

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

Số: 43 /TB-PSD

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO

Về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2023 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 2023 được đăng tải trên website www.psd.com.vn từ ngày 07 tháng 04 năm 2023.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CBTT



PHAN HẢI ÂU

Số: 06 /NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: duyet tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 tháng năm 2023.

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 2023, đính kèm các tài liệu liên quan.
2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(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 2023 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

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

1. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị năm 2023.
 - a. Mẫu đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.
 - b. Bản cung cấp thông tin.
4. Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
6. Báo cáo của Ban Giám đốc.
7. Báo cáo Ban kiểm soát.
8. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022.
9. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
10. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
11. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.
12. Tờ trình thông qua báo cáo thực hiện thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 và đề xuất năm 2023.
13. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
14. Tờ trình thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa giữa Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2022.
15. Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2023.
16. Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.
17. Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.
18. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
19. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
14h00 - 14h15	Đón tiếp cổ đông.	Ban tổ chức
14h15 - 14h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm soát
14h20 - 14h30	Khai mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
14h30 - 14h45	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.	Chủ tịch HĐQT
14h45 - 15h00	Báo cáo của Ban giám đốc năm 2022.	Giám đốc
15h00 - 15h15	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.	Đại diện BKS
15h15 - 15h30	Thông qua Tờ trình <i>1. Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.</i> <i>2. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022.</i> <i>3. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.</i> <i>4. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.</i> <i>5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022.</i> <i>6. Tờ trình thông qua báo cáo thực hiện thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 và đề xuất năm 2023.</i> <i>7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.</i> <i>8. Tờ trình thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2022.</i> <i>9. Tờ trình thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2023.</i> <i>10. Tờ trình thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung</i> <i>11. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động</i>	Phó Giám đốc
15h30 - 15h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.	Đoàn chủ tịch
15h45 - 15h55	Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết.	Thư ký
15h55 - 16h00	Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

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 2022

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

Năm 2022 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 trong bối cảnh nhu cầu sụt giảm mạnh, lãi suất ngân hàng và USD tăng vọt, chính sách tín dụng siết chặt, cạnh tranh khốc liệt trong ngành, chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc dẫn đến thiếu linh kiện, giao hàng muộn... Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh, phân phối, cũng như gây khó khăn cho việc xoay vòng vốn của Công ty. Trước tình hình trên, HDQT đã đưa ra nhiều chỉ đạo để Ban giám đốc triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tình hình hoạt động kinh doanh ổn định, xoay vòng vốn không bị gián đoạn để đảm bảo tạo ra doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra.

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

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

Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 8,956.5 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022 đạt 138.6 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm và bằng 71% so với cùng kỳ năm 2021.

- Nộp ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 428.7 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2021.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đvt	KH	TH	KH	TH	Tỷ lệ (%)	
		2021	2021	2022	2022	4=3/2	5=3/1
			1	2	3		
Doanh thu	Tỷ đồng	9,000	8,804	10,000	8,956.5	90%	102%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	120.0	193.9	162.0	138.6	86%	71%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	96.0	138.8	129.6	112.9	87%	81%
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	306.8	306.8	543.1	398.9	73%	130%
LNST/VĐL	%		45%		28%		63%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		429.8		511.0		119%
LNTT/VCSH	%		45%		27%		60%
Nộp NSNN	Tỷ đồng		508.9		428.7		84%

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

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 33 cuộc họp định kỳ hàng quý cũng như các cuộc họp bất thường để thông qua 33 Nghị quyết (đính kèm Phụ lục Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2022).

Thù lao của HĐQT trong năm 2022: thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị được nhận 5 triệu đồng/tháng, thành viên Hội đồng quản trị được nhận 3 triệu đồng/tháng, và Thư ký công ty được nhận 1.5 triệu đồng/tháng.

Năm 2022, Công ty PSD không phát sinh giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó.

Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: được trình bày trong *Tờ trình Về việc báo cáo tổng kết các giao dịch giữa giữa Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2022*

1.3 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, đóng góp những ý kiến tích cực trong hoạt động định hướng kinh doanh và phát triển bền vững của Công ty. Theo đó, thành viên HĐQT độc lập có những đánh giá sau về hoạt động của HĐQT:

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

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

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

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

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

2.1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

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

2.2. Hoạt động đầu tư

Tính đến thời điểm 31/12/2022, Công ty PSD có 02 đơn vị trực thuộc, bao gồm Công ty cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh, với tỷ lệ sở hữu 92.5%, hoạt động trong lĩnh vực thiết bị điện tử, điện lạnh, điện gia dụng; và Công ty TNHH Một Thành Viên An Lạc Nhơn Trạch, với tỷ lệ sở hữu 100%, phục vụ công tác cải thiện hệ thống kho bãi của công ty và các mục tiêu đầu tư khác.

Ngoài ra, nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, nhân viên của Công ty PSD trong thời gian qua, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ nhân viên, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty, từ ngày 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.

Ngày 21/04/2022, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ thay thế.

Ngày 21/04/2022, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm Bà Nguyễn Thanh Huyền thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát, bổ nhiệm Ông Sơn Chí Tân thay thế.

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

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

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

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

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

4.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Căn cứ vào nội lực của PSD và nhận định về thị trường năm 2023, HĐQT đặt ra các mục tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện kế hoạch như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ	Tỷ lệ
	1	2	3	4= (3)/(2)	5= (3)/(1)
Doanh thu	10,000	8,956	10,500	117%	105%
Lợi nhuận trước thuế	162	139	150	108%	93%
Lợi nhuận sau thuế	130	113	120	106%	93%
Vốn điều lệ	543.1	398.9	518.6	130%	95%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	12%	8%	10%	125%	83%

4.2. Kế hoạch tăng vốn trong năm 2023

Nhằm tăng nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh gia tăng doanh số năm 2023 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 còn lại của năm 2022 với tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu.

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 2023) với số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối đa không quá 4.05% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Tổng số cổ phiếu ESOP phát hành không vượt quá 1,600,000 cổ phiếu.

4.3. Kế hoạch hoạt động đầu tư trong năm 2023

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 2023

- 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 2022 và kế hoạch năm 2023, 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 THƯ

PHỤ LỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
Hội đồng quản trị của Công ty PSD ban hành trong năm 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-PSD-HĐQT	25/01/2022	Thông qua việc bổ sung vốn đầu tư chứng khoán ngắn hạn	100%
2	02/NQ-PSD-HĐQT	21/02/2022	Thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
3	03/NQ-PSD-HĐQT	31/03/2022	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty PSD	100%
4	04/QĐ-PSD-HĐQT	31/03/2022	Thông nhất duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
5	05/NQ-PSD-HĐQT	31/03/2022	Về việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (Eximbank CN TPHCM)	100%
6	06/NQ-PSD-HĐQT	15/04/2022	Về việc duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được sửa đổi, bổ sung	100%
7	07/NQ-PSD-HĐQT	15/04/2022	Về việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bình Tân (BIDV CN Bình Tân)	100%
8	08/NQ-PSD-HĐQT	20/04/2022	Về việc duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được sửa đổi, bổ sung	100%
9	08A/NQ-PSD-HĐQT	25/04/2022	Thông qua phương án nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông hiện hữu tại Công ty cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh	100%
10	09/NQ-PSD-HĐQT	06/06/2022	Thông qua kế hoạch nhập hàng Quý 3, 4 năm 2022 và cụ thể hóa mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	100%
11	10/NQ-PSD-HĐQT	06/06/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	100%
12	11/NQ-PSD-HĐQT	06/06/2022	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	100%
13	12/NQ-PSD-HĐQT	06/06/2022	Cam kết triển khai đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội	100%

2022 TÀI VỤ NI 10

14	13/NQ-PSD-HĐQT	06/06/2022	Thông qua việc nhận cấp tín dụng của Công ty PSD tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	100%
15	14/NQ-PSD-HĐQT	13/06/2022	Thông qua phương án Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh (PVCbank) cấp hạn mức tín dụng năm 2022	100%
16	15/NQ-PSD-HĐQT	13/06/2022	Về việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sài Gòn (MBBank)	100%
17	16/NQ-PSD-HĐQT	14/06/2022	Về việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh (VCB)	100%
18	17/NQ-PSD-HĐQT	27/06/2022	Về việc thay đổi Logo (nhãn hiệu) của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (PSD)	100%
19	18/NQ-PSD-HĐQT	04/07/2022	Lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
20	19/NQ-PSD-HĐQT	12/07/2022	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán BCTC của PSD năm 2022	100%
21	20/NQ-PSD-HĐQT	01/08/2022	Về việc bảo lãnh cho Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC (Việt Nam)	100%
22	21/NQ-PSD-HĐQT	17/08/2022	Thông qua duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 (tài liệu sau khi điều chỉnh, được sử dụng chính thức tại Đại hội).	100%
23	22/NQ-PSD-HĐQT	19/08/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
24	23/NQ-PSD-HĐQT	19/08/2022	Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ	100%
25	23A/NQ-PSD-HĐQT	20/09/2022	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Singapore Branch (HSBC)	100%
26	24/NQ-PSD-HĐQT	06/10/2022	Thông qua việc bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty	100%
27	25/NQ-PSD-HĐQT	31/10/2022	Thông qua việc nhận cấp tín dụng của Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (PSD) tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	100%

28	26/NQ-PSD-HĐQT	27/10/2022	Thông qua việc tạm hoãn Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	100%
29	27/NQ-PSD-HĐQT	28/10/2022	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	100%
30	28/NQ-PSD-HĐQT	15/11/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu	100%
31	29/NQ-PSD-HĐQT	05/12/2022	Thông qua báo cáo và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021	100%
32	30/NQ-PSD-HĐQT	14/12/2022	Thông qua việc tăng vốn điều lệ sau khi triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	100%
33	31/NQ-PSD-HĐQT	28/12/2022	Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 8%, bằng tiền, chỉ một lần	100%



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

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

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

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

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2022, hoạt động phân phối của PSD đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh nhu cầu mua hàng IT sụt giảm mạnh do nhu cầu tăng vọt trong hai năm đại dịch trước đó, tình trạng lạm phát, sự suy yếu của nền kinh tế toàn cầu. Kinh tế thế giới chưa kịp hồi phục sau đại dịch Covid-19, sự gián đoạn chuỗi cung ứng, cuộc xung đột Nga – Ukraine, lạm phát,... đẩy giá năng lượng, hàng hóa cơ bản, nguyên liệu sản xuất tăng cao là thách thức không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các quốc gia. Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3.4% vào năm 2022. Giá nhiều mặt hàng tăng mạnh so với năm 2021, lạm phát tăng kỷ lục tại nhiều nước phát triển như Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản; lạm phát tại Việt Nam vẫn được kiểm soát.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 ước tính tăng 8.03% so với năm trước. Theo số liệu từ Tổng cục Hải Quan, tính tới hết năm 2022, trị giá nhập khẩu nhóm hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là 81.88 tỷ USD, tăng 8.3% so với năm 2021; trị giá nhập khẩu nhóm hàng Điện thoại các loại và linh kiện đạt 21.13 tỷ USD, giảm 1.6% so với năm 2021.

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

Ngoài ra, những biến động khác từ thị trường tài chính và công nghệ trong năm 2022 cũng tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của PSD, cụ thể:

- Tỷ giá USD tăng mạnh
- Lãi suất ngân hàng tăng cao
- Thị trường vốn toàn Việt Nam gần như tắc nghẽn trong Quý IV.
- Năm 2022 Trung Quốc thực hiện chính sách “Zero Covid” dẫn đến thiếu linh kiện, chậm trễ sản xuất, giao hàng muộn gây rất nhiều khó khăn trong việc lập kế hoạch bán hàng.
- 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.
- Ngày càng nhiều thương hiệu tham gia vào thị trường Việt Nam, trong đó nhiều Hãng tự tổ chức bán hàng không qua nhà phân phối, đồng thời cạnh tranh với các thương hiệu mà PSD đang phân phối.

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

Trước những thách thức này, từ đầu năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc PSD đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng năng suất lao động, phát triển thêm các mảng kinh doanh mới có tiềm năng. Trước nhu cầu thị trường sức mua yếu, PSD đã nỗ lực hết sức áp dụng các chính sách phù hợp kịp thời đồng hành sát cùng các đại lý, cũng như tìm kiếm phân phối nhân hàng mới. Ngoài ra, công tác quản trị nhân sự, công tác kiểm soát rủi ro được PSD đặc biệt quan tâm chú trọng nhằm giúp hoạt động kinh doanh được vận hành ổn định; công tác tiết giảm chi phí được thực hiện triệt để, tất cả mọi nỗ lực cao nhất được tập trung nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Kết thúc năm 2022, toàn thể CBNV PSD đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của thị trường đạt kết quả đáng khích lệ với các chỉ tiêu, như sau:

- Doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt 8,956.5 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch năm và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2021.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022 đạt 138.6 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm và bằng 71% so với cùng kỳ năm 2021.

- Nộp ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 428.7 tỷ đồng, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2021.

Đơn vị tính: tỷ VND

Chỉ tiêu	Đvt	KH	TH	KH	TH	Tỷ lệ (%)	
		2021	2021	2022	2022	4=3/2	5=3/1
			1	2	3		
Doanh thu	Tỷ đồng	9,000	8,804	10,000	8,956.5	90%	102%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	120.0	193.9	162.0	138.6	86%	71%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	96.0	138.8	129.6	112.9	87%	81%
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	306.8	306.8	543.1	398.9	73%	130%
LNST/VĐL	%		45%		28%		63%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		429.8		511.0		119%
LNTT/VCSH	%		45%		27%		60%
Nộp NSNN	Tỷ đồng		508.9		428.7		84%

1. Ngành hàng điện thoại di động

Năm 2022, ngành hàng điện thoại Samsung sụt giảm nhẹ. Doanh số cả năm đạt 2,376.95 tỷ, bằng 84% so với kế hoạch năm 2022 và bằng 92% so với thực đạt năm 2021. Tỷ lệ lợi nhuận gộp của ngành hàng đạt 64.6 tỷ tương đương 85% so với kế hoạch.

Ngành hàng điện thoại di động đã có một năm 2022 đối mặt với nhiều thách thức lớn với sự tăng mạnh của kênh chuỗi, kênh thương mại điện tử, thị phần kênh truyền thống ngày càng thu hẹp, thị phần Samsung sụt giảm mạnh khiến việc giữ vững doanh số trở thành một bài toán khó khăn.

Nhu cầu thị trường đối với các dòng máy tính bảng xuống thấp kỷ lục do người tiêu dùng đã mua sắm đủ trong hai năm ảnh hưởng Covid-19 2020 và 2021.

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



2. Ngành hàng IT

Năm 2022, ngành hàng IT doanh số đạt trên 5,662.73 tỷ, bằng 79% so với kế hoạch năm 2022. Tỷ lệ lợi nhuận gộp của ngành hàng cũng đạt ở mức 275.3 tỷ tương đương 73% so với kế hoạch năm 2022.

Trải qua một năm 2022 đầy biến động do nhu cầu sụt giảm nghiêm trọng, lãi suất và đồng USD tăng mạnh, 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, Lenovo và Asus là 04 ngành hàng chủ chốt với nhân sự và chiến lược sản phẩm ổn định cùng năng lực triển khai tốt.

Ngành hàng Viewsonic và LCD Samsung thị phần còn tương đối nhỏ. Chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc khiến kế hoạch về hàng liên tục thay đổi làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động kinh doanh chung.

Trước khó khăn chung ngành hàng IT nỗ lực hết sức tìm kiếm phân phối các sản phẩm từ hãng mới để tăng doanh thu lợi nhuận, năm 2022 đã phân phối thêm hai nhãn hàng mới màn hình của Hãng LC-Power và máy tính xách tay của Hãng LG đã bước đầu có những kết quả đáng khích lệ.

Ngoài ra, trong năm 2022, các ngành hàng thuộc khối dự án có doanh số đạt 941.84 tỷ đồng, tương đương 88% so với kế hoạch năm 2022.

3. Điện tử điện lạnh

Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn, đặc biệt giai đoạn Quý 3 và Quý 4 thị trường sức mua tiếp tục giảm, tín dụng ngân hàng siết chặt trong khi lượng hàng tồn của các Hãng vẫn còn lớn dẫn đến áp lực ra hàng và làm nền giá mất ổn định.

Năm 2022 mảng điện tử điện lạnh tập trung tìm kiếm hãng mới và đã thành công ký hợp đồng phân phối sản phẩm điện lạnh của Hãng Hitachi, tiếp tục cơ cấu lại ngành hàng phân phối, giải quyết các hàng tồn kho lâu ngày, khó bán. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng doanh thu năm 2022 đạt 494 tỷ đồng bằng 109.77% kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận năm 2022 đạt 4.7 tỷ đồng sau nhiều năm mảng này kinh doanh chưa đạt được lợi nhuận như kỳ vọng.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tài sản

Tổng tài sản của công ty năm 2022 là 3,431 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, trong đó tài sản ngắn hạn là 3,344 tỷ đồng tăng 34% so với cùng kỳ do hàng tồn kho tăng 854 tỷ đồng, tương ứng 49%, tài sản ngắn hạn khác tăng 157 tỷ đồng, tương ứng 499%, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 564 tỷ, tương ứng 1484%

Chỉ tiêu	Năm 2021	So với cùng kỳ 2020	Năm 2022	So với cùng kỳ 2021
Tổng tài sản	2,586,613,594,835	7%	3,430,851,365,735	33%
Tài sản ngắn hạn	2,502,859,204,133	4%	3,343,691,677,075	34%
<i>Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>990,880,289,576</i>	<i>-8%</i>	<i>72,261,768,252</i>	<i>-93%</i>
<i>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>37,994,407,003</i>	<i>-63%</i>	<i>601,772,589,092</i>	<i>1484%</i>
<i>Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>867,676,451,883</i>	<i>0%</i>	<i>1,052,162,853,792</i>	<i>21%</i>

Hàng tồn kho	574,836,669,547	65%	1,429,101,721,958	149%
Tài sản ngắn hạn khác	31,471,386,124	625%	188,392,743,981	499%
Tài sản dài hạn	83,754,390,702	389%	87,159,688,660	4%

2. Nợ phải trả

Số dư khoản nợ phải trả năm 2022 tăng 763 tỷ tương ứng 35%.

Chỉ tiêu	Năm 2021	So với cùng kỳ 2020	Năm 2022	So với cùng kỳ 2021
Tổng nguồn vốn	2,586,613,594,835	7%	3,430,851,365,735	33%
Nợ phải trả	2,156,853,467,165	4%	2,919,803,429,074	35%
Vốn chủ sở hữu	429,760,127,670	23%	511,047,936,661	19%

III. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ TRONG NĂM 2022

1. Quản lý tổ chức

Chúng kiến sự biến động mạnh mẽ của thị trường công nghệ thông tin trong năm 2022, PSD tiếp tục công cuộc chuyển mình để bắt kịp với xu hướng chuyển đổi số cũng như sự thay đổi nhanh chóng của các ngành hàng công nghệ thông tin. Do đó, Ban giám đốc đã có những chỉ đạo sâu sát với việc sửa đổi và bổ sung quy trình vận hành nội bộ.

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

2. Nhân sự

Năm 2022, tiếp tục là một năm hoạt động với một số thử thách thích ứng vừa cân đối tối ưu hóa chi phí nhân sự vận hành của PSD trước thực tế chi phí khách quan tăng cao (lãi suất, đồng USD) vừa đảm bảo gắn bó, thu hút các nhân sự có năng lực.

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

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

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

3. Tài chính - kế toán

Trong năm 2022, PSD đã thu xếp tốt nguồn vốn trong bối cảnh khan hiếm thị trường vốn khó khăn ở quý IV cũng như sắp xếp các khoản ngoại tệ thanh toán cho Hãng trước tình thế USD thiếu hụt trên thị trường ở một số thời điểm; đàm phán thành công tăng hạn mức tín dụng lên 400 tỷ, đáp ứng bổ sung thêm sự lựa chọn nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh với chi phí vốn cạnh tranh.

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

4. Quản lý hệ thống

4.1. Hoạt động hỗ trợ kinh doanh

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

4.2. Hoạt động của bộ phận hệ thống thông tin

Trong năm 2022, 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.

Hệ thống ERP được vận hành theo mô hình Tổng công ty (multi-company) nhằm đảm bảo tối ưu quy trình quản lý, đồng bộ thông tin và tăng cường kiểm soát:

- Tự động hóa và hợp lý hóa các quy trình kinh doanh.
- Hỗ trợ công tác điều hành và ra quyết định với hệ thống báo cáo chi tiết và bao quát.
- Giảm chi phí và giải phóng người dùng khỏi gánh nặng “bàn giấy” – tác vụ thủ công.
- Đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở những cấp độ chi tiết nhất.
- Hướng tới tự động hóa chuỗi cung ứng.

4.3. Hoạt động của bộ phận kho vận

Với nguồn nhân sự ổn định và hệ thống kho bãi được đầu tư nâng cấp, hệ thống quản lý được đầu tư nâng cấp từ WMS sang Odoo, PSD đã đảm bảo việc quản lý hàng hóa an toàn, hiệu quả, đảm bảo công tác giao nhận phục vụ các mảng kinh doanh đáp ứng yêu cầu. Trong năm 2022, PSD tiếp tục cung cấp dịch vụ logistics cho các đơn vị phân phối thành viên trong cùng hệ thống Petrosetco, phục vụ thêm nhãn hàng mới, sản lượng về số lượng và khối lượng hàng hóa được bộ phận kho vận hành tăng cao so với năm 2021. Với việc áp dụng hệ thống ERP khối kho vận PSD cũng đã tiết kiệm được nhân lực, đẩy nhanh quá trình xử lý hàng hóa khi ứng dụng vào quản lý, phân bổ công việc.

4.4. Công tác khác

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

Căn cứ vào nội lực của PSD và nhận định về thị trường năm 2023, Ban giám đốc sẽ nỗ lực để hoàn thành kế hoạch (hợp nhất) năm 2023 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ	Tỷ lệ
	1	2	3	4= (3)/(2)	5= (3)/(1)
Doanh thu	10,000	8,956	10,500	117%	105%
Lợi nhuận trước thuế	162	139	150	108%	93%
Lợi nhuận sau thuế	130	113	120	106%	93%
Vốn điều lệ	543.1	398.9	518.6	130%	95%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	12%	8%	10%	125%	83%

2. Kế hoạch đầu tư

Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, Ban giám đốc sẽ nghiên cứu và đề xuất Hội đồng quản trị thông qua phương án đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại các dự án và doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề, lĩnh vực có tiềm năng phát triển trong năm 2023.

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

3.1. Ngành hàng điện thoại Samsung

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

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

- Tập trung các kế hoạch xử lý tồn kho trong bối cảnh nhu cầu thị trường sụt giảm

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

3.2. Ngành hàng IT

- Tìm kiếm và phát triển các nhãn hàng mới nhằm mở rộng và làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ của công ty cũng như gia tăng doanh thu và lợi nhuận của

công ty. Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để mở rộng thị trường, tăng cường sức cạnh tranh và độ hiện diện của PSD với các khách hàng.

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

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

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

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

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

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

3.3. Ngành hàng Điện tử điện lạnh

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

- Mở rộng hệ thống kênh phân phối.

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

3.4. Khối hỗ trợ

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

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

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động của công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC

VŨ TIẾN DƯƠNG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

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 2022

1.1. Hoạt động của BKS

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

Trong năm 2022, 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 2022 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 18/08/2022, 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 2022 và công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- 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 2022: thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2022, Trưởng ban kiểm soát được nhận 2 triệu đồng/tháng và các thành viên Ban kiểm soát được nhận 1.5 triệu đồng/tháng.

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

Năm 2022, tiếp tục gặp nhiều khó khăn do hậu quả của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, chịu ảnh hưởng nặng nề từ nhu cầu mua hàng IT sụt giảm nghiêm trọng, lãi suất ngân hàng tăng cao, tỷ giá USD tăng mạnh đồng thời các chuỗi bán lẻ tiếp tục đe dọa thị phần phân phối của PSD nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng Công ty, HĐQT và BGD, công ty đã đạt 90% chỉ tiêu doanh thu, 87% chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Công tác tổ chức bộ máy kinh doanh - quản lý: Công ty đã triển khai, hoàn thiện và tinh gọn bộ máy kinh doanh và quản lý cho phù hợp với chiến lược phát triển của công ty và tình hình thực tế kinh doanh. Trong năm 2022 PSD đưa vào vận hành và khai thác tốt hệ thống phần mềm quản lý toàn diện ERP hoạt động trên nền tảng Odoo, điều đó góp một phần không nhỏ giúp Công ty tối ưu được công tác quản lý, phân tích và sử dụng dữ liệu.

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

Công tác quản lý công nợ phải thu: Kiểm soát và quản lý tốt công nợ, xử lý hiệu quả nợ xấu, nợ khó đòi trong và tình hình kinh tế khó khăn sau đại dịch covid-19. Tỷ lệ nợ xấu và số vụ kiện về nợ xấu trong năm gần như không có.

Công tác quản lý hàng tồn kho: việc xử lý hàng tồn kho được HĐQT quan tâm chỉ đạo và BGD đã thực hiện rất tích cực và hiệu quả nên mặc dù tồn kho cuối kỳ tăng cao so với đầu năm (do đầu năm nguồn cung hàng hóa thấp nhưng nhu cầu tiêu dùng cao) tuy nhiên lượng tồn kho duy trì là hợp lý cho kế hoạch kinh doanh quý 1 năm 2023.

1.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2022 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Năm 2022, Công ty TNHH Kiểm toán PriceWaterhouse Coopers Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2022 và Nghị quyết số 19/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/07/2022. Theo đó, các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo quy định của Bộ Tài chính; được kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động của năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, chính sách kế toán áp dụng nhất quán, thuyết minh đầy đủ các thông tin trọng yếu trên báo cáo tài chính.

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

0305
CỔ
CỔ
D
HÀN PH
D
VI-T

2022, công ty không có vi phạm về công bố thông tin.

- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu: trước các khó khăn nhu cầu mua hàng IT sụt giảm mạnh, lãi suất ngân hàng và USD tăng cao,... Công ty PSD chưa đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra nhưng doanh thu bằng 102% thực đạt năm 2021, lợi nhuận sau thuế bằng 81% so với năm 2021; tình hình tài chính năm 2022 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 2022. HĐQT đã tổ chức 33 cuộc họp và ban hành 33 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự. HĐQT đã tích cực và chủ động chỉ đạo BGD quản lý chặt chẽ khâu bán hàng, duy trì tồn kho ở mức hợp lý, xử lý công nợ xấu để bảo toàn và phát triển vốn.

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

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

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phân 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 2022 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 2023

- 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 2023.

- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm của công ty nhằm đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính

- Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty.

- Phối hợp với HĐQT, BGD trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của HĐQT.

- Tăng cường tính hiệu quả và độc lập trong hoạt động của Ban kiểm soát. Tăng cường đào tạo đội ngũ nhân sự, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc.

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



TRẦN QUANG HUY



Số: 11 /TTr-PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305482862 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 04/02/2008, thay đổi lần thứ 30 ngày 29/12/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 và nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 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	Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
3	Mã cổ phiếu	PSD
4	Sàn niêm yết	HNX
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10,000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ dự kiến trước khi chào bán	398,874,090,000 đồng

8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	39,887,409 cổ phiếu
9	Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP / tổng số cổ phiếu đang lưu hành trong mỗi mười hai tháng	Tỷ lệ phát hành: tối đa 4.05% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Tổng số cổ phiếu ESOP phát hành không vượt quá 1,600,000 cổ phiếu. 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.
10	Đối tượng phát hành	Cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Tiêu chuẩn cụ thể và danh sách cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thực hiện phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT phê duyệt cụ thể sau khi phương án phát hành này được ĐHĐCĐ PSD thông qua.
11	Phương thức phát hành	Chào bán trực tiếp cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên
12	Mục đích phát hành	Thu hút và tạo động lực cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên có năng lực trực tiếp cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.
13	Nguyên tắc xác định giá	- Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu PSD tại thời điểm 31/12/2022 theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán là 12,647 đồng. - Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PSD trong 10 phiên gần nhất (từ ngày 17/3/2023 đến ngày 31/03/2023) là 13,630 đồng/cổ phiếu.
14	Giá phát hành	Nhằm gia tăng sự gắn bó và tạo động lực cống hiến của cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên trong Công ty, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá phát hành là 10,000 đồng/cổ phiếu.
15	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết	Trường hợp kết thúc đợt phát hành theo chương trình ESOP này, số lượng cổ phần không được cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT phê duyệt đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên khác trong Công ty.
16	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Chi tiết điều khoản hạn chế chuyển nhượng sẽ do HĐQT quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
17	Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài	ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai phương án chào bán đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

30/3
CỔ
CỔ
D
HN
D
7-7

18	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2023 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19	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.
20	Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ý và niêm yết bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật.
21	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.


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:

- a) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan;
- b) Toàn quyền xây dựng và phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- c) Quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng;
- d) Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công;
- e) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với UBCKNN, bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch để bổ sung số cổ phiếu phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định;
- f) Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán;
- g) Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên;

1826
CÔNG TY
PHÂN
H VU
TỔNG
KHÍ
HỒ C

- h) Lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện phương án (nếu cần);
- i) Lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP tùy theo tình hình hoạt động của Công ty;
- j) Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

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: 02 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022
và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất 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 Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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 2022.

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 2022 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2022:

Doanh thu	:	8,926,076,132,245	đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	128,269,635,068	đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	102,577,858,393	đồng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022:

Doanh thu	:	8,956,495,588,729	đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	138,572,320,034	đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	112,880,543,359	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



PHẠM MINH THƯ

Số: 03/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.

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 2022 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	8,956,495,588,729
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	138,572,320,034
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	25,691,776,675
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	112,880,543,359
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	102,577,858,393
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	102,577,858,393
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,051,557,168

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 2022 là 33% cụ thể như sau:

- Chi cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 8% bằng tiền cho các cổ đông. Việc chi trả này đã được thực hiện vào ngày 30/03/2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2022 và Nghị quyết số 31/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/12/2022



- Chi trả cổ tức còn lại của năm 2022 với tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu; việc chi trả 25% 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	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
3	Mã cổ phiếu	PSD
4	Sàn niêm yết	HNX
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10,000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước khi phát hành	398,874,090,000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	39,887,409 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	9,971,852 cổ phiếu (có thể bị điều chỉnh tại thời điểm phát hành do thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	99,718,520,000 đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức	498,592,610,000 đồng
13	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
14	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	25% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, theo đó, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
15	Phương thức thực hiện	Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu này.
16	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của PSD tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
17	Nguồn vốn sử dụng	Sử dụng nguồn lợi nhuận năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến hết năm 2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

18	Thời gian dự kiến thực hiện	Thực hiện trong 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.
19	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ giao và ủy quyền HĐQT Công ty quyết định hủy bỏ hoặc phân bổ cho đối tượng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. <i>Ví dụ:</i> <i>Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 175 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $175 \times 30\% = 52.5$ cổ phiếu mới.</i> <i>Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 52 cổ phiếu, 0.5 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được xử lý theo Quyết định của HĐQT Công ty.</i>
20	Phương án sử dụng vốn tăng thêm sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.
21	Các hạn chế liên quan	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
22	Cam kết về đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	ĐHĐCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định pháp luật.
23	Cam kết về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài	Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty.
24	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.

28
TY
I AN
VU
ONG H
HI
6 CH

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.

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: 04 /TTr- PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận,
trích lập các quỹ năm 2023

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí; và
- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, định hướng và mục tiêu phát triển của công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch kinh doanh 2023 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Doanh thu : 10,500,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 150,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 120,000,000,000 đồng.

2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 dự kiến : 10%

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc đồng ý cho Hội đồng quản trị được phép thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 10% nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi.

Xin trân trọng cảm ơn./.

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



PHẠM MINH THƯ

Số: 05 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được nêu dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí trong năm tài chính 2023:

- 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./.



TRẦN QUANG HUY

Số: 06 /TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

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 2022 và đề xuất năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

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 2022 và kế hoạch năm 2023 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 2022:

- 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 2023:

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**



[Handwritten signature]

PHẠM MINH THƯ



Số: 07 /TTr-PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

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 Đơn xin từ nhiệm của Ông Phạm Minh Thu và ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ.

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 đối với Ông Phạm Minh Thu.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ.
3. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Quy chế bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (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 27/04/2023, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách nhân sự được đề cử bầu bổ sung tham gia Hội đồng quản trị như sau:

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

1. Ông (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên) do Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu Khí đề cử.
2. Ông (Đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng viên) do Tổng công ty cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu Khí đề cử.

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
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP
DẦU KHÍ
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH
PHẠM MINH THU

Số: 08 /TTr- PSD-HDQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 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 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan như sau: Năm 2022, tổng kết các giao dịch trọng yếu được thực hiện giữa Công ty với các bên liên quan

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

- o Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- o Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 2,203,983,249,578 đồng

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

- o Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- o Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 481,176,777,302 đồng

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

- o Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- o Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 474,642,086,605 đồng

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

- o Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- o Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 0 đồng

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

- o Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- o Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 0 đồng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM MINH THU

Số: 09/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua các nội dung chính của giao dịch ký giữa Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí và các bên có liên quan trong năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí.

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

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

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

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

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

- Trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0305482862 do Sở KHĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04 tháng 02 năm 2008, thay đổi lần thứ 30 ngày 29 tháng 12 năm 2022

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

- Trụ sở chính: Lầu 6, Tòa Nhà PetroVietNam, Số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0300452060 do Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 29/09/2006, thay đổi lần thứ 21 ngày 21/02/2023.
- o Mối quan hệ giữa PSD và Đối tượng 1: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí sở hữu 79.97% quyền biểu quyết tại PSD
- o Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 3,000 tỷ đồng.
- o Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2023. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

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

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



- Thông tin về bên tham gia giao dịch với PSD: Giao cho Hội đồng quản trị xác định thông tin của bên tham gia giao dịch trong từng đợt giao dịch cụ thể phát sinh trong năm (nếu có) và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp lần gần nhất.
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 600 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2023. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

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

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

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

- Trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0305482862 do Sở KHĐT Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04 tháng 02 năm 2008, thay đổi lần thứ 30 ngày 29 tháng 12 năm 2022.

Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh

- Trụ sở chính: 32 Đường số 76, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0304642739 do Sở KHĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 23/10/2006, thay đổi lần thứ 17 ngày 21/08/2019.
- Mối quan hệ giữa PSD và Đối tượng 2: Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí sở hữu > 51% quyền biểu quyết tại Bình Minh
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 400 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2023. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

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

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

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM MINH THU

Số: 10 /TTr-PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung

**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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, gồm những nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm w, x khoản 4 Điều 35 Điều lệ Công ty:

Nội dung quy định tại Điều lệ hiện tại	Nội dung quy định tại Điều lệ sửa đổi bổ sung	Lý do sửa đổi
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: w) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc 4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: w) Thông qua, phê duyệt việc cầm cố, thế chấp và sử dụng các biện pháp bảo đảm khác đối với các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm,... tại các Ngân hàng để vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. x) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	Để phù hợp với tình hình quản lý và kinh doanh hiện tại của Công ty

(Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình).

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: 11 /TTr-PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2023

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 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0305482862 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 04/02/2008, thay đổi lần thứ 30 ngày 29/12/2022;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023 và nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 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	Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
3	Mã cổ phiếu	PSD
4	Sàn niêm yết	HNX
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10,000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ dự kiến trước khi chào bán	398,874,090,000 đồng

8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	39,887,409 cổ phiếu
9	Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP / tổng số cổ phiếu đang lưu hành trong mỗi mười hai tháng	Tỷ lệ phát hành: tối đa 4.05% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Tổng số cổ phiếu ESOP phát hành không vượt quá 1,600,000 cổ phiếu. 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.
10	Đối tượng phát hành	Cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Tiêu chuẩn cụ thể và danh sách cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thực hiện phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT phê duyệt cụ thể sau khi phương án phát hành này được ĐHĐCĐ PSD thông qua.
11	Phương thức phát hành	Chào bán trực tiếp cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên
12	Mục đích phát hành	Thu hút và tạo động lực cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên có năng lực trực tiếp cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.
13	Nguyên tắc xác định giá	- Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu PSD tại thời điểm 31/12/2022 theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán là 12,647 đồng. - Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PSD trong 10 phiên gần nhất (từ ngày 17/3/2023 đến ngày 31/03/2023) là 13,630 đồng/cổ phiếu.
14	Giá phát hành	Nhằm gia tăng sự gắn bó và tạo động lực cống hiến của cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên trong Công ty, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức giá phát hành là 10,000 đồng/cổ phiếu.
15	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết	Trường hợp kết thúc đợt phát hành theo chương trình ESOP này, số lượng cổ phần không được cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT phê duyệt đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên khác trong Công ty.
16	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Chi tiết điều khoản hạn chế chuyển nhượng sẽ do HĐQT quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
17	Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài	ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai phương án chào bán đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

30/3
CỔ
CỔ
D
HN P
D
7-7

18	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2023 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19	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.
20	Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ý và niêm yết bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật.
21	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.

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:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan;
- Toàn quyền xây dựng và phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng;
- Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với UBCKNN, bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch để bổ sung số cổ phiếu phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên;

1826
CÔNG TY
PHÂN
H VU
TỔNG
KHÍ
HỒ C

Số: .../NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí ngày 28/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2022.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2022:

Doanh thu : 8,926,076,132,245 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 128,269,635,068 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 102,577,858,393 đồng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2022:

Doanh thu : 8,956,495,588,729 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 138,572,320,034 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 112,880,543,359 đồng.

3. Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 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 2022, cụ thể như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	8,956,495,588,729

2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	138,572,320,034
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	25,691,776,675
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	112,880,543,359
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	102,577,858,393
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	102,577,858,393
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,051,557,168

2. Chia trả cổ tức:

Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ, phương án chi trả cổ tức năm 2022 là 33%; cụ thể như sau:

- Chi cổ tức đợt 1 năm 2022 với tỷ lệ 8% bằng tiền cho các cổ đông. Việc chi trả này đã được thực hiện vào ngày 30/03/2022 theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 21/04/2022 và Nghị quyết số 31/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 28/12/2022
- Chi trả cổ tức còn lại của năm 2022 với tỷ lệ 25% bằng cổ phiếu; việc chi trả 25% 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	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
3	Mã cổ phiếu	PSD
4	Sàn niêm yết	HNX
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10,000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ trước khi phát hành	398,874,090,000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	39,887,409 cổ phiếu
9	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	9,971,852 cổ phiếu (có thể bị điều chỉnh tại thời điểm phát hành do thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
11	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá:	99,718,520,000 đồng
12	Vốn điều lệ dự kiến	498,592,610,000 đồng

	sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức	
13	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
14	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	25% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, theo đó, căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ nhận thêm 25 cổ phiếu mới. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
15	Phương thức thực hiện	Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu này.
16	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của PSD tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
17	Nguồn vốn sử dụng	Sử dụng nguồn lợi nhuận năm 2022 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến hết năm 2022 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
18	Thời gian dự kiến thực hiện	Thực hiện trong năm 2023. 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.
19	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ giao và ủy quyền HĐQT Công ty quyết định hủy bỏ hoặc phân bổ cho đối tượng phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. <i>Ví dụ:</i> <i>Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 175 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là $175 \times 30\% = 52,5$ cổ phiếu mới.</i> <i>Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 52 cổ phiếu, 0,5 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được xử lý theo Quyết định của HĐQT Công ty.</i>
20	Phương án sử dụng vốn tăng thêm sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức	Sau khi hoàn tất đợt phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung vốn kinh doanh của Công ty.
21	Các hạn chế liên	Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu

	quan	không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
22	Cam kết về đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	ĐHĐCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo quy định pháp luật.
23	Cam kết về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài	Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty.
24	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.

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 2023.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Doanh thu	:	10,500,000,000,000	đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	150,000,000,000	đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	120,000,000,000	đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	2%
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 dự kiến	:	10%

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2023 nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 10% nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi.

Điều 5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernts & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán thuộc danh sách trên thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2023.

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 2022 và đề xuất năm 2023 như sau:

1. Thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2022:

- 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 2023:

- 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 Hội đồng quản trị.

- a) Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đối với Ông Phạm Minh Thư kể từ ngày 28/04/2023.
- b) Bầu Ông _____ tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/04/2023.

Điều 8: Thông qua báo cáo tổng kết các giao dịch giữa giữa Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2022.

Năm 2022, tổng kết các giao dịch trọng yếu được thực hiện giữa Công ty với các bên liên quan

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

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 2,203,983,249,578 đồng

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

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 481,176,777,302 đồng

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

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 474,642,086,605 đồng

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

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 0 đồng

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

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2022: 0 đồng

Điều 9: Thông qua các giao dịch giữa Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí với các bên có liên quan trong năm 2023.

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

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

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Mối quan hệ giữa PSD và Đối tượng 1: Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí sở hữu 79.97% quyền biểu quyết tại PSD
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 3,000 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2023. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

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

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Thông tin về bên tham gia giao dịch với PSD: Giao cho Hội đồng quản trị xác định thông tin của bên tham gia giao dịch trong từng đợt giao dịch cụ thể phát sinh trong năm (nếu có) và báo cáo lại cho Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp lần gần nhất.
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 600 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2023. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

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

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Thông tin về bên tham gia giao dịch với PSD:
- Mối quan hệ giữa PSD và Đối tượng 2: Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí sở hữu > 51% quyền biểu quyết tại Bình Minh
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 400 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2023. Hội đồng quản trị quyết định thời gian thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế.

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

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

Điều 10: Thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

Điều 11. 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	Tổ chức phát hành	Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
2	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí
3	Mã cổ phiếu	PSD
4	Sàn niêm yết	HNX
5	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
6	Mệnh giá cổ phiếu	10,000 đồng/cổ phiếu
7	Vốn điều lệ dự kiến trước khi chào bán	398,874,090,000 đồng
8	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	39,887,409 cổ phiếu
9	Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP / tổng số cổ phiếu đang lưu hành trong mỗi mười hai tháng	Tỷ lệ phát hành: tối đa 4.05% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Tổng số cổ phiếu ESOP phát hành không vượt quá 1,600,000 cổ phiếu. 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.
10	Đối tượng phát hành	Cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Tiêu chuẩn cụ thể và danh sách cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng và thực hiện phân bổ cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ được ĐHCĐ ủy quyền HĐQT phê duyệt cụ thể sau khi phương án phát hành này được ĐHCĐ PSD thông qua.
11	Phương thức phát hành	Chào bán trực tiếp cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên
12	Mục đích phát hành	Thu hút và tạo động lực cho cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên có năng lực trực tiếp cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty.
13	Nguyên tắc xác định giá	- Giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu PSD tại thời điểm 31/12/2022 theo BCTC hợp nhất đã được kiểm toán là 12,647 đồng. - Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PSD trong 10 phiên gần nhất (từ ngày 17/3/2023 đến ngày 31/03/2023) là 13,630 đồng/cổ phiếu.
14	Giá phát hành	Nhằm gia tăng sự gắn bó và tạo động lực cống hiến của cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên trong Công ty, HĐQT đề xuất ĐHCĐ thông qua mức giá phát hành là 10,000 đồng/cổ phiếu.

15	Phương thức xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết	Trường hợp kết thúc đợt phát hành theo chương trình ESOP này, số lượng cổ phần không được cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT phê duyệt đăng ký mua hết (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối lại cho các cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên khác trong Công ty để đảm bảo phát hành đủ số cổ phần như dự kiến.
16	Thời gian hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Chi tiết điều khoản hạn chế chuyển nhượng sẽ do HĐQT quy định tại Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
17	Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài	ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai phương án chào bán đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
18	Thời gian dự kiến thực hiện	Dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2023 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
19	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.
20	Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung	Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ý và niêm yết bổ sung với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty tuân thủ theo quy định pháp luật.
21	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.

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:

- a) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) và phù hợp với các quy định pháp luật liên quan;
- b) Toàn quyền xây dựng và phê duyệt Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;

- c) Quyết định tiêu chuẩn, danh sách cán bộ chủ chốt, cán bộ nhân viên đủ điều kiện tham gia chương trình và số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng;
- d) Chủ động quyết định và triển khai các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công;
- e) Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP với UBCKNN, bổ sung hoặc sửa đổi theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn tất các thủ tục đăng ký giao dịch để bổ sung số cổ phiếu phát hành với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định;
- f) Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi UBCKNN thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán;
- g) Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để triển khai một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên;
- h) Lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện phương án (nếu cần);
- i) Lựa chọn thời điểm thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP tùy theo tình hình hoạt động của Công ty;
- j) Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2023. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc của công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

(đã ký)

PHẠM MINH THƯ