

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

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

Số: 20 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

V/v: CBTT báo cáo tình hình quản trị
công ty năm 2023

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán**

- Tên Công ty: **Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí**
- Mã chứng khoán: **PSD**
- Địa chỉ trụ sở chính: P.207, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.39115578 Fax: 028.39115579
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông PHAN HẢI ÂU
- Nội dung của thông tin công bố:
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023. Đính kèm bao gồm: (i) Phụ lục số 01: Danh sách về người có liên quan của Công ty; và (ii) Phụ lục số 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ; (iii) Phụ lục số 03: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty.
- Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo: www.psd.com.vn

Chúng tôi xin 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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP
DẦU KHÍ
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH
PHAN HẢI ÂU

Số: 24 /CV-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2023)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

STT		Câu hỏi	Phản trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	PSD
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	Không có
3		Mô hình công ty (1 hoặc 2) - 1: Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 - 2: Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020	1
4		Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	1
5		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (Có/Không)?	Có
6		Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020	Có
7	Đại hội đồng cổ đông (Trong kỳ báo cáo)	Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	28/04/2023
8		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	7/4/2023
9		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	7/4/2023
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên với SGDCK	28/04/2023
11		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	1
12		Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty không (Có/Không)	Có
13		Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
14		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng	Có



		năm của công ty không (Có/Không)	
15		Công ty có báo cáo tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không (Có/Không)	Có
16		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	Ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần
17		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không? (Có/Không)	Không
18		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	-
19		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	-
20		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGDCK	-
21		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường với SGDCK	-
22		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy (1/2/3)	-
23		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không? (Có/Không)	-
24		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
25		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	0
26	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị	3
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập	1
28		Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không)	Không
29		Số lượng cuộc họp HĐQT trong kỳ báo cáo	27
30		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không)	Không
31		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Không có
32		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty	Có
33		Trưởng BKS có làm việc chuyên trách tại công ty không (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
34		Số lượng TV BKS (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	3

54828
 ONG T
 Ở PHẢ
 DỊCH VỤ
 PHỐI TỎA
 DẤU KHÍ
 T.P HỒ

35	Ban Kiểm soát	Số lượng kiểm soát viên là người liên quan của Thành viên HĐQT, Giám đốc/ Tổng Giám đốc và người quản lý khác (<i>Liệt kê tên của kiểm soát viên là người liên quan, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không có
36		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (<i>Liệt kê danh sách và chức vụ, nếu có</i>) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không có
37		Số lượng kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước khi được bầu vào BKS (Có/Không) (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	Không
38		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát (Câu hỏi đối với công ty hoạt động theo mô hình 1)	1
42	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (Có/Không)	Có
43		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (Có/Không)	Có
44		Công ty có bị sở GDCK hoặc UBCKNN nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không (Có/Không)	Không
45		Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa (Đã thực hiện/Chưa thực hiện)	Đã thực hiện

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Số: 01/BC-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CP DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ**
- Địa chỉ trụ sở chính: P.207, Tòa nhà Petrovietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: (84-28) 3911 5578 Fax: (84-28) 3911 5579 Email:
- Vốn điều lệ: 518.278.940.000 đồng
- Mã chứng khoán: PSD
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ	28/04/2023	Thông qua các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Phạm Minh Thư	Chủ tịch HĐQT	22/11/2021	28/04/2023
2	Ông Nguyễn Đức Minh	Chủ tịch HĐQT	28/04/2023	

3	Ông Vũ Tiến Dương	TVHĐQT	21/04/2022	
4	Ông Lê Hoàng Giang	TVHĐQT độc lập	28/04/2023	
5	Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ	TVHĐQT độc lập	21/04/2022	28/04/2023

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Minh Thư	10/10	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Minh	17/17	100%	
3	Ông Vũ Tiến Dương	27/27	100%	
4	Ông Lê Hoàng Giang	17/17	100%	
5	Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ	10/10	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua:

- Tổ chức cuộc họp thường kỳ để thông qua các báo cáo, tờ trình của Ban Giám đốc liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2023; đồng thời, xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động kinh doanh.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.
- Chỉ đạo trực tiếp và giám sát, theo dõi việc thực hiện các Nghị Quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.
- Phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty trong hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.
- Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-PSD-HĐQT	20/02/2023	Lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
2	02/2023/NQ-PSD-HĐQT	20/02/2023	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc theo quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty.	100%

330
C
HÀN
V1

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
3	03/NQ-PSD-HĐQT	24/02/2023	Lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
4	04/QĐ-PSD-HĐQT	27/02/2023	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank	100%
5	05/NQ-PSD-HĐQT	17/03/2023	Về việc tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty	100%
6	06/NQ-PSD-HĐQT	07/04/2023	Về việc duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
7	07/NQ-PSD-HĐQT	13/04/2023	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%
8	08/NQ-PSD-HĐQT	18/04/2023	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc theo quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty	100%
9	09/NQ-PSD-HĐQT	18/04/2023	Về việc điều chỉnh Quy chế Bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Esop) năm 2021	100%
10	10/NQ-PSD-HĐQT	25/04/2023	Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chính thức	100%
11	11/NQ-PSD-HĐQT	28/04/2023	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
12	12/NQ-PSD-HĐQT	24/05/2023	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Tân	100%
13	13/NQ-PSD-HĐQT	01/06/2023	Triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (Chương trình ESOP năm 2023)	100%
14	13A/NQ-PSD-HĐQT	20/06/2023	Thông qua phương án Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh (sau đây gọi là “PVcomBank”) cấp hạn mức tín dụng (HMTD) năm 2023	100%

48
NC
P
CH
HỘI
DŨ
P

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	14/NQ-PSD-HĐQT	21/06/2023	Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty tại Nghệ An	100%
16	15/NQ-PSD-HĐQT	29/06/2023	Bổ sung chi tiết việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (Chương trình ESOP năm 2023)	100%
17	16/NQ-PSD-HĐQT	16/08/2023	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc theo quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty	100%
18	17/NQ-PSD-HĐQT	16/08/2023	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
19	18/NQ-PSD-HĐQT	22/08/2023	Về việc tăng vốn điều lệ sau khi triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
20	19/NQ-PSD-HĐQT	23/08/2023	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – CN TP.HCM	100%
21	20/NQ-PSD-HĐQT	13/09/2023	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh	100%
22	21/NQ-PSD-HĐQT	25/09/2023	Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022	100%
23	22/NQ-PSD-HĐQT	29/09/2023	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP của Cán bộ nhân viên nghỉ việc theo quy chế ESOP và chuyển quyền sở hữu cho Công đoàn Công ty	100%
24	22/NQ-PSD-HĐQT	25/10/2023	Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu	100%
25	23A/NQ-PSD-HĐQT	26/10/2023	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội –CN Sài Gòn	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
26	24/NQ-PSD-HĐQT	27/11/2023	Về việc tăng vốn điều lệ sau khi triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo lựa chọn cho người lao động năm 2023	100%
27	25/NQ-PSD-HĐQT	26/12/2023	Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 với tỷ lệ 8%, bằng tiền, chỉ một lần	100%

III. Ban Kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Quang Huy	Trưởng ban	Ngày bắt đầu là TVBKS là 22/04/2021	Cử nhân kinh tế - Tài chính kế toán
2	Bà Bùi Vũ Quỳnh Như	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVBKS 23/04/2019	Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh
3	Ông Sơn Chí Tân	Thành viên	Ngày bắt đầu là TVBKS là 21/04/2022	

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Quang Huy	01/01	100%	100%	
2	Bà Bùi Vũ Quỳnh Như	01/01	100%	100%	
4	Ông Sơn Chí Tân	01/01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: BKS đã thực hiện nhiệm vụ giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông thông qua:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị.
- Giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Giám sát hoạt động đầu tư kinh doanh trên cơ sở kế hoạch kinh doanh năm 2023.

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Tham gia cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 và tham gia thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2023.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc, trao đổi thông tin, tài liệu và đưa ra ý kiến trong phạm vi quyền hạn của mình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Vũ Tiến Dương	07/04/1967	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh	Được bổ nhiệm làm Giám đốc ngày 17/03/2023
2	Ông Nguyễn Mạnh Lâm	26/12/1977	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc ngày 14/03/2015
3	Ông Phan Hải Âu	30/07/1984	Cử nhân kinh tế - Kế toán kiểm toán	Được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc ngày 31/03/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Ông Phan Hải Âu	30/07/1984	Cử nhân kinh tế - Kế toán kiểm toán	Được bổ nhiệm ngày 28/03/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: theo Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

a. 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 năm 2023: 1,035,552,685,787đồng

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

305
CỔ
CỔ
D
I&NP
11

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch năm 2023: 488,345,568,877 đồng

c. 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 năm 2023: 222,076,403,365 đồng

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

a. Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh 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 năm 2023: 0 đồng

b. Giao dịch giữa Công ty Cổ phần Điện Tử Điện Lạnh Bình Minh và Công ty Cổ phần Phân phối Công Nghệ Cao Dầu Khí

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch năm 2023: 33,636,364 đồng

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

a. 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 năm 2023: 1,035,552,685,787 đồng

b. 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 năm 2023: 222,076,403,365 đồng

c. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Phân phối Công Nghệ Cao Dầu Khí

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch năm 2023: 136,309,555,699 đồng

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **không có**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **không có**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **theo Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo này**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: **theo Phụ lục 03 đính kèm Báo cáo này**

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TKHĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



NGUYỄN ĐỨC MINH



PHỤ LỤC SỐ 01
Danh sách về người có liên quan của Công ty
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Ông Phạm Minh Thư		Chủ tịch HĐQT					22/11/2021	28/04/2023	Theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-DHĐCĐ ngày 28/04/2023
2	Ông Nguyễn Đức Minh		Chủ tịch HĐQT					28/04/2023		Theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-DHĐCĐ ngày 28/04/2023
3	Ông Vũ Tiến Dương		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc và Đại diện theo pháp luật					13/03/2017		
4	Ông Lê Hoàng Giang		Thành viên HĐQT					28/04/2023		Theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-DHĐCĐ ngày 28/04/2023
5	Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ		Thành viên HĐQT độc lập					21/04/2022	28/04/2023	Theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-DHĐCĐ ngày 28/04/2023
6	Ông Nguyễn Mạnh Lân		Phó Giám đốc					14/03/2015		
7	Ông Phan Hải Âu		Phó Giám đốc, Kế toán trưởng kiêm người phụ trách công bố thông tin					01/04/2019		
8	Ông Trần Quang Huy		Trưởng BKS					22/04/2021		
9	Bà Bùi Vũ Quỳnh Như		Thành viên BKS					23/04/2019		
10	Ông Sơn Chí Tân		Thành viên BKS					21/04/2022		
11	Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí		Cổ đông lớn					2007		Sở hữu 76,93% CP của PSD

030
C
C
HÀN
N1

PHỤ LỤC SỐ 02

Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ	Ghi chú
				Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Ông Phạm Minh Thư	Không có	Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Thị Lan Anh	Không có	Không có							Vợ
1.2	Nguyễn Thị Như	Không có	Không có							Mẹ ruột
1.3	Phạm Minh Trọng	Không có	Không có							Anh ruột
1.4	Nguyễn Thị Phương	Không có	Không có							Chị dâu
1.5	Phạm Minh Toàn	Không có	Không có							Anh ruột
1.6	Nguyễn Thị Chung	Không có	Không có							Chị dâu
1.7	Lâm Thị Vịnh	Không có	Không có							Mẹ vợ
1.8	Phạm Nguyễn Yến Nhi	Không có	Không có							Con ruột
2	Nguyễn Đức Minh	Không có	Chủ tịch HĐQT							
2.1	Nguyễn Đức Tiến	Không có	Không có							Bố
2.2	Nguyễn Thị Như Nghĩa	Không có	Không có							Mẹ

482
NG
PH
CH
HỘI
ĐẠI
C.P.

3.6	Vũ Thị Tuyết Minh	Không có	Không có						Chị
3.7	Vũ Thanh Hà	Không có	Không có						Em
3.8	Công ty cổ phần Điện tử điện lạnh Bình Minh (BMD)	Không có	Công ty con						Ông Vũ Tiến Dương làm Chủ tịch HĐQT và DDTPL tại BMD
4	Lê Hoàng Giang	Không có	Thành viên HĐQT						
4.1	Lê Thuý Nga	Không có	Không có						Chị ruột
4.2	Bùi Vĩnh Đông	Không có	Không có						Anh rể
4.3	Phạm Thị Hồng Nga	Không có	Không có						Vợ
4.4	Lê Hoàng Quân	Không có	Không có						Con ruột
4.5	Lê Hoàng Thanh An	Không có	Không có						Con ruột
5	Ông Hồ Hoàng Nguyên Vũ	Không có	Thành viên HĐQT độc lập						
5.1	Hồ Thanh Hà	Không có	Không có						Bố ruột
5.2	Hoàng Thị Ánh Loan	Không có	Không có						Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Thị Thương Huyền	Không có	Không có						Vợ

"6/6"
↓
:G
151

6.9	Nguyễn Kiểm Anh	Không có	Không có						Anh rể
7	Phan Hải Âu	058C863320 (FPT)	Phó Giám đốc, Kế toán trưởng kiêm Người công bố thông tin						
7.1	Phan Vương Hiệp	Không có	Không có						Bố
7.2	Nguyễn Thị Long Hải	Không có	Không có						Mẹ
7.3	Hoàng Nguyễn Ái Nhi	Không có	Không có						Vợ
7.4	Phan Hải Đăng	Không có	Không có						Con
7.5	Phan Bảo Quỳnh	Không có	Không có						Con
7.6	Phan Hải Yên	Không có	Không có						Em
7.7	Công ty TNHH MTV An Lạc Nhơn Trạch (ALNT)	Không có	Không có						Ông Phan Hải Âu làm Giám đốc tại ALNT
8	Trần Quang Huy	Không có	Trưởng Ban Kiểm soát						
8.1	Trần Văn Thái	Không có	Không có						Bố
8.2	Lê Thị Phương	Không có	Không có						Mẹ
8.3	Lê Nguyễn Ngân Hà	Không có	Không có						Vợ



10.1	Son Ngọc Đen	Không có	Không có							Bố ruột
10.2	Trương Thị Hy	Không có	Không có							Me ruột
10.3	Lê Thị Kha Ly	Không có	Không có							Vợ
10.4	Son Minh Thái Dương	Không có	Không có							Con
10.5	Son Minh Nguyệt Cát	Không có	Không có							Con
10.6	Son Chi Nguyễn	Không có	Không có							Anh ruột
10.7	Son Chi Thông	Không có	Không có							Anh ruột
10.8	Son Thị Mỹ Diễm	Không có	Không có							Chi ruột
10.9	Son Chi Linh	Không có	Không có							Em ruột
10.10	Lê Văn Đanh	Không có	Không có							Bố vợ
10.11	Nguyễn Thị Xem	Không có	Không có							Me vợ
11	Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí	045C117878	Công ty mẹ							

PHỤ LỤC SỐ 03

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí	Người có liên quan	73,008	0.18%	103,010	0.20%	Lý do tăng: nhận cổ tức bằng cổ phiếu, mua lại cổ phiếu esop từ NLD nghỉ việc theo quy chế esop PSD

