

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

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

Số: /BSR-VPHĐQT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

V/v Công bố Nghị quyết HĐQT về  
việc thông qua các hợp đồng, giao  
dịch với Người có liên quan

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn
2. Mã chứng khoán: BSR
3. Địa chỉ trụ sở chính: số 208 Đại lộ Hùng Vương, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
4. Điện thoại: 0255 3825825 Fax: 0255 3825826
5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Trần Thái Bảo - Người được ủy quyền công bố thông tin theo Giấy ủy quyền số 2080/BSR-VPHĐQT ngày 10/04/2023. Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Chánh văn phòng Hội đồng quản trị (HĐQT).
6. Loại thông tin công bố:  24 giờ  Bất thường  Định kỳ  Theo yêu cầu
7. Nội dung thông tin công bố: Ngày 19/07/2023, HĐQT BSR ban hành Nghị quyết số 4809/NQ-BSR về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và Người có liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của BSR vào ngày 20/07/2023 tại đường dẫn [www.bsr.com.vn](http://www.bsr.com.vn), chuyên mục Nhà đầu tư.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã được công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên (Công bố điện tử);
- HĐQT (để b/c);
- BKS;
- TGĐ (để b/c);
- Ban: TCKT, KD, VP, QTNL, TMDV, PCRR, KSNB;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT**



**Trần Thái Bảo**

Số: /NQ-BSR

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và Người có liên quan

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LỘC HÓA DẦU BÌNH SƠN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 2676/NQ-BSR ngày 13/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành tại Quyết định số 2710/QĐ-BSR ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn ban hành tại Quyết định số 2710/QĐ-BSR ngày 17/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 4127/TTr-BSR ngày 12/07/2023 Về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn và Người có liên quan,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Lộc hóa dầu Bình Sơn với Người có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, khoản 5 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và điểm i khoản 2 Điều 30 Điều lệ Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Danh sách các hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan, mối quan hệ giữa Người có liên quan với Công ty, nội dung chủ yếu và giá trị của hợp đồng, giao dịch như Phụ lục đính kèm. Tổng giá trị giao dịch với từng Người có liên quan phát sinh trong kỳ sẽ được nêu trong Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Trường hợp phát sinh hợp đồng, giao dịch mới hoặc sửa đổi, bổ sung các hợp



đồng, giao dịch ngoài phạm vi đã được thông qua tại Phụ lục, Tổng Giám đốc sẽ báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định hoặc trình Đại hội đồng cổ đông quyết định (nếu thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông).

2. Thời gian thực hiện: Áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh năm 2023 và các năm tiếp theo.

**Điều 2.** Các hợp đồng, giao dịch tại Phụ lục đính kèm được thông qua trên cơ sở xem xét tính trung thực và tránh xung đột lợi ích trong các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và không nhằm mục đích chỉ định hoặc lựa chọn bất cứ đơn vị nào ký kết hợp đồng, giao dịch. Việc lựa chọn đơn vị/nhà thầu thực hiện theo quy định pháp luật và quy chế/quy định của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch được thông qua tại Điều 1 theo quy định tại Điều lệ, các Quy chế nội bộ Công ty và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các ban chức năng của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD;
- Các Ban/VP BSR;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



## PHỤ LỤC

(Kèm theo Nghị quyết số

/NQ-BSR ngày / /2023)

Stt	Tên Đơn vị	Mối quan hệ với BSR	Nội dung chính hợp đồng/giao dịch	Giá trị (*)
<b>I</b>	<b>Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các Đơn vị trực thuộc và Đơn vị thành viên của Tập đoàn</b>			
1	<b>Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)</b>	Công ty mẹ của BSR	- Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Đào tạo.	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
2	<b>Các Đơn vị trực thuộc PVN</b>			
2.1	Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU)	Đơn vị trực thuộc PVN	Đào tạo	Theo phân cấp đầu tư và mua sắm
2.2	Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	Đơn vị trực thuộc PVN	Đào tạo	Theo phân cấp đầu tư và mua sắm
2.3	Viện Dầu khí	Đơn vị trực thuộc PVN	- Hợp đồng cung cấp dịch vụ bản tin Nghiên cứu thị trường xuất nhập khẩu các sản phẩm lọc hóa dầu tại Việt Nam - Đào tạo	Theo phân cấp đầu tư và mua sắm
3	<b>Các Đơn vị thành viên PVN và người liên quan</b>			
3.1	Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP	Chịu chung sự kiểm soát của PVN	- Tiêu thụ sản phẩm xăng dầu của BSR - Cung cấp (đại lý cho các chủ dầu/thay mặt người bán) dầu thô Việt Nam cho BSR - Làm dịch vụ (đại lý nhập khẩu) dầu thô nhập khẩu cho BSR	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
3.2	Chi nhánh Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam - Công ty dịch vụ dầu khí Đà Nẵng	Chịu chung sự kiểm soát của PVN	Thuê dịch vụ tổ chức các Hội nghị, hội thảo, sự kiện, thuê xe...	Theo phân cấp đầu tư và mua sắm
3.3	Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP – Công ty kinh doanh sản phẩm khí	Chịu chung sự kiểm soát của PVN (gián tiếp)	Tiêu thụ sản phẩm LPG của BSR	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
3.4	Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PVGAS LPG)	Chịu chung sự kiểm soát của PVN (gián tiếp)	Tiêu thụ sản phẩm LPG của BSR	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Stt	Tên Đơn vị	Mối quan hệ với BSR	Nội dung chính hợp đồng/giao dịch	Giá trị (*)
3.5	Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	Chịu chung sự kiểm soát của PVN	Cung cấp dịch vụ vận chuyển dầu thô phục vụ vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
3.6	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcombank)	Chịu chung sự kiểm soát của PVN	- Tiền gửi - Phát hành bảo lãnh - Mua ngoại tệ	Đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
3.7	Tổng Công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí (PVD)	Chịu chung sự kiểm soát của PVN	- Mua phụ tùng - Thuê chuyên gia	Theo phân cấp đầu tư và mua sắm
3.8	Tổng công ty Bảo dưỡng Sửa chữa công trình Dầu khí - CTCP (PVMR)	Chịu chung sự kiểm soát của PVN	- Thuê dịch vụ, nguồn lực để sửa chữa - Mua phụ tùng, thiết bị, tài sản cố định, mua Anchor, dịch vụ nâng cấp phần mềm RBI... - Thuê xe cẩu, thiết bị tháo lắp bó ống trao đổi nhiệt...	Theo phân cấp đầu tư và mua sắm
3.9	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu Khí Quảng Ngãi PTSC	Chịu chung sự kiểm soát của PVN (Gián tiếp)	Mua sắm vật tư ống mềm, vật tư bó ống, dây neo tàu... để phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành nhà máy	Theo phân cấp đầu tư và mua sắm
<b>II</b>	<b>Công ty con của BSR</b>			
1	Công ty cổ phần nhà và thương mại Dầu khí (PV Building)	Công ty con	- Thuê dịch vụ Lễ tân - Thuê dịch vụ đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho nhân sự trực dự phòng nóng tại Khu tập thể Vạn Tường và Trạm Y tế Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - Thuê dịch vụ tổ chức các Hội nghị, hội thảo, sự kiện, lắp đặt đèn exit, đèn sự cố và thùng chứa thang dây thoát hiểm - Thuê xe và Lái xe phục vụ đưa đón nhân sự - Thuê dịch vụ chăm sóc cây xanh - Mua Pallet để sử dụng tại phân xưởng PP - Tiêu thụ sản phẩm PP của BSR	Theo phân cấp đầu tư và mua sắm

**Ghi chú (\*):** Giá trị hợp đồng giao dịch tại Phụ lục này được xác định trên cơ sở:

- Đối với các hợp đồng, giao dịch liên quan đến đầu tư, mua sắm hàng hóa và thuê dịch vụ: Hạn mức giá trị hợp đồng, giao dịch được xác định theo phân cấp đầu tư và mua sắm trong Quy chế quản lý đầu tư và Quy chế mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.



- *Đối với các hợp đồng, giao dịch về kinh doanh (dầu thô, sản phẩm dầu) và các hợp đồng giao dịch còn lại: Hạn mức giá trị hợp đồng, giao dịch được xác định theo mức thẩm quyền cao nhất của HĐQT (đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty) để tạo điều kiện thuận lợi và linh hoạt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.*

