

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

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

Số: 62/TB-PSD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chính thức

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 2025 chính thức 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 2025 được đăng tải trên website www.psd.com.vn từ ngày 18 tháng 4, năm 2025.

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CBTT



Số: 07/NQ-PSD-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chính thức

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 18 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chính thức bao gồm:

1. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đính kèm các tài liệu liên quan.
2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Điều 2. 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 2025 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.



TRẦN QUANG HUY

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thư mời họp
2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
3. Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
5. Báo cáo của Ban Giám đốc.
6. Báo cáo Ban kiểm soát.
7. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2024.
8. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 204.
9. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
10. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
11. 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 2024 và đề xuất năm 2025.
12. 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 2024.
13. 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 2025.
14. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
15. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
16. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT.



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ với thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 9h00, thứ Ba ngày 22/04/2025.
- Địa điểm:** Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Nội dung chương trình Đại hội:**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
 - Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
 - Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.
 - Kế hoạch kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
 - Danh sách các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán cho công ty năm 2025.
 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2024 và đề xuất năm 2025.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Thủ tục tham dự đại hội:** Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời này khi đến tham dự. Cổ đông là cá nhân mang theo CCCD (nếu là cá nhân mang Quốc tịch Việt Nam) hoặc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang Quốc tịch nước ngoài) và giấy ủy quyền theo mẫu đăng tải trên website Công ty (nếu là đại diện của cổ đông) khi đến tham dự Đại hội.
- Tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ:** đã được đăng trên Website www.psd.com.vn
- Để công tác tổ chức được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người ủy quyền **xác nhận việc tham dự Đại hội trước** 12h00 ngày 21/04/2025 bằng điện thoại, thư hoặc email về Công ty PSD như sau:
 - Địa chỉ: Phòng 207, Tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
 - Điện thoại: 028.39115578 (máy lẻ 304 gặp Ms. Linh)
 - Email: nguyen.thi.linh@psd.com.vn

Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN QUANG HUY



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
9h00 - 9h15	Đón tiếp cổ đông.	Ban tổ chức
9h15 -9h20	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban Kiểm soát
9h20 - 9h30	Khai mạc Đại hội.	Đoàn Chủ tịch
9h30- 9h45	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024.	Chủ tịch HĐQT
9h45 - 10h00	Báo cáo của Ban giám đốc năm 2024.	Giám đốc
10h00 - 10h15	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.	Đại diện BKS
10h15 - 10h30	Thông qua Tờ trình	Phó Giám đốc
	1. Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2024.	
	2. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2024.	
	3. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024.	
	4. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.	
	5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.	
	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 2024 và đề xuất năm 2025.	
	7. 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 2024.	
	8. 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 2025.	
10h30 - 10h45	Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình.	Đoàn chủ tịch
10h45 - 10h55	Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết.	Thư ký
10h55 - 11h00	Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch



Số: 01/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm);
2. Báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm);
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Đính kèm).

Xin trân trọng cảm ơn./.

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



TRẦN QUANG HUY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025

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 2024

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

Năm 2024, hoạt động phân phối của PSD đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh nền kinh tế tuy dần phục hồi nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn, chi phí sản xuất còn cao nên doanh nghiệp và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, bên cạnh đó tỷ giá biến động bất thường cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Kinh tế thế giới 2024 có xu hướng phục hồi nhưng chậm, áp lực lạm phát giảm dần, điều kiện tài chính toàn cầu vẫn còn hạn chế nhưng đang tiếp tục nới lỏng, các biện pháp hạn chế thương mại sử dụng nhiều hơn, chi phí vận chuyển hàng hóa cao, rủi ro nợ còn ở mức cao, rủi ro lạm phát tăng, căng thẳng địa chính trị, an ninh năng lượng và lương thực vẫn hiện hữu. Điều này đã ảnh hưởng 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, mọi nỗ lực cao nhất được tập trung nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và duy trì công ăn việc làm, thu nhập ổn định 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 2024:

- Doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 5,896.93 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm và bằng 85% so với cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024 đạt 104.8 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch năm và cao hơn 26% so với cùng kỳ năm 2023.

- Nộp ngân sách nhà nước năm 2024 đạt 345 tỷ đồng, cao hơn 22% so với cùng kỳ năm 2023.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ (%)	
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
Doanh thu	Tỷ đồng	10,500	6,937.89	7,203	5,896.93	82%	85%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	150.0	83.2	100.0	104.8	105%	126%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	120.0	63.3	80.0	82.6	103%	130%
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	518.6	518.3	518.3	518.3	100%	100%
LNST/VĐL	%		12%		16%		130%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		547.3		576.2		105%
LNTT/VCSH	%		15%		18%		120%
Nộp NSNN	Tỷ đồng		283.2		345		122%

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

Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp định kỳ hàng quý cũng như các cuộc họp bất thường để thông qua 16 Nghị quyết (đính kèm Phụ lục Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2024).

Thù lao của HĐQT trong năm 2024: thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-PSD-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2024, Chủ tịch Hội đồng quản trị được nhận 08 triệu đồng/tháng, thành viên Hội đồng quản trị được nhận 05 triệu đồng/tháng, và Thư ký công ty được nhận 03 triệu đồng/tháng.

Năm 2024, 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 tại *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 2024

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 2024, 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 31/12/2024, 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 kinh doanh phân phối 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.

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 12/04/2024, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm Ông Nguyễn Đức Minh và Ông Lê Hoàng Giang thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Ông Trần Quang Huy và Ông Cao Thanh Hùng 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 2025

Căn cứ vào nội lực của PSD và nhận định về thị trường năm 2025, 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 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ	Tỷ lệ
	1	2	3	4= (3)/(2)	5= (3)/(1)
Doanh thu	7,203	5,897	7,000	119%	97%
Lợi nhuận trước thuế	100	105	128	122%	128%
Lợi nhuận sau thuế	80	83	102	124%	128%
Vốn điều lệ	518	518	518	100%	100%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	10%	10%	10%	100%	100%

4.2. Kế hoạch hoạt động đầu tư trong năm 2025

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 khi thời điểm phù hợp.

4.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2025

- 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, cắt giảm hoặc dừng kinh doanh 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 2024 và kế hoạch năm 2025, 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



TRẦN QUANG HUY

CHỖ
HỌ
CHỖ

PHỤ LỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
Hội đồng quản trị của Công ty PSD ban hành trong năm 2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-PSD- HĐQT	31/01/2024	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank - CN7 TP.HCM	100%
2	02/NQ-PSD- HĐQT	19/02/2024	Thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
3	03/NQ-PSD- HĐQT	01/03/2024	Thông qua việc thay đổi ngày lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	04/QĐ-PSD- HĐQT	22/03/2024	Thông qua duyệt tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
5	05/NQ-PSD- HĐQT	12/04/2024	Thông qua việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
6	06/NQ-PSD- HĐQT	24/04/2024	Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh và kho trung chuyển của Công ty tại Cần Thơ.	100%
7	07/NQ-PSD- HĐQT	28/05/2024	Thông qua phương án Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh (“PVcomBank”) cấp hạn mức tín dụng (HMTD) năm 2024	100%
8	08/NQ-PSD- HĐQT	30/05/2024	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng Cathay United Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh	100%
9	09/NQ-PSD- HĐQT	10/06/2024	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%
10	10/NQ-PSD- HĐQT	24/06/2024	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân Hàng Đại Chúng TNHH KASIKORNBANK – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh	100%
11	11/NQ-PSD- HĐQT	24/06/2024	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh	100%
12	12/NQ-PSD- HĐQT	18/07/2024	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán BCTC của PSD năm 2024	100%

13	13/NQ-PSD-HĐQT	09/10/2024	Thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
14	14/NQ-PSD-HĐQT	22/10/2024	Thông qua duyệt tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
15	15/NQ-PSD-HĐQT	20/11/2024	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên United Overseas Bank (Việt Nam)	100%
16	16/NQ-PSD-HĐQT	26/12/2024	Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10%, bằng tiền, chi một lần	100%

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025

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 2024

Năm 2024, hoạt động phân phối của PSD đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh nền kinh tế tuy dần phục hồi nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn, chi phí sản xuất còn cao nên doanh nghiệp và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Kinh tế thế giới 2024 có xu hướng phục hồi nhưng chậm, áp lực lạm phát giảm dần, điều kiện tài chính toàn cầu vẫn còn hạn chế nhưng đang tiếp tục nới lỏng, các biện pháp hạn chế thương mại sử dụng nhiều hơn, chi phí vận chuyển hàng hóa cao, rủi ro nợ còn ở mức cao, rủi ro lạm phát tăng, lãi suất tăng, căng thẳng địa chính trị, an ninh năng lượng và lương thực vẫn hiện hữu. Quỹ Tiền tệ Quốc tế ước tính kinh tế toàn cầu tăng trưởng 3.1% năm 2024 (tăng 0.1% so với 2023).

Tình hình kinh tế Việt Nam 2024 tốc độ tăng trưởng 12 tháng GDP đạt 7.09% tiếp tục xu hướng phục hồi, cùng với lạm phát 2.71%. Theo số liệu từ Tổng cục Hải Quan, tính tới hết năm 2024, trị giá nhập khẩu nhóm hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là 107,05 tỷ tăng 21.07% so với năm 2023.

Ngoài ra, những biến động khác từ thị trường, quản lý nhà nước trong năm 2024 cũng tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của PSD, cụ thể:

- Với mảng phân phối mặc dù có tăng nhưng người tiêu dùng vẫn thắt chặt chi tiêu, không đầu tư vào các sản phẩm có giá trị cao, chỉ tập trung vào giá trị trung bình và thấp khi phát sinh nhu cầu thực sự. Ngoài ra với mảng dự án, kinh tế chưa khởi sắc nên gặp nhiều khó khăn cho việc đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp có yếu tố nhà nước.

- Tỷ giá đô biến động ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

- 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 2024, 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. PSD đã nỗ lực áp dụng các chính sách phù hợp, kịp thời đồng hành sâu 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, mọi nỗ lực cao nhất được tập trung nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Kết thúc năm 2024, toàn thể CBNV PSD đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của thị trường đạt kết quả với các chỉ tiêu, như sau:

- Doanh thu hợp nhất năm 2024 đạt 5,896.93 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch năm và bằng 85% so với cùng kỳ năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024 đạt 104.8 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch năm và cao hơn 26% so với cùng kỳ năm 2023.
- Nộp ngân sách nhà nước năm 2024 đạt 345 tỷ đồng, cao hơn 22% so với cùng kỳ năm 2023.

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Đvt	KH 2023	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ (%)	
			1	2	3	4=3/2	5=3/1
Doanh thu	Tỷ đồng	10,500	6,937.89	7,203	5,896.93	82%	85%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	150.0	83.2	100.0	104.8	105%	126%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	120.0	63.3	80.0	82.6	103%	130%
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	518.6	518.3	518.3	518.3	100%	100%
LNST/VĐL	%		12%		16%		130%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		547.3		576.2		105%
LNTT/VCSH	%		15%		18%		120%
Nộp NSNN	Tỷ đồng		283.2		345		122%

1. Ngành hàng điện thoại di động

Năm 2024, doanh số ngành hàng điện thoại Samsung giảm. Doanh số cả năm đạt 1,495.93 tỷ, bằng 57% so với kế hoạch năm 2024 và bằng 78% so với thực đạt năm 2023.

Ngành hàng điện thoại di động đã có một năm 2024 đối mặt với nhiều thách thức lớn với nhu cầu sụt giảm, tồn kho cao toàn thị trường đặc biệt dòng cao cấp, sự tăng mạnh của kênh chuỗi, kênh thương mại điện tử, thị phần kênh truyền thống ngày càng thu hẹp. Chiến lược của Hãng ưu tiên hàng hóa cho kênh chuỗi tùy từng thời điểm nên ảnh hưởng những kênh còn lại.

Kinh tế khó khăn, sức mua giảm 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 2024, ngành hàng IT doanh số đạt 3,675.39 tỷ, bằng 92% so với kế hoạch bằng 79% so thực đạt năm 2023 (do năm 2024 PSD không còn kinh doanh mảng NonIphone).

Trải qua một năm 2024 đối mặt với nhiều thách thức do tình hình các Hãng thay đổi liên tục, đặc biệt mảng dự án tái cấu trúc hệ thống vận hành, cạnh tranh về giá gay

gắt, cùng với áp lực tồn kho, biến động tỷ giá, ngành hàng IT đã luôn bám sát thị trường và nỗ lực không ngừng để đạt những kết quả kể trên.

Trước khó khăn chung, ngành hàng IT nỗ lực hết sức tìm kiếm phân phối các sản phẩm mới để tăng doanh thu, lợi nhuận. Nhờ thành tích xuất sắc, ngành hàng IT đã được Dell tin tưởng bổ nhiệm làm đối tác phân phối sản phẩm Dell Server vào tháng 6 năm 2024. Tiếp theo, Lenovo cũng lựa chọn ngành hàng IT phân phối thêm cho phân khúc Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB). Ngành hàng IT cũng mở thêm sản phẩm mới như màn hình chuyên dụng Samsung và màn hình Philips, TV Samsung dự án, Zotac.

3. Ngành hàng Điện tử điện lạnh

Năm 2024, thị trường điện máy hiện chưa có dấu hiệu hồi phục mạnh sau thời gian suy thoái 2023, nhu cầu tiêu dùng thắt chặt hơn, chỉ tiêu chủ yếu các mặt hàng thiết yếu.

Năm 2024 mảng điện tử điện lạnh, tiếp tục cơ cấu lại ngành hàng phân phối, giải quyết các hàng tồn kho lâu ngày, khó bán. Các Hãng đã cam kết mạnh mẽ hơn trong năm 2025 sau khi PSD đã có chuyển biến tích cực trong năm 2024. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng doanh thu năm 2024 đạt 389.54 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch và cao hơn 23% so với thực đạt 2023.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH:

1. Tài sản

Tổng tài sản của công ty năm 2024 là 2,790 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, trong đó tài sản ngắn hạn là 2,725 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ do hàng tồn kho giảm 338 tỷ đồng, tương ứng 39%, tài sản ngắn hạn khác giảm 47 tỷ đồng, tương ứng 32%.

Chỉ tiêu	Năm 2023	So với cùng kỳ 2022	Năm 2024	So với cùng kỳ 2023
Tổng tài sản	3,116,898,661,825	-9%	2,790,463,776,522	-10%
Tài sản ngắn hạn	3,036,692,486,016	-9%	2,724,937,039,326	-10%
Tiền và các khoản tương đương tiền	63,407,925,797	-12%	104,184,219,922	64%
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	929,500,000,000	54%	1,271,400,000,000	37%
Các khoản phải thu ngắn hạn	1,032,045,728,992	-2%	723,054,734,073	-30%
Hàng tồn kho	863,772,914,945	-40%	525,687,570,967	-39%
Tài sản ngắn hạn khác	147,965,916,282	-21%	100,610,514,364	-32%
Tài sản dài hạn	80,206,175,809	-8%	65,526,737,196	-18%

2. Nợ phải trả

Số dư khoản nợ phải trả năm 2024 giảm 355 tỷ tương ứng 14%.

Chỉ tiêu	Năm 2023	So với cùng kỳ 2022	Năm 2024	So với cùng kỳ 2023
Tổng nguồn vốn	3,116,898,661,825	-9%	2,790,463,776,522	-10%

==
4
-
N
P
: C
TỔ
ĐÃ
P

Nợ phải trả	2,569,618,264,855	-12%	2,214,233,516,372	-14%
Vốn chủ sở hữu	547,280,396,970	7%	576,230,260,150	5%

III. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ TRONG NĂM 2024

1. Quản lý tổ chức

Chứng kiến sự biến động mạnh mẽ của thị trường công nghệ thông tin trong năm 2024, 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 việc sửa đổi và bổ sung quy trình vận hành nội bộ.

2. Nhân sự

Năm 2024, mảng nhân sự tiếp tục nhiệm vụ thích ứng linh hoạt trong bối cảnh nhiều thay đổi, tối ưu hóa chi phí nhân sự vận hành của PSD vừa đảm bảo ổn định đội ngũ và duy trì tính gắn bó, thu hút nhân sự có năng lực từ bên ngoài.

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 hữu để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và công nghệ mới.

Chính sách lương thưởng được điều chỉnh thích hợp kịp thời với tình hình chung của thị trường và mục tiêu của doanh nghiệp tại từng thời điểm. PSD luôn duy trì hệ thống đánh giá và khen thưởng minh bạch, từ đó tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trong đội ngũ, thúc đẩy năng suất lao động.

3. Tài chính - kế toán

Trong năm 2024, PSD đã thu xếp tốt nguồn vốn, tìm kiếm các ngân hàng mới, đề nghị ngân hàng mở thêm hạn mức cho PSD để dự phòng nguồn tài chính đa dạng, có sức cạnh tranh giá, đàm phán tỷ giá, lãi suất về mức thấp nhất, cũng như các chi phí liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh.

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 Hàng 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

PSD tiếp tục hoàn thiện hệ thống ERP, phát triển 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.

4.3. Hoạt động của bộ phận kho vận

Với nguồn nhân sự ổn định và hệ thống kho bãi được quản lý bởi hệ thống ERP 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 2024, PSD tiếp tục cung cấp dịch vụ logistics cho đơn vị phân phối thành viên trong cùng hệ thống Petrosetco, phục vụ thêm nhân hàng mới, sản lượng về số lượng và khối lượng hàng hóa được bộ phận kho vận hành tăng so với năm 2023. Với việc vận hành 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 được triển khai thường xuyên để “giữ lửa”, “tái tạo năng lượng” cho người lao động, tập trung chủ yếu vào các 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.

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 2025

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

Căn cứ vào nội lực của PSD và nhận định về thị trường năm 2024, Ban giám đốc sẽ nỗ lực để hoàn thành kế hoạch (hợp nhất) năm 2025 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ	Tỷ lệ
	1	2	3	4= (3)/(2)	5= (3)/(1)
Doanh thu	7,203	5,897	7,000	119%	97%

Lợi nhuận trước thuế	100	105	128	122%	128%
Lợi nhuận sau thuế	80	83	102	124%	128%
Vốn điều lệ	518	518	518	100%	100%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	10%	10%	10%	100%	100%

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 2025 khi thấy phù hợp.

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

3.1. Ngành hàng điện thoại Samsung

- Thực hiện tốt mô hình dịch vụ phân phối 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.
- Tăng cường quan hệ mật thiết với Hãng, yêu cầu 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 nhãn hàng Công ty PSD đang thực hiện kinh doanh và phân phối.
- Rà soát tập khách hàng hiện có nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn. 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

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

3.4. Khôi 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 tập hợp toàn bộ nguồn lực vào chung một nền tảng, từ đó có thể tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu của đội ngũ chủ chốt 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.

- Rà soát, phối hợp cùng đơn vị 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 2024 và kế hoạch năm 2025, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



VŨ TIẾN DƯƠNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025

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 2024

1.1. Hoạt động của BKS

Ban kiểm soát hiện bao gồm 03 thành viên:

- Ông Lê Minh Kha – Trưởng ban kiểm soát, bổ nhiệm ngày 12/04/2024.
- Bà Bùi Vũ Quỳnh Như – Thành viên, tái bổ nhiệm ngày 12/04/2024.
- Ông Sơn Chí Tân – Thành viên, bổ nhiệm ngày 21/04/2022.

Trong năm 2024, 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 2024, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các Quy chế nội bộ đối với Hội đồng quản trị (“HĐQT”), 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 2024 và công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- 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 2024: thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2024, Trưởng ban kiểm soát được nhận 5 triệu đồng/tháng và các thành viên Ban kiểm soát được nhận 3 triệu



đồng/tháng.

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

Năm 2024, hoạt động phân phối của PSD đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh nền kinh tế đang dần phục hồi nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn, chi phí sản xuất còn cao nên doanh nghiệp và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Kinh tế thế giới 2024 có xu hướng phục hồi nhưng chậm; áp lực lạm phát giảm dần; điều kiện tài chính toàn cầu vẫn còn hạn chế nhưng đang tiếp tục nới lỏng, các biện pháp hạn chế thương mại sử dụng nhiều hơn, chi phí vận chuyển hàng hóa cao, rủi ro nợ còn ở mức cao, rủi ro lạm phát tăng, lãi suất tăng, căng thẳng địa chính trị, an ninh năng lượng và lương thực vẫn hiện hữu. Nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng Công ty, HĐQT và BGD, Công ty đã đạt 5,897 tỷ đồng, hoàn thành 82% chỉ tiêu doanh thu; Và 82.57 tỷ đồng, hoàn thành 103% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 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. Bên cạnh đó, PSD đã vận hành tất cả các hoạt động của doanh nghiệp trên hệ thống nền tảng chung thuộc phần mềm ERP giúp 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.

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 tình hình kinh tế khó khăn. Trong năm 2024, các khoản công nợ vẫn đang được kiểm soát chặt chẽ, ổn định, đảm bảo vẫn bán được hàng và thu hồi được công nợ.

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 tồn kho đến cuối năm đã được đưa về mức hợp lý.

1.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2024 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Năm 2024, Công ty TNHH Kiểm toán PriceWaterhouse Coopers Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính theo danh sách các công ty kiểm toán được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2024. Theo đó, các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 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 2024.

- Các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 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 31/12/2024, 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 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 2024, công ty không có vi phạm về công bố thông tin.

- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu: nhu cầu mua hàng IT, mobile đang dần cải thiện tuy nhiên người tiêu dùng vẫn trong tâm lý thắt chặt chi tiêu và ưu tiên các sản phẩm có giá trị trung bình hoặc thấp, bên cạnh đó tuổi đời các sản phẩm được kéo dài hơn nhưng bằng sự nỗ lực đồng lòng của cả tập thể, Công ty đã gần hoàn thành kế hoạch doanh thu và vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra; tình hình tài chính năm 2024 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, BGĐ

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 2024. HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp và ban hành 16 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 BGĐ 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 BGĐ triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nghiêm túc và quyết liệt. BGĐ 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 BGĐ

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGĐ nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

HĐQT và BGĐ 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, BGĐ về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2024 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 2025

- 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 BGĐ.
- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2025.
- 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, BGĐ 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.

Nơi nhận:

- Cổ đông. 
- HĐQT.
- Lưu: VT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



LÊ MINH KHA



Số: 02/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024
và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2024

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 2024 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 2024.

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 2024 như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2024:

Doanh thu	:	5,896,932,711,333	đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	112,334,490,613	đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	89,728,791,700	đồng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2024:

Doanh thu	:	5,896,934,190,147	đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	104,826,706,632	đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	82,571,530,158	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./.



TRẦN QUANG HUY

Số: 03/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024

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 2024 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

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 2024 như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	5,896,934,190,147
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	104,826,706,632
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	22,255,176,474
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	82,571,530,158
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	89,728,791,700
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	89,728,791,700
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,793,772,978

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 2024 là 10% cụ thể như sau:

- Chi cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10% bằng tiền cho các cổ đông. Việc chi trả này đã được thực hiện vào ngày 28/03/2025 theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2024 và Nghị quyết số 16/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/12/2024.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

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



TRẦN QUANG HUY



Số: 04/TTr- PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận,
trích lập các quỹ năm 2025

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 2024, định hướng và mục tiêu phát triển của công ty năm 2025.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Doanh thu : 7,000,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 128,000,000,000 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 102,400,000,000 đồng.

2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 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 2025 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



TRẦN QUANG HUY

Số: 05/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025

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 2025:

- 1/ Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte;
- 2/ Công ty TNHH Kiểm toán Ernts & Young Việt Nam;
- 3/ Công ty TNHH Kiểm toán PricewaterhouseCoopers Việt Nam;
- 4/ Công ty TNHH Kiểm toán KPMG.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



LÊ MINH KHA

TỜ TRÌNH

Về thù lao/phụ cấp, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024 và đề xuất năm 2025

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 2024 và kế hoạch năm 2025.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

1. Báo cáo thực hiện thù lao, phụ cấp và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 08 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 5 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát là 3 triệu đồng/người/tháng; và
- Thù lao Thư ký công ty là 3 triệu đồng/người/tháng.

2. Đề xuất thù lao, phụ cấp, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025 là: **2,134,000,000 đồng** (Hai tỷ một trăm ba mươi bốn triệu đồng chẵn).
- Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025 bao gồm: chi phí đi lại, khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại, ... và các chi phí khác để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí phù hợp với quy định hiện hành.



Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, NS.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN QUANG HUY

**TY
AN
VỤ
ÔNG HỢP
CHÍ
HỒ CHÍ MINH**

Số: 07/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025

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 2024

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 (“PSD”) với các bên có liên quan như sau:

Năm 2024, tổng kết các giao dịch trọng yếu được thực hiện giữa Công ty với các bên liên quan :

- 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 2024: 240,565,420,024 đồng
- 2. Giao dịch giữa PSD và các bên liên quan của Tổng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí**
 - 2.1. 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 trong năm 2024: 293,921,863,380 đồng
 - 2.2. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí Vũng Tàu**
 - Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 255,953,934 đồng
 - 2.3. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Hội tụ Thông minh**
 - Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 249,761,444,697 đồng
 - 2.4. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí**
 - Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 113,912,621 đồng
 - 2.5. Giao dịch giữa PSD và Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Dầu khí Biển**
 - Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 6,861,413,206 đồng
 - 2.6. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung**
 - Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
 - Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 27,618,182 đồng



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 2024: 1,688,784,404 đồng

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG HUY



Số: 08/TTr- PSD-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025

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 2025

**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:

Tổng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí (PET)

- 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 22 ngày 04/10/2023.
- o Mối quan hệ giữa PSD và PET: Tổng Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí sở hữu 76.93% quyền biểu quyết tại PSD
- o Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 500 tỷ đồng.
- o Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2025. 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
- o 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.
- o Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 1,000 tỷ đồng
- o Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2025. 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 uỷ 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 uỷ 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

TRẦN QUANG HUY



Số: 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí ngày 22/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2025.

1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2024:

Doanh thu : 5,896,932,711,333 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 112,334,490,613 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 89,728,791,700 đồng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2024

Doanh thu : 5,896,934,190,147 đồng;
Lợi nhuận trước thuế : 104,826,706,632 đồng;
Lợi nhuận sau thuế : 82,571,530,158 đồng.

3. Thông qua toàn bộ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 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 2024, cụ thể như sau:

1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	5,896,934,190,147
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	104,826,706,632
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	22,255,176,474
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	82,571,530,158
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	89,728,791,700
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	89,728,791,700
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,793,772,978

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 2024 là 10%; cụ thể như sau:

- Chi cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10% bằng tiền cho các cổ đông. Việc chi trả này đã được thực hiện vào ngày 28/03/2025 theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 12/04/2024 và Nghị quyết số 16/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 26/12/2024.

Điều 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Doanh thu : 7,000,000,000,000 đồng;
 Lợi nhuận trước thuế : 128,000,000,000 đồng;
 Lợi nhuận sau thuế : 102,400,000,000 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%
 Tỷ lệ chia cổ tức năm 2025 dự kiến : 10%

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2025 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 2025, 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 2025.

Điều 6. Thông qua báo cáo thực hiện thù lao/phụ cấp, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024 và đề xuất năm 2025 như sau:

1. Thù lao/phụ cấp, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 08 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 05 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thành viên Ban kiểm soát là 3 triệu đồng/người/tháng.
- Thù lao Thư ký công ty là 3 triệu đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch thù lao/phụ cấp, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025:

- Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025 là: 2,134,000,000 đồng (Hai tỷ một trăm ba mươi bốn triệu đồng chẵn).
- Chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2025 bao gồm: chi phí đi lại, khách sạn, công cụ/phương tiện làm việc, hoạt động đối ngoại, ... và các chi phí khác để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 7: 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 2024.

Năm 2024, 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 2024: 240,565,420,024 đồng

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

i. 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 trong năm 2024: 293,921,863,380 đồng

ii. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí Vũng Tàu

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 255,953,934 đồng

iii. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Hội tụ Thông minh

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 249,761,444,697 đồng

iv. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 113,912,621 đồng

v. Giao dịch giữa PSD và Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Dầu khí Biển

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 6,861,413,206 đồng

vi. Giao dịch giữa PSD và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Tổng giá trị giao dịch trong năm 2024: 27,618,182 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 2024: 1,688,784,404 đồng

Điều 8: 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 2025.

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 (PET)

- Nội dung giao dịch: mua bán hàng hóa, dịch vụ
- Mối quan hệ giữa PSD và PET: Tổng công ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí sở hữu 76.93% quyền biểu quyết tại PSD
- Tổng giá trị giao dịch dự kiến trong vòng 12 tháng: 500 tỷ đồng.
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2025. 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: 1,000 tỷ đồng
- Thời gian thực hiện giao dịch: Dự kiến trong năm 2025. 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 uỷ 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, 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;
- Và các nội dung ủy quyền khác theo quy định tại Điều lệ và phù hợp với pháp luật hiện hành.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Quang Huy kể từ ngày 22/04/2025.
- Bầu Ông _____ tham gia Hội đồng quản trị với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 22/04/2025.

Điều 10. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung sau sửa đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, là Giám đốc công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty .

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2025. 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

M.S.D.N: 0303 82862
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP
DẦU KHÍ
QUẬN 1
T.P HỒ CHÍ MINH

TRẦN QUANG HUY



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
P.207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; và
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí năm 2025 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức như được đề cập dưới đây, các nội dung không được quy định tại Quy chế này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục tiêu

Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (“PSD”). Đảm bảo Đại hội được tiến hành công khai, công bằng và dân chủ.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí (gọi tắt là “Đại hội”).

Điều 3. Yêu cầu chung

3.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.

3.2. Cổ đông khi vào phòng họp đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức;

3.3. Không hút thuốc lá trong Phòng đại hội; không tự tiện đi lại, không nói chuyện riêng, để điện thoại di động ở chế độ rung.

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự đạt ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của PSD.

Điều 5. Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

5.1. Các cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội theo thông báo mời họp.



5.2. Trường hợp cổ đông không tham gia trực tiếp có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội. Đại diện theo ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của PSD. Trường hợp cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó đều có mặt thì cổ đông được ưu tiên tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

5.3. Việc ủy quyền phải lập bằng văn bản và:

- Là cá nhân thì phải được ký bởi người ủy quyền;
- Là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp lệ của tổ chức đó ký và đóng dấu;
- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

5.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội phải gửi văn bản ủy quyền cho Ban tổ chức trước khi vào phòng họp.

Chương II: QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền hạn và nghĩa vụ các cổ đông phổ thông khi tham gia Đại hội

6.1. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền theo chương trình đại hội.

6.2. Mỗi cổ đông có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

6.3. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo Giấy mời họp, giấy tờ tùy thân và giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự) gửi Ban tổ chức Đại hội để kiểm tra điều kiện tham dự đại hội và nhận được phiếu biểu quyết, phiếu bầu (nếu có) (có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết mà mình đại diện có đóng dấu treo của PSD).

6.4. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để các cổ đông hoặc đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

6.5. Các cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham gia đại hội cần:

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

03
PHÂN
ÁN

Điều 7. Quyền hạn và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại Hội, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban kiểm phiếu

7.1. Ban tổ chức Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết, phiếu bầu thực hiện các công tác tổ chức khác.

7.2. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu do Ban tổ chức Đại hội cổ đông đề cử, có trách nhiệm kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

7.3. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức Đại hội cổ đông đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Xác định kết quả biểu quyết, bầu của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký Đại hội kết quả biểu quyết, bầu.

7.4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm phiếu phải làm việc trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm phiếu.

Điều 8. Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Thư ký Đại hội:

8.1. Ban tổ chức Đại hội đề cử Chủ tịch Đoàn, Thư ký Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.

8.2. Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch và các thành viên. Chủ tịch là người Chủ tọa Đại hội.

8.3. Quyết định của Chủ tọa về các vấn đề, trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

8.4. Chủ tọa sẽ tiến hành các công việc xét thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và bảo đảm Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

8.5. Không cần lấy ý kiến Đại hội, Chủ tọa Đại hội có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm nếu nhận thấy rằng:

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

8.6. Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn. Cụ thể những nhiệm vụ sau:

54
ĐN
Ổ F
ĐIC
PHỔ
DẤ
T.F

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được cổ đông hoặc đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo nghị quyết đại hội và các quyết định về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu và các câu hỏi bằng văn bản của cổ đông.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

Chương III: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 9. Các nội dung thông qua tại Đại hội

- 9.1. Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội;
- 9.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát;
- 9.3. Các nội dung khác theo chương trình đại hội;
- 9.4. Dự thảo Nghị quyết đại hội.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

10.1. Đại hội thảo luận từng vấn đề trong nội dung chương trình. Sau khi kết thúc phần thảo luận sẽ tiến hành phần biểu quyết từng vấn đề theo thứ tự nội dung đã được thông qua trong chương trình đại hội, tùy theo hiệu lệnh và điều khiển của Chủ tọa.

10.2. Đối với các nội dung về danh sách Đoàn chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu; Chương trình đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu bổ sung, các cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

10.3. Đối với mỗi nội dung nêu tại Điều 9.3 của Quy chế này, các cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết bằng phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông sẽ đánh dấu vào các ô (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) của từng vấn đề trên phiếu biểu quyết, sau đó chuyển lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức. Trong quá trình họp, các cổ đông có thể biểu quyết trước các nội dung và chuyển phiếu biểu quyết cho ban tổ chức.

10.4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

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

10.5. Phiếu biểu quyết được xem là tán thành trong các trường hợp sau:

- Chọn ô “Tán thành”; hoặc
- Khi cả 3 ô (“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”) không được đánh dấu tại mỗi vấn đề cần lấy ý kiến.

10.6. Ngay sau khi các cổ đông/đại diện cổ đông đã biểu quyết xong từng vấn đề, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu lại phiếu biểu quyết và lập biên bản kiểm phiếu.

10.7. Đối với các vấn đề phát sinh trong cuộc họp (do Đại hội cổ đông đưa ra ngay trong cuộc họp) cần biểu quyết, việc biểu quyết sẽ thực hiện như trên (bằng phiếu biểu quyết bổ sung cho các vấn đề phát sinh được in và phát kèm).

10.8. Ban Kiểm phiếu phải ghi nhận thông tin trong khi biểu quyết và lập biên bản kết quả biểu quyết sau khi biểu quyết xong. Nội dung biên bản bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia biểu quyết, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, số và tỉ lệ phiếu tán thành/không tán thành/không có ý kiến cho từng vấn đề đã biểu quyết.

10.9. Những cổ đông tham dự họp mà không tham gia biểu quyết thì coi như tán thành với các nội dung biểu quyết của Đại hội.

Điều 11. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội

Theo quy định của Điều 21 Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, trừ trường hợp biểu quyết thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty phải đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, các nội dung khác được coi là thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi có ít nhất 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Chương IV: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 12. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến

12.1. Chủ tịch đoàn ưu tiên các câu hỏi/thảo luận bằng văn bản được cổ đông đăng ký trước với Thư ký Đại hội.

12.2. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự tán thành của Chủ tịch đoàn.

12.3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký. Trong trường hợp

62/62
GHC
CHI

có nhiều câu hỏi về cùng một nội dung, Chủ tịch đoàn sẽ tổng hợp và trả lời theo nhóm câu hỏi.

12.4. Trường hợp đã hết thời gian thảo luận mà cổ đông vẫn còn có câu hỏi thì Chủ tịch đoàn có trách nhiệm ghi nhận và trả lời bằng văn bản gửi về địa chỉ của cổ đông đó ngay sau Đại hội.

Chương V: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào Nghị quyết. Nghị quyết của Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương VI: CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 14. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành

14.1 Trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 của Quy chế này. Ban tổ chức có quyền xin ý kiến Đại hội bằng hình thức biểu quyết giơ tay, nếu được đa số cổ đông tham dự tán thành thời điểm khai mạc có thể được lùi lại để chờ thêm cổ đông tham dự để đủ điều kiện tổ chức Đại hội. Trong trường hợp không đủ số cổ đông tham dự thì việc triệu tập Đại hội lần thứ hai sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ đông có quyền biểu quyết.

14.2 Trường hợp cuộc họp triệu tập Đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 14.1 của Quy chế này thì việc triệu tập Đại hội lần thứ ba sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc và không phụ thuộc vào số lượng/đại diện cổ đông tham dự họp.

Điều 15. Hiệu lực

Quy chế này gồm 6 Chương, 15 Điều và có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



TRẦN QUANG HUY

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí.

Đại hội đồng cổ đông thường niên (“**Đại hội**”) Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí (“**Công ty**”) năm 2025 tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) theo các quy định sau:

Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

1.1. Bầu cử bình đẳng, công khai và dân chủ.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử là cổ đông sở hữu cổ phần biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2025) có mặt tại Đại hội tại thời điểm biểu quyết, được đăng ký trong danh sách cổ đông dự họp.

Điều 2. Điều kiện ứng cử, đề cử

2.1. Trước và trong Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị và thành viên HĐQT bầu bổ sung thay thế.

2.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ % trên cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử số lượng thành viên HĐQT như sau:

- Từ 05% đến dưới 10% : 01 (một) ứng viên tham gia HĐQT
- Từ 10% đến dưới 30% : 02 (hai) ứng viên tham gia HĐQT
- Từ 30% đến dưới 40% : 03 (ba) ứng viên tham gia HĐQT
- Từ 40% đến dưới 50% : 04 (bốn) ứng viên tham gia HĐQT
- Từ 50% trở lên : 05 (năm) ứng viên tham gia HĐQT

2.3. Trường hợp số lượng ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên tương ứng cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và được Đại hội thông qua trước khi tiến hành đề cử.

2.4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo mẫu quy định của Công ty.

2.5. Đối với trường hợp đề cử, ứng cử tại Đại hội thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử, ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử hoặc ứng cử cho Chủ tọa để được xem

xét. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tọa sẽ tổ chức biểu quyết chấp thuận hoặc không chấp thuận người đó được đưa vào danh sách ứng cử thành viên HĐQT.

Điều 3. Phương thức bầu cử

3.1. Được thực hiện theo phương thức bỏ phiếu kín và bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT.

3.2. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến đăng ký tham dự được phát một phiếu bầu HĐQT trên đó có ghi mã số cổ đông, số cổ phần.

3.3. Cổ đông có quyền:

- Dồn toàn bộ số phiếu của mình cho một người;
- Có thể chia đều số phiếu cho tất cả ứng viên; hoặc
- Có thể chia số phiếu bầu cho ứng viên theo những tỷ lệ bầu khác nhau.

Phiếu bầu phải đảm bảo tổng số biểu quyết trên mỗi lá phiếu bầu thành viên BKS, HĐQT không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông.

Điều 4. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1. Danh sách ứng cử viên được thể hiện đầy đủ trên phiếu bầu.

4.2. Phiếu bầu được in thống nhất có mã số cổ đông, có số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu biểu quyết đã được nhận tương ứng với danh sách ứng cử viên HĐQT và có đóng dấu Công ty.

4.3. Khi cổ đông đến làm thủ tục tham dự Đại hội, cổ đông đăng ký dự họp với Ban tổ chức và nhận phiếu bầu ngay tại bàn đăng ký. Cổ đông có nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu với Ban tổ chức. Nếu có sai sót, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác. (*Mẫu Phiếu bầu đính kèm*)

4.4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Là phiếu không do Ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu của Công ty.
- Phiếu có tổng số quyền bầu đã bầu cho ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi phiếu mới).
- Phiếu không bầu cho ai.
- Thẻ bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu đã được niêm phong.

4.5. Cách ghi trên phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cử đồng viết số phiếu muốn bầu vào cột “**số phiếu bầu**” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cử đồng điền số “0” hoặc để trống.
- Cử đồng hoặc đại diện ủy quyền của cử đồng dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.

Trường hợp cử đồng trong quá trình ghi phiếu bầu bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cử đồng, thì cử đồng đó được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu bầu khác.

Điều 5. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

5.1. Nguyên tắc bỏ phiếu: Ban kiểm phiếu kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cử đồng có mặt tại Đại hội. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu được hoàn tất và kết thúc khi cử đồng cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu. Thùng phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cử đồng.

5.2. Ban kiểm phiếu làm việc trong một phòng riêng được sự giám sát của Ban kiểm soát, kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu, kiểm tra lần lượt phiếu bầu và ghi kết quả kiểm phiếu bằng văn bản, và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5.3. Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

6.1. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên đã được Đại hội biểu quyết thông qua.

6.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

6.3. Trường hợp bầu cử không đủ số lượng thành viên, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần hai trong số những người được đề cử/ứng cử còn lại, nếu sau hai lần mà vẫn chưa đủ thì việc tiếp tục bầu cử do Đại hội và Chủ tọa quyết định.

Điều 7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

7.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cử đồng khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

7.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa Đại hội hợp giải quyết và ghi vào biên bản họp Đại hội.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí thông qua tại Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



TRẦN QUANG HUY



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP –
NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**

Số: 111 /DVTHDK-PC

V/v: Kiến nghị bổ sung chương trình
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2025.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí

**Tên cổ đông : TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP
DẦU KHÍ (“PETROSETCO”)**

Mã số doanh nghiệp : 0300452060

**Địa chỉ trụ sở : Lầu 6 Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn,
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh**

Đại diện bởi : Ông Phùng Tuấn Hà

**Là cổ đông sở hữu : 39.873.600 cổ phần phổ thông, tương ứng 76,93% số cổ phần
có quyền biểu quyết của PSD**

Bằng văn bản này, Petrosetco kiến nghị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (“PSD”) bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 diễn ra vào ngày 22/04/2025 với các nội dung như sau:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT PSD nhiệm kỳ 2025 – 2030 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PSD, cụ thể:
 - Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Trần Quang Huy theo Đơn từ nhiệm ngày 10/4/2025.
 - Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT để đảm bảo cơ cấu, số lượng và hoạt động của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ PSD.

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ PSD, cụ thể:

Sửa đổi khoản 1 Điều 3 Điều lệ PSD như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung sau sửa đổi
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, là Giám đốc công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty .

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của PSD xem xét và đưa nội dung kiến nghị nêu trên vào chương trình họp được tổ chức vào ngày 22/04/2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ**



Phùng Tuấn Hà





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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thông tin của cổ đông tham gia bầu cử:

Mã cổ đông:

Tên cổ đông:.....

Số cổ phần sở hữu:..... Cổ phần

Tổng số phiếu bầu :..... phiếu

II. Phần bầu cử:

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

Ngày ... tháng ... năm 2025

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên:

Mã cổ đông:

Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
2. Tờ trình thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2024.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
3. Tờ trình thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
4. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
6. Tờ trình thông qua thù lao/phụ cấp, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thụ ký công ty năm 2024 và đề xuất năm 2025.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
7. 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 2024.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
8. Tờ trình 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 2025.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến
10. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Cổ đông/Đại diện

(Ký, ghi rõ họ tên)