và giao nhận hàng hóa gặp khó khăn trong các tháng giãn cách tại các tỉnh - thành phố lớn trên cả nước khiến tiến độ giao nhận hàng bị kéo dài. Hơn thế nữa, Hãng ưu tiên hàng cho kênh chuỗi trong những giai đoạn thiếu hàng, hàng hóa buộc phải đưa về kho tạm hoặc kho lân cận khiến thời gian và chi phí vận chuyển tăng.

2. Ngành hàng IT

Năm 2021, ngành hàng IT có sự tăng trưởng vượt trội. Lần đầu tiên doanh số đạt trên 5,545 tỷ, bằng 118% so với kế hoạch năm. Tỷ lệ lợi nhuận gộp của ngành hàng cũng đạt ở mức 296 tỷ tương đương 182% so với kế hoạch. Đóng góp tỷ lệ 63% doanh số, 70% về tỷ lệ lãi gộp trong năm 2021.

Trải qua một năm 2021 đầy biến động do ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19, ngành hàng IT đã luôn bám sát thị trường và nỗ lực không ngừng để đạt những kết quả đáng khích lệ kể trên. Trong đó:

Ngành hàng Dell, Apple và Lenovo là 03 ngành hàng chủ chốt với nhân sự và chiến lược sản phẩm ổn định cùng năng lực triển khai tốt.

Ngành hàng Asus, Viewsonic và LCD Samsung thị phần còn tương đối nhỏ. Tình hình dịch bệnh kéo dài kể từ đầu năm khiến hàng hóa của các ngành hàng thiếu hụt trầm trọng, kế hoạch về hàng liên tục thay đổi, chi phí nhập khẩu liên tục tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động kinh doanh chung.

Ngoài ra, trong năm 2021, các ngành hàng thuộc khối dự án đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, cải thiện cả doanh số và lợi nhuận, với doanh số đạt hơn 1000 tỷ đồng, tương đương 195% so với năm 2020.

3. Điện tử điện lạnh

Năm 2021 tiếp tục là 1 năm đầy khó khăn khi tình hình dịch COVID-19 theo chiều hướng xấu dần và không dự đoán trước được. Đặc biệt trong thời gian tháng 8 và tháng 9 năm 2021, Chính phủ áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, các hoạt động kinh doanh không thiết yếu buộc phải đóng cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Khi doanh thu bán hàng không có trong khi các chi phí cố định như thuê kho bãi, văn phòng, các chi phí để duy trì hoạt động Công ty vẫn phải chi trả nên ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Năm 2021, Bình Minh tiếp tục cơ cấu lại ngành hàng phân phối, giải quyết các hàng tồn kho lâu ngày, khó bán dẫn đến có một số ngành hàng kinh doanh không hiệu quả, ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh chung của Công ty. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng doanh thu năm 2021 vẫn vượt kế hoạch đạt 342 tỷ đồng tăng 38% so với năm 2020. Sở dĩ doanh thu tăng cao do Bình Minh đã hợp tác thêm với hãng Casper phân phối mặt hàng Tivi, Tủ lạnh, máy giặt góp phần làm tăng doanh thu Công ty.

Mặc dù doanh thu tăng mạnh nhưng vẫn chưa đạt được mức hòa vốn tuy nhiên mức lỗ năm 2021 đã giảm hơn 50% so với năm 2020. Bình Minh dự kiến trong năm 2022 sẽ

cấp thông tin cho các cấp quản lý, các phòng ban nhằm điều chỉnh mô hình, phương thức kinh doanh cho phù hợp theo từng ngành hàng, từng giai đoạn.

2. Nhân sự

Năm 2021, tiếp tục là một năm hoạt động nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Công ty đã điều chỉnh chính sách lương trong thời gian giãn cách xã hội, các nhân sự không thể làm việc online tại nhà được nhận mức lương hỗ trợ theo lương tối thiểu vùng.

Chính sách lương khối kinh doanh được điều chỉnh từ 01/04/2021 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 2021, PSD đã thu xếp tốt nguồn vốn, kịp thời đáp ứng đủ nhu cầu cho hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh với chi phí vốn rẻ. 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 của bộ phận phân tích và 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 hằng được Bộ phận phân tích và hỗ trợ kinh doanh hoàn thành đúng hạn, 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

Trong năm 2021, PSD đã hoàn thành việc triển khai ứng dụng hệ thống ERP vào bộ các hoạt động quản lý – điều hành. Với hệ thống mới, PSD 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.

Ngoài ra, bên cạnh công tác phát triển hệ thống phần mềm mới nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của công ty, Bộ phận hệ thống thông tin liên tục duy trì hệ thống WMS trong việc quản lý và cập nhật dữ liệu kinh doanh, doanh thu, doanh số hàng bán, hàng tồn kho và công nợ.

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, 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 2021, PSD tiếp tục cung cấp dịch vụ logistics cho các đơn vị thành viên (PHTD và Smartcom), sản lượng về số lượng và khối lượng hàng hóa được bộ phận kho vận hành tăng cao so với năm 2020. Tuy nhiên, PSD cũng đã tiết kiệm được nhân lực khi ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, phân bổ công việc phù hợp hơn.

4.4. Công tác khác

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 2022.

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

3.1. Ngành hàng điện thoại Samsung

- Thực hiện tốt dịch vụ Fulfillment 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.

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.

- 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.

- Mở rộng và phát triển thị trường, kênh phân phối và khách hàng trên phạm vi toàn quốc.

- 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.

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:

- 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.

- Giải phóng khối lượng công việc vận hành cho bộ phận BA&SC để bộ phận thực sự tập trung vào việc phân tích, đánh giá và cung cấp thông tin cho các cấp quản lý, các phòng ban nhằm điều chỉnh mô hình, phương thức kinh doanh cho phù hợp theo từng ngành hàng, từng giai đoạn.

- 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.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

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 2021

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 Bà Nguyễn Thanh Huyền được bổ nhiệm vào ngày 02/06/2020.

Trong năm 2021, 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 2021 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 22/11/2021, giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ đối với Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban giám đốc (“BGĐ”) 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 2021 và công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- 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 2021: thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2021, Trưởng ban kiểm soát được nhận 2 triệu đồng/tháng và các thành viên Ban kiểm soát được nhận 1,5 triệu



- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu: đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra, tình hình tài chính năm 2021 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 2021. HĐQT đã tổ chức 23 cuộc họp và ban hành 25 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, kéo giảm tồn kho về 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 2021 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 2022

- 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 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 2022.

- 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



Số: 02 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021
và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 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 2021.

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 2021 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2021:

Doanh thu	:	8,731,135,317,056	đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	201,488,039,700	đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	146,354,165,304	đồng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2021:

Doanh thu	:	8,804,424,151,782	đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	193,918,073,214	đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	138,763,041,860	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** *lv*



PHẠM MINH THU

Số: 03 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận và 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

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 2021 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	8,804,424,151,782
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	193,918,073,214
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	55,155,031,354
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	138,763,041,860
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	146,354,165,304
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	146,354,165,304
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,927,083,306

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 2021 là 20%; và tỷ lệ, phương án chi trả cổ tức còn lại từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2021 là 20%, cụ thể như sau:

- Chi cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng tiền cho các cổ đông. Việc chi trả này đã được thực hiện vào ngày 28/03/2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2021 và Nghị quyết số 24/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/12/2021.

- Chi trả cổ tức còn lại của năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu; đồng thời chi trả cổ tức còn lại từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2021 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu. Như vậy, tổng chi trả cổ tức sẽ thực hiện là 30% bằng cổ phiếu. Việc chi trả 30% cổ tức bằng cổ phiếu này sẽ được thực hiện theo phương án sau:

a) Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD)
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	10,000 đồng/cổ phiếu
4	Vốn điều lệ trước khi phát hành	306,826,230,000 đồng
5	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30,682,623 cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	9,204,787 cổ phiếu
8	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	92,047,870,000 đồng
9	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	398,874,100,000 đồng
10	Đặc điểm của cổ phần được chia	Cổ phần được chia là cổ phần phổ thông, mệnh giá 10,000 đồng/cổ phần và là cổ phần đã được thanh toán đầy đủ tiền mua
11	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	30% (100:30) Có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì nhận được 01 quyền, cứ 100 quyền thì được nhận 30 cổ phần mới.
12	Phương thức thực hiện	Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
13	Hình thức phát hành	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
14	Đối tượng phát hành	Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của PSD tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định
15	Nguồn vốn phát hành	Sử dụng nguồn lợi nhuận năm 2021 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến hết năm 2021 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
16	Thời gian dự kiến thực hiện	Thực hiện trong năm 2022. ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
17	Nguyên tắc làm tròn	Số cổ phần được phát hành thêm hoặc mua thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.



18	Phương án xử lý cổ phần lẻ	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (được dùng để mua cổ phiếu theo Quyết định của HĐQT) để giao cho Công đoàn PSD mua và quản lý toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh.
19	Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết	Giao cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và PSD
20	Các hạn chế của đợt phát hành	Cổ phần phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
21	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Tổng số tiền thu được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho PSD.
22	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều 6.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc lưu ký số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành và niêm yết số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền.

b) Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các nội dung được nêu trên, ĐHCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật, phù hợp với nguồn lực của Công ty và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Quyết định thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Xây dựng phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ chi tiết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký giao dịch cổ phiếu được phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
- Tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chủ động sửa đổi, bổ sung phương án đã được thông qua theo yêu cầu

1828
NG TY
PHÂN
H VU
TỔNG HỢ
KHÍ
HỒ CHÍ M

của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, phù hợp với tình hình thực tế mà không phải lấy lại ý kiến của cổ đông.

- Trường hợp có nội dung nào nêu trên không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc phải điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, HĐQT chủ động quyết định và điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao, ủy quyền cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

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



[Handwritten signature]
PHẠM MINH THƯ

Số: 04 /TTr- PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận,
trích lập các quỹ năm 2022

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 2021, định hướng và mục tiêu phát triển của công ty năm 2022.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Doanh thu : 10,000,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 162,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 129,600,000,000 đồng.

2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 dự kiến : 12%

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 2022 nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 8% nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi.

Xin trân trọng cảm ơn./.

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


PHẠM MINH THƯ

Số: 05 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 02 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

**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 2022:

- 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**



Số: 06 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2022

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 2021 và đề xuất năm 2022

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 2021 và kế hoạch năm 2022.

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 2021 và kế hoạch năm 2022 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 2021:**
 - 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 2022:**
 - 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 *hm*



Phạm Minh Thu
PHẠM MINH THU



Số: 07 /TTr-PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**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 Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PSD-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu Khí (PSD) ngày 24/04/2017, Ông Vũ Tiến Dương hết nhiệm kỳ 2017-2022 giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tại PSD kể từ ngày 24/04/2022;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thanh.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 Bà Nguyễn Thị Thanh.
2. Thông qua việc bầu lại chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vũ Tiến Dương do hết nhiệm kỳ.
2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (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 20/04/2022, 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/Bà ... (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên) do ... đề cử.
2. Ông/Bà ... (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên) do ... 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**



Handwritten signature in blue ink.

PHẠM MINH THƯ



Số: 08 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 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 Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thanh Huyền.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên BKS đối với Bà Nguyễn Thanh Huyền.
2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS.
3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
(đính kèm tài liệu đại hội)

Căn cứ Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên BKS và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử, ứng cử đến 16h00 ngày 20/04/2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách nhân sự được đề cử bầu bổ sung tham gia BKS như sau:

Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung tham gia thành viên BKS bao gồm:

Ông/Bà ... (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên) do ... 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



PHẠM MINH THU

Số: 09 /TTr-PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu
theo chương trình lựa chọn cho người lao động

**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 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 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu, được Bộ Tài Chính thông qua ngày 26/10/2015, có hiệu lực từ ngày 15/12/2015;
- 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 2021 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Nhằm 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.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo các nội dung được nêu dưới đây:

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (PSD)
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	10,000 đồng/cổ phiếu
4	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 4.13% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định dựa trên tình hình thực tế và quy định của

		pháp luật tại thời điểm phát hành.
5	Giá phát hành	Bằng mệnh giá 10,000 đồng/cổ phiếu.
6	Đối tượng được mua cổ phiếu ESOP	Cán bộ nhân viên của PSD và/hoặc cán bộ nhân viên của công ty con của PSD theo danh sách được HĐQT phê duyệt. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định và ban hành Quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn và tiêu chí xác định số lượng cổ phiếu cụ thể được mua của mỗi các bộ nhân viên.
7	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định các điều kiện, thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp với chính sách nhân sự trong từng thời kỳ.
8	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết	ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT bán tiếp cho cán bộ nhân viên khác của PSD và/hoặc cán bộ nhân viên khác của công ty con của PSD, hoặc phương án xử lý khác theo quyết định của HĐQT. Tiêu chí phân phối do HĐQT quyết định với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không đổi.
9	Thời gian dự kiến thực hiện	Thực hiện trong năm 2022 và/hoặc năm 2023. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
10	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Tổng số tiền thu được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho PSD.
11	Thủ tục thực hiện	Triển khai thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu cho người lao động sau khi có chấp thuận của ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
12	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều 6.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc lưu ký số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành và niêm yết số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền.

2. Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các nội dung được nêu trên, ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật, phù hợp với nguồn lực của Công ty và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Xây dựng phương án chi tiết để sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của PSD năm 2022 (nếu có), hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để thực hiện phương án này.
- Quyết định tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện.
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo Chương trình này, nguyên tắc làm tròn, nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết.
- Quyết định việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của cán bộ nhân viên thuộc đối tượng tham gia chương trình này.
- Quyết định mức giá bán dành cho cán bộ nhân viên.
- Quyết định phê duyệt triển khai phương án, các thỏa thuận, các điều kiện cam kết của cán bộ nhân viên khi tham gia chương trình này.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch hoạt động của PSD.
- Quy định về hình thức mua lại và/hoặc thu hồi cổ phiếu của cán bộ nhân viên tham gia chương trình này, bao gồm nhưng không giới hạn: giao Công đoàn PSD mua lại; đại diện, quản lý toàn bộ số cổ phiếu mua lại của cán bộ nhân viên theo chương trình này để làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chính sách nhân sự tại từng thời kỳ, nguồn tiền mà Công đoàn PSD sử dụng để mua lại, phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT xét thấy phù hợp.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); chủ động sửa đổi, bổ sung phương án đã được thông qua theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, phù hợp với tình hình thực tế mà không phải lấy lại ý kiến của cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều lệ hoặc động sau khi hoàn thành phương án phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký giao dịch cổ phiếu được phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Trường hợp có nội dung nào nêu trên không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc phải điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, HĐQT chủ động quyết định và điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và báo cáo lại cho ĐHCĐ trong cuộc họp gần nhất.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao, ủy quyền cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

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



PHẠM MINH THƯ



Số: 10 /TTr-PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

**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 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 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu, được Bộ Tài Chính thông qua ngày 26/10/2015, có hiệu lực từ ngày 15/12/2015;
- 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 2021 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Nhằm tăng nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh gia tăng doanh số năm 2022 và các năm tiếp theo cũng như tăng hạn mức vay ngân hàng, tăng năng lực tài chính với các nhà cung cấp hiện tại và các nhà cung cấp của các thương hiệu mới, tạo ra sự tăng trưởng ổn định trong dài hạn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo các nội dung được nêu dưới đây:

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành cổ phiếu	Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (PSD)
2	Vốn điều lệ hiện tại	306,826,230,000 đồng
3	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (PSD)
4	Mã cổ phiếu	PSD
5	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu

7	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30,682,623 cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	12,273,049 cổ phiếu
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	120,273,049,000 đồng
10	Tỷ lệ cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại	40%, tỷ lệ cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu phát hành tại thời điểm phát hành có thể thay đổi phụ thuộc vào số lượng lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành và sẽ được HĐQT xác định tại thời điểm phát hành.
11	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
12	Đối tượng chào bán	Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của PSD tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định
13	Giá chào bán	Căn cứ giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2021 theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán là 14.100 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá bán cụ thể nhưng không thấp hơn mức giá trị sổ sách nói trên.
14	Tỷ lệ thực hiện quyền	5:2 (nghĩa là cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được quyền mua thêm 02 cổ phiếu mới phát hành thêm).
15	Nguyên tắc làm tròn	Số cổ phần được phát hành thêm hoặc mua thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
16	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
17	Phương án xử lý phần lẻ cổ phần	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (được dùng để mua cổ phiếu theo Quyết định của HĐQT) để giao cho Công đoàn PSD mua và quản lý toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh.
18	Phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết	Giao HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán và các vấn đề liên quan khác theo nguyên tắc không ưu đãi hơn so với giá đã phát hành cho cổ đông hiện hữu.
19	Các điều kiện liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của từng đối tượng	Theo quy định của Pháp luật
20	Thời gian thực hiện dự kiến	Thực hiện trong năm 2022. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
21	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát	Tổng số tiền thu được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh

	hành	doanh cho PSD.
22	Nội dung khác	<p>Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành;.</p> <p>Thông qua việc sửa đổi Điều 6.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành.</p> <p>Thông qua việc lưu ký số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành và niêm yết số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền.</p>


2. Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các nội dung được nêu trên, ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật, phù hợp với nguồn lực của Công ty và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch hoạt động của PSD.
- Quyết định phương án chi tiết bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của PSD được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lập, quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết); lựa chọn thời điểm giải ngân thích hợp sao cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty và bảo đảm lợi ích cao nhất, cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn và thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Thực hiện phân phối cổ phần cho các Nhà đầu tư khác trong các trường hợp không bán hết số lượng cổ phần chào bán theo Phương án xử lý cổ phần chưa bán hết (nếu có).
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký giao dịch cổ phiếu được phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu; Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Trường hợp có nội dung nào nêu trên không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc phải điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, HĐQT chủ động quyết định và điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao, ủy quyền cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./. 

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



THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 14h00, thứ Năm ngày 21/04/2022.
- Địa điểm:** Phòng họp Tiên Phong của PSD, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo của HĐQT, BGD và BKS về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
 - Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
 - Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
 - Kế hoạch kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
 - Danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho công ty năm 2022.
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021 và đề xuất năm 2022.
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
 - Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
 - Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
 - Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.
- Thủ tục tham dự đại hội:** Vui lòng mang theo thư mời, giấy ủy quyền. Cổ đông là cá nhân mang theo CMND/CCCD (nếu là cá nhân mang Quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang Quốc tịch nước ngoài) và giấy ủy quyền (nếu là đại diện của cổ đông) khi đến tham dự Đại hội.
- Tài liệu liên quan đến ĐHCĐ:** đã được đăng trên Website www.psd.com.vn
- Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông hoặc người ủy quyền xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h00 ngày 20/04/2022 bằng điện thoại, thư hoặc email về Công ty PSD như sau:
 - Địa chỉ: Phòng 207, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
 - Điện thoại: 028.39115578 (máy lẻ 304 gộp Lâm)
 - Email: huyng.van.lam@psd.com.vnTrân trọng./.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THƯ

Số: 01/TB- HĐQT-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí

Khoản 1 Điều 26 và Khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí quy định Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có số lượng là 03 thành viên. Hiện nay, một thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2017, một thành viên Hội đồng quản trị độc lập và một thành viên Ban kiểm soát đã gửi đơn xin thôi không tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị thông báo đến các cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Số lượng thành viên dự kiến bầu bổ sung thêm:** 01 thành viên Ban kiểm soát; 01 thành viên Hội đồng quản trị; và 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Điều kiện đề cử, ứng cử bổ sung chức danh thành viên Ban kiểm soát và thành viên Hội đồng quản trị**

Đối tượng có quyền bầu cử: là cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt quyền ngày 18/03/2022) có mặt tại ĐHĐCĐ tại thời điểm biểu quyết và được đăng ký dự họp.

Quyền đề cử: theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản khác có liên quan.

Tiêu chuẩn và điều kiện: theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản khác có liên quan.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử:** đã được đăng tải tại website: www.psd.com.vn.

Thời hạn chốt hồ sơ: 16 giờ 00 ngày 20/04/2022.

Sau thời gian này, cổ đông không ứng cử, đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác.

- Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí, Phòng 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.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM MINH THƯ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 2022 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 cổ đông thường niên năm 2022 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 2022 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



- 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.

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông; hoặc
- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại mỗi vấn đề cần biểu quyết.

10.5. Phiếu biểu quyết được xem là đồng ý trong các trường hợp sau:

- Chọn ô “*Đồng ý*”; hoặc
- Khi cả 3 ô (“*Đồng ý*”, “*Không đồng ý*”, “*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 đồng ý/không đồng ý/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 đồng ý 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 2014, 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 đồng ý 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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

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 2022 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 18/03/2022) 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 (một) ứng viên tham gia HĐQT
- Từ 30% đến dưới 40% : 03 (ba) ứng viên tham gia BKS
03 (một) ứng viên tham gia HĐQT
- Từ 40% đến dưới 50% : 04 (bốn) ứng viên tham gia BKS
04 (một) ứng viên tham gia HĐQT
- Từ 50% trở lên : 05 (năm) ứng viên tham gia BKS
05 (một) 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



- 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.

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.





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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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		
	Tổng cộng (Không vượt quá: Phiếu)	

Ngày ... tháng ... năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



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



TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
207, Tòa nhà Petrovietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, HCM

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

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí**

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

1. Bên ủy quyền:

Cổ đông:
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần sở hữu:

2. Bên nhận ủy quyền:

Ông/bà:
Địa chỉ:
Số CMND/CCCD/ HC/ĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:
Số cổ phần được ủy quyền:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty PSD và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty PSD

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)



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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên:

Mã cổ đông:

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
4. Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
6. Thông qua thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2021 và đề xuất năm 2022
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến
9. Thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
 Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

Cổ đông/Đại diện

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

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 phiếu

II. Phần bầu cử:

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

Ngày ... tháng ... năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 phiếu

II. Phân bầu cử:

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

Ngày ... tháng ... năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

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

Số: 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí ngày 21/04/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2021.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2021:

Doanh thu : 8,731,135,317,056 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 201,488,039,700 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 146,354,165,304 đồng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2021:

Doanh thu : 8,804,424,151,782 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 193,918,073,214 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 138,763,041,860 đồng.

3. Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 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 2021, cụ thể như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	8,804,424,151,782

2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	193,918,073,214
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	55,155,031,354
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	138,763,041,860
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	146,354,165,304
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	146,354,165,304
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,927,083,306

2. Chia trả cổ tức:

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021 là 20%; và tỷ lệ, phương án chi trả cổ tức còn lại từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2021 là 20%, cụ thể như sau:

- Chi cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng tiền cho các cổ đông. Việc chi trả này đã được thực hiện vào ngày 28/03/2021 theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2021 và Nghị quyết số 24/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/12/2021.
- Chi trả cổ tức còn lại của năm 2021 với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu; đồng thời chi trả cổ tức còn lại từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2021 với tỷ lệ 20% bằng cổ phiếu. Như vậy, tổng chi trả cổ tức sẽ thực hiện là 30% bằng cổ phiếu. Việc chi trả 30% cổ tức bằng cổ phiếu này sẽ được thực hiện theo phương án sau:

a) Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD)
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	10,000 đồng/cổ phiếu
4	Vốn điều lệ trước khi phát hành	306,826,230,000 đồng
5	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30,682,623 cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	9,204,787 cổ phiếu
8	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	92,047,870,000 đồng
9	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	398,874,100,000 đồng
10	Đặc điểm của cổ phần được chia	Cổ phần được chia là cổ phần phổ thông, mệnh giá 10,000 đồng/cổ phần và là cổ phần đã được thanh toán đầy đủ tiền mua

11	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	30% (100:30) Có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì nhận được 01 quyền, cứ 100 quyền thì được nhận 30 cổ phần mới.
12	Phương thức thực hiện	Cổ tức được chia sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền
13	Hình thức phát hành	Trả cổ tức bằng cổ phiếu
14	Đối tượng phát hành	Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của PSD tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định
15	Nguồn vốn phát hành	Sử dụng nguồn lợi nhuận năm 2021 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến hết năm 2021 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
16	Thời gian dự kiến thực hiện	Thực hiện trong năm 2022. ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
17	Nguyên tắc làm tròn	Số cổ phần được phát hành thêm hoặc mua thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
18	Phương án xử lý cổ phần lẻ	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (được dùng để mua cổ phiếu theo Quyết định của HĐQT) để giao cho Công đoàn PSD mua và quản lý toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh.
19	Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết	Giao cho Hội đồng quản trị quyết định phù hợp với quy định của pháp luật và PSD
20	Các hạn chế của đợt phát hành	Cổ phần phát hành thêm từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
21	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Tổng số tiền thu được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho PSD.
22	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều 6.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc lưu ký số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành và niêm yết số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền.

CỔ ĐÔNG ĐƯỢC PHÂN PHỐI

b) Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các nội dung được nêu trên, ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật, phù hợp với nguồn lực của Công ty và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Quyết định thời điểm thực hiện chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Xây dựng phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ chi tiết để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động sau khi hoàn thành Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký giao dịch cổ phiếu được phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
- Tiến hành các công việc, thủ tục có liên quan khác để thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chủ động sửa đổi, bổ sung phương án đã được thông qua theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, phù hợp với tình hình thực tế mà không phải lấy lại ý kiến của cổ đông.
- Trường hợp có nội dung nào nêu trên không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc phải điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, HĐQT chủ động quyết định và điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao, ủy quyền cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Doanh thu	:	10,000,000,000,000	đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	162,000,000,000	đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	129,600,000,000	đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	2%
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 dự kiến	:	12%

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2022 nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 8% 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 2022, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & 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 2022.

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 2021 và đề xuất năm 2022 như sau:

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

- 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 2022:

a) Thù lao thành viên kiêm nhiệm:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 02 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát là 1.5 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký công ty là 1.5 triệu đồng/người/tháng.

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

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

a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thanh Huyền kể từ ngày 21/04/2022.

b) Bầu Ông/Bà _____ tham gia Ban kiểm soát với tư cách là Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 21/04/2022.

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 độc lập đối với Bà Nguyễn Thị Thanh kể từ ngày 21/04/2022.

- b) Bà Ông/Bà _____ tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kể từ ngày 21/04/2022.
- c) Bà Ông/Bà _____ tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 21/04/2022.

Điều 9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

a) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (PSD)
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3	Mệnh giá cổ phiếu	10,000 đồng/cổ phiếu
4	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	Tối đa 4.13% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định dựa trên tình hình thực tế và quy định của pháp luật tại thời điểm phát hành.
5	Giá phát hành	Bằng mệnh giá 10,000 đồng/cổ phiếu.
6	Đối tượng được mua cổ phiếu ESOP	Cán bộ nhân viên của PSD và/hoặc cán bộ nhân viên của công ty con của PSD theo danh sách được HĐQT phê duyệt. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định và ban hành Quy chế, tiêu chí, danh sách cán bộ nhân viên được lựa chọn và tiêu chí xác định số lượng cổ phiếu cụ thể được mua của mỗi các bộ nhân viên.
7	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định các điều kiện, thời gian hạn chế chuyển nhượng phù hợp với chính sách nhân sự trong từng thời kỳ.
8	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết	ĐHĐCĐ ủy quyền và giao cho HĐQT bán tiếp cho cán bộ nhân viên khác của PSD và/hoặc cán bộ nhân viên khác của công ty con của PSD, hoặc phương án xử lý khác theo quyết định của HĐQT. Tiêu chí phân phối do HĐQT quyết định với giá bán và thời gian hạn chế chuyển nhượng không đổi.
9	Thời gian dự kiến thực hiện	Thực hiện trong năm 2022 và/hoặc năm 2023. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
10	Phương án sử dụng vốn	Tổng số tiền thu được dùng để bổ sung nguồn vốn

	thu được từ đợt phát hành	kinh doanh cho PSD.
11	Thủ tục thực hiện	Triển khai thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu cho người lao động sau khi có chấp thuận của ĐHĐCĐ và Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
12	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc sửa đổi Điều 6.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc lưu ký số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành và niêm yết số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền.

b) Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các nội dung được nêu trên, ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật, phù hợp với nguồn lực của Công ty và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Xây dựng phương án chi tiết để sửa đổi, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của PSD năm 2022 (nếu có), hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) để thực hiện phương án này.
- Quyết định tiêu chuẩn và danh sách cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện.
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành theo Chương trình này, nguyên tắc làm tròn, nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) và phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết.
- Quyết định việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của cán bộ nhân viên thuộc đối tượng tham gia chương trình này.
- Quyết định mức giá bán dành cho cán bộ nhân viên.
- Quyết định phê duyệt triển khai phương án, các thỏa thuận, các điều kiện cam kết của cán bộ nhân viên khi tham gia chương trình này.



- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch hoạt động của PSD.
- Quy định về hình thức mua lại và/hoặc thu hồi cổ phiếu của cán bộ nhân viên tham gia chương trình này, bao gồm nhưng không giới hạn: giao Công đoàn PSD mua lại; đại diện, quản lý toàn bộ số cổ phiếu mua lại của cán bộ nhân viên theo chương trình này để làm nguồn cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên theo chính sách nhân sự tại từng thời kỳ, nguồn tiền mà Công đoàn PSD sử dụng để mua lại, phân phối cho đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT xét thấy phù hợp.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); chủ động sửa đổi, bổ sung phương án đã được thông qua theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, phù hợp với tình hình thực tế mà không phải lấy lại ý kiến của cổ đông.
- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và điều lệ hoặc động sau khi hoàn thành phương án phát hành.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký giao dịch cổ phiếu được phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác;
- Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Trường hợp có nội dung nào nêu trên không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc phải điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, HĐQT chủ động quyết định và điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và báo cáo lại cho ĐHCĐ trong cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao, ủy quyền cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 10. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

a) Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Stt	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành cổ phiếu	Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (PSD)
2	Vốn điều lệ hiện tại	306,826,230,000 đồng
3	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng

		hợp Dầu Khí (PSD)
4	Mã cổ phiếu	PSD
5	Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
7	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	30,682,623 cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	12,273,049 cổ phiếu
9	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	120,273,049,000 đồng
10	Tỷ lệ cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại	40%, tỷ lệ cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu phát hành tại thời điểm phát hành có thể thay đổi phụ thuộc vào số lượng lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành và sẽ được HĐQT xác định tại thời điểm phát hành.
11	Hình thức phát hành	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
12	Đối tượng chào bán	Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của PSD tại thời điểm chốt danh sách hưởng quyền để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định
13	Giá chào bán	Căn cứ giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2021 theo BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán là 14.100 đồng/cổ phiếu. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá bán cụ thể nhưng không thấp hơn mức giá trị sổ sách nói trên.
14	Tỷ lệ thực hiện quyền	5:2 (nghĩa là cổ đông sở hữu 05 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được quyền mua thêm 02 cổ phiếu mới phát hành thêm).
15	Nguyên tắc làm tròn	Số cổ phần được phát hành thêm hoặc mua thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
16	Chuyển nhượng quyền mua	Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
17	Phương án xử lý phần lẻ cổ phần	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (được dùng để mua cổ phiếu theo Quyết định của HĐQT) để giao cho Công đoàn PSD mua và quản lý toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh.
18	Phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết	Giao HĐQT quyết định đối tượng chào bán, giá chào bán và các vấn đề liên quan khác theo nguyên tắc không ưu đãi hơn so với giá đã phát hành cho cổ đông hiện hữu.
19	Các điều kiện liên quan	Theo quy định của Pháp luật

	đến quyền lợi và nghĩa vụ của từng đối tượng	
20	Thời gian thực hiện dự kiến	Thực hiện trong năm 2022. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời gian thực hiện cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
21	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành	Tổng số tiền thu được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho PSD.
22	Nội dung khác	Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành; Thông qua việc sửa đổi Điều 6.1 của Điều lệ Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành. Thông qua việc lưu ký số lượng cổ phiếu thực tế được phát hành và niêm yết số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền.

b) Giao, ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các nội dung được nêu trên, ĐHĐCĐ giao, ủy quyền cho HĐQT được quyết định và triển khai cụ thể phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động đảm bảo tuân theo quy định của pháp luật, phù hợp với nguồn lực của Công ty và diễn biến của thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành nhằm đảm bảo việc phát hành được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch hoạt động của PSD.
- Quyết định phương án chi tiết bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của PSD được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Lập, quyết định chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành và linh hoạt điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này; thay đổi mục đích, phương án sử dụng vốn (nếu cần thiết); lựa chọn thời điểm giải ngân thích hợp sao cho phù hợp với tình hình hoạt động của công ty và bảo đảm lợi ích cao nhất, cổ đông và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn và thời điểm phát hành cụ thể và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành, xin phép phát hành và triển khai thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

- Thực hiện phân phối cổ phần cho các Nhà đầu tư khác trong các trường hợp không bán hết số lượng cổ phần chào bán theo Phương án xử lý cổ phần chưa bán hết (nếu có).
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ sau khi thực hiện chào bán cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên vốn mới, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phần và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung, đăng ký giao dịch cổ phiếu được phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.
- Phê chuẩn các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu; Quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục cần thiết khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Trường hợp có nội dung nào nêu trên không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc phải điều chỉnh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, HĐQT chủ động quyết định và điều chỉnh sao cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và báo cáo lại cho ĐHCĐ trong cuộc họp gần nhất.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được giao, ủy quyền cho Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2022. 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



PHẠM MINH THU

