

Số: 01 /TTr- PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020

**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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Đính kèm);
- 2/. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Đính kèm);
- 3/. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về tổng kết tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Đính kèm).

Xin trân trọng cảm ơn./.

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



**VŨ TIẾN DƯƠNG**



Số: 02 /TTr- PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019  
và Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 như sau:

### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty mẹ năm 2019:

Doanh thu	:	5,597,686,893,756	đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	66,800,462,474	đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	49,922,371,720	đồng.

### 2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019:

Doanh thu	:	5,764,793,085,504	đồng;
Lợi nhuận trước thuế	:	63,142,024,665	đồng;
Lợi nhuận sau thuế	:	46,169,638,497	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 web của Công ty PSD, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Xin trân trọng cảm ơn./.

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



**VŨ TIỀN DƯƠNG**



Số: 03 /TTr- PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 2 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối Tổng hợp Dầu khí được kiểm toán bởi Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019.

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 2019 như sau :

### 1. Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu hợp nhất	5,764,793,085,504
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	63,142,024,665
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	16,972,386,168
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	46,169,638,497
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	49,922,371,720
6	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ dùng để phân chia lợi nhuận	49,922,371,720
7	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	998,447,434

### 2. Chia cổ tức năm 2019:

Năm 2019, hoạt động phân phối của Công ty PSD gặp nhiều khó khăn: các chuỗi bán lẻ lớn (phần lớn lấy hàng trực tiếp từ các hãng) tiếp tục phát triển mạnh khiến cho thị phần phân phối của Công ty PSD bị sụt giảm mạnh, cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu trên thị trường khiến cho tỷ suất lợi nhuận giảm. Bên cạnh đó, những tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19), tình hình kinh doanh của Công ty PSD tiếp tục gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận công ty. Mặt khác, lợi nhuận năm 2019 của Công ty PSD chỉ còn 15%, không đủ để thực hiện việc chi trả 20% cổ tức theo Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 được thông qua tại Nghị quyết 01/NQ - PSD – ĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2019.

Do đó, Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 10% bằng tiền mặt trên tổng số vốn điều lệ 306.826.230.000 đồng (PSD đã thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông vào ngày 27/02/2020); 5% lợi nhuận còn lại Công ty PSD mong muốn giữ lại để phục vụ cho hoạt động kinh doanh sắp tới, dự kiến còn nhiều khó khăn.



Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

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



VŨ TIÊN DƯƠNG





Số: 04 /TTr- PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận,  
trích lập các quỹ năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty năm 2020.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 như sau:

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Doanh thu : 6,000,000,000,000 đồng;  
Lợi nhuận trước thuế : 62,000,000,000 đồng;  
Lợi nhuận sau thuế : 45,600,000,000 đồng.

### 2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020:

Tỷ lệ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 2%;  
Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 dự kiến : 15%;

Đại hội đồng cổ đông đồng ý xét duyệt cho Hội đồng quản trị được phép thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2020 nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi nhưng không được phép vượt quá tỷ lệ 12%.

Xin trân trọng cảm ơn./.

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



VU TIẾN DƯƠNG



Số: 05 /TTr- PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**

Điều 46 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí quy định “Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập **hoặc** thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị”.

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông 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 2020:

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



**VŨ TIẾN DƯƠNG**



Số: 06 /TTr- PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019 và đề xuất năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**

Căn cứ Điểm f Khoản 2 Điều 14 và Khoản 7 Điều 25 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) trình với Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao kiêm nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (“**BKS**”), Thư ký Công ty thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

**1. Báo cáo thực hiện thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2019:**

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 02 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng; và
- Thù lao Thư ký Công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

**2. Đề xuất thù lao/tiền lương, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020:**

a) Thù lao thành viên kiêm nhiệm:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị là 05 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị là 03 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Trưởng Ban kiểm soát là 02 triệu đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên Ban Kiểm soát là 1,5 triệu đồng/người/tháng; và
- Thù lao Thư ký Công ty là 1,5 triệu đồng/người/tháng.

b) Tiền lương, chi phí hoạt động của thành viên chuyên trách sẽ thực hiện theo các quy chế của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.





Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

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



**VŨ TIẾN DƯƠNG**







Faint, illegible text or markings, possibly a signature or date, located in the lower center of the page.



Số: 07/TTTr- PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 19 tháng 5 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí

Nhằm kịp thời xử lý, giải quyết các công việc phát sinh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty PSD, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật:

- Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty trước khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Chức danh của người đại diện theo pháp luật của công ty sau khi thay đổi: Giám đốc công ty.

Theo đó, sửa đổi khoản 6 Điều 2 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, như sau:

- Nội dung trước khi sửa đổi: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.*”
- Nội dung sau khi sửa đổi: “*Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty*”

Xin trân trọng cảm ơn./.

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



VŨ TIẾN DƯƠNG



Số: 08 /TTr- PSD-HDQT

TP. HCM, ngày 2 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
Về việc việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Lê Thị Chiến.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Lê Thị Chiến
2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HDQT.
3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (đính kèm tài liệu đại hội).

Căn cứ Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HDQT và BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử, ứng cử đến 16h00 ngày 01/06/2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách nhân sự được đề cử bầu bổ sung tham gia HDQT như sau:

Ứng viên được đề cử bầu bổ sung tham gia thành viên HDQT:

Ông Đào Văn Đại (Đính kèm lịch trích ngang của ứng viên) do Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đề cử.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách và tiến hành bầu cử.

Trân Trọng./.

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



**VŨ TIẾN DƯƠNG**



Số: 09 /TTr- PSD-HĐQT

TP. HCM, ngày 2 tháng 6 năm 2020

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty Cổ phần Dịch Vụ Phân Phối Tổng Hợp Dầu Khí**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 được Quốc hội ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Đăng Ánh.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) thời gian còn lại nhiệm kỳ 2017 - 2022 theo đúng quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát đối với Ông Hoàng Đăng Ánh.
2. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên BKS.
3. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (đính kèm tài liệu đại hội)

Căn cứ Thông báo ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử, ứng cử đến 16h00 ngày 01/06/2020, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách nhân sự được đề cử bầu bổ sung tham gia BKS như sau:

Ứng viên được đề cử bầu bổ sung tham gia thành viên BKS:

Bà Nguyễn Thanh Huyền (Đính kèm lịch trích ngang của ứng viên) do Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí đề cử.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách và tiến hành bầu cử.

Trân Trọng./.

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



**VŨ TIẾN DƯƠNG**