

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**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 Đại hội đồng cổ đông trong thời gian qua, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017

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

Năm 2017, các báo cáo của Chính phủ cho thấy kinh tế vĩ mô ở Việt Nam tăng trưởng phát triển tương đối ổn định, tuy nhiên sự tăng trưởng này dựa phần lớn vào các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Đối với các doanh nghiệp trong nước, năm qua tiếp tục là năm khó khăn do gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp, hàng hóa của nước ngoài khi nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập, PSD bước vào năm 2017 cũng đã vấp phải sự cạnh tranh rất lớn từ các đối thủ.

Trước những thách thức đó, từ đầu năm 2017, HDQT đã tổ chức nhiều cuộc họp để thống nhất triển khai nhiều giải pháp hướng đến mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện điều hành công ty theo hướng thận trọng, linh hoạt và bám sát trước những diễn biến của thị trường để có những điều chỉnh phù hợp, cụ thể qua các hành động: đẩy mạnh công tác marketing, tìm kiếm đối tác để phát triển các nhãn hàng kinh doanh mới; tiết giảm các chi phí không phù hợp, tối ưu hóa chi phí, sắp xếp lại bộ máy nhân sự nhằm nâng cao chất lượng và không ngừng cải tiến nhằm nâng cao dịch vụ phục vụ khách hàng,...

Kết thúc năm 2017, toàn thể CBCNV đã đoàn kết và không ngừng nỗ lực phấn đấu cũng như được sự ủng hộ, tin dùng của khách hàng, PSD đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mang lại lợi



nhuận cho các cổ đông và giữ vững được công việc đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ %	Tỷ lệ
	1	2	3	4= (3)/(2)	5= (3)/(1)
Doanh thu (thuần)	5,906	5,800	6,453	111%	109%
Lợi nhuận trước thuế	74	80	87,9	110%	119%
Lợi nhuận sau thuế	61,5	64	69,5	109%	113%

Doanh thu hợp nhất năm 2017 đạt 6,453 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch năm, bằng 109% so với cùng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2017 đạt 87,9 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch năm, bằng 119% so với cùng kỳ năm 2016.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 đạt 69,5 tỷ đồng, tăng 9% kế hoạch năm 2017, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2016.

1.2 Các cuộc họp và việc ban hành các Nghị quyết - Quyết định của HĐQT

Năm 2017, HĐQT đã tổ chức 28 cuộc họp định kỳ hàng quý cũng như các cuộc họp bất thường để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT (*đính kèm Phụ lục Nghị quyết, quyết định HĐQT ban hành trong năm 2017*).

1.3 Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Trong năm 2017, 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 Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết 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 quyết định đúng, kịp thời đối với các công việc thuộc thẩm quyền.

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

2. 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 đã được dự báo từ đầu năm, HĐQT đã tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện điều hành Công ty thông qua các hoạt động:

- 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 một số nhãn hàng kinh doanh không hiệu quả. Cụ thể trong năm 2017, PSD đã chính thức trở thành nhà phân phối hiệu lớn LCD Viewsonic, phát triển hệ thống phân phối ESD của phần mềm Microsoft (phần mềm điện tử). Với việc hợp tác với các thương hiệu này, PSD một lần nữa khẳng định mục tiêu trở thành sự lựa chọn số 1 của khách hàng, đối tác hàng đầu trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin.
- Cắt giảm một số nhãn hàng kinh doanh không hiệu quả, mang tính rủi ro cao hoặc xu hướng tiêu dùng của thị trường giảm.
- Theo sát công tác quản lý bán hàng, quản lý chặt chẽ 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.

Trong năm 2017, Ban điều hành đã thực hiện rất tốt chủ trương trên của Hội đồng Quản trị Tổng công ty, góp phần mang lại những kết quả kinh doanh đáng khích lệ trong năm 2017.

2.2 Hoạt động đầu tư

Năm 2017, Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã thông qua phương án giải thể Công ty Vietecom (ngày 27/4/2017) để hạn chế tổn thất về vốn sau gần 9 tháng Công ty Vietecom đi vào hoạt động nhưng không đạt hiệu quả như kỳ vọng và kế hoạch đặt ra.

2.3 Hoạt động thu xếp và sử dụng vốn.

Với hoạt động kinh doanh phân phối, nhu cầu về vốn lưu động bình quân hàng năm của PSD khá lớn, Hội đồng Quản trị đã kịp thời chỉ đạo, phối hợp với Ban Giám đốc làm việc với các tổ chức tín dụng thông qua việc bảo lãnh của Tổng Công ty để thu xếp vốn kinh doanh cho Công ty cũng như cấp bảo lãnh vay vốn cho công ty con BMD để đáp ứng kịp thời yêu cầu về vốn hoạt động kinh doanh trọng năm 2017.

2.4 Thay đổi về nhân sự và bộ máy làm việc.

Năm 2017, Công ty đã có thay đổi nhân sự thành viên hội đồng quản trị và Ban Giám đốc để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty:

- Tại Nghị quyết định số 04/NQ-PSD-HĐQT ngày 13/03/2017, Hội đồng quản trị đã quyết định:

- Miễn nhiệm Ông Phan Quang Tuấn Anh thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Ông Vũ Tiến Dương giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PSD.
- Miễn nhiệm bà Bùi Thị Minh Chiên thôi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị độc lập và bổ nhiệm Ông Vũ Thành Chung giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty PSD.
- Tại Quyết định số 01/QĐ - PSD ngày 16/1/2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Bùi Tấn Cường, giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty PSD kiêm Phó giám đốc Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh (BMD) phụ trách mảng kinh doanh tại BMD.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.

Trong năm 2017, Ban giám đốc đã nỗ lực thực hiện các chủ trương từ Hội đồng quản trị, điều hành linh hoạt trước những diễn biến rất nhanh 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:

- Ban Giám đốc đã triển khai tốt các chủ trương từ Hội đồng quản trị, thực hiện và hoàn thành chỉ tiêu doanh thu được đề ra tại Đại hội cổ đông năm 2017.
- Đã có những nhạy bén trong các quyết định kinh doanh, tháo gỡ kịp thời những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của đơn vị.
- Luôn thể hiện được vai trò tham mưu của mình đối với Hội đồng quản trị để có những quyết định mang lại hiệu quả cao trong công tác điều hành.
- Điều hành 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.

4. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

4.1 Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của các chuỗi bán lẻ tiếp tục ảnh hưởng đến thị phần phân phối của PSD cũng như các nhà phân phối khác, sức mua của thị trường trong những tháng gần đây giảm sút nghiêm trọng và chưa được cải thiện sẽ gây nhiều khó khăn cho PSD trong năm 2018, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của PSD với tinh thần thận trọng và chắc chắn, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2017. Căn cứ vào nội lực của PSD và những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2018, Hội đồng Quản trị đặt ra các mục tiêu kế hoạch như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỷ lệ	Tỷ lệ
	1	2	3	4= (3)/(2)	5= (3)/(1)
Doanh thu (thuần)	5,800	6,453	6.000	93%	103%
Lợi nhuận trước thuế	80	87.9	82	93%	103%
Lợi nhuận sau thuế	64	69.5	64,6	93%	101%
Vốn điều lệ	213	213	255		
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	25%	30%	25%	83%	100%

4.2 Kế hoạch hành động trong năm 2018 như sau:

Thường xuyên rà soát, tái cơ cấu hoạt động phân phối theo hướng thanh lọc các sản phẩm mang tính rủi ro cao, ít có tiềm năng phát triển. Tích cực tìm kiếm thêm các đối tác mới để phân phối các sản phẩm mới, ngành hàng mới có tiềm năng và phù hợp với mô hình hoạt động của 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 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 hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018, kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ TIẾN DƯƠNG

**Phụ lục Nghị quyết, Quyết định
Hội đồng quản trị Công ty ban hành trong năm 2017**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/QĐ-PSD-HĐQT	16/01/2017	Quyết định bổ nhiệm Ông Bùi Tấn Cường giữ chức vụ Phó Giám đốc-Công ty PSD kể từ ngày 16/01/2017.
2	02/NQ-PSD-HĐQT	10/02/2017	Thông qua việc đề nghị Ngân TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVComBank) – Chi nhánh HCM nhận tài sản bảo đảm để cấp tín dụng cho Công ty CP Điện tử Điện lạnh Bình Minh (BMD).
3	02A/NQ-PSD-HĐQT	10/02/2017	Thông qua hạn mức tín dụng được cấp tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVComBank) - CN TP.HCM.
4	03/NQ-PSD-HĐQT	10/02/2017	Thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) cấp khoản vay cho Công ty PSD để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.
5	03A/NQ-PSD-HĐQT	24/02/2017	Thông qua phương án nhận vốn góp hợp tác kinh doanh.
6	04/NQ-PSD-HĐQT	10/03/2017	Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT và Người đại diện theo pháp luật.
7	05/QĐ-PSD-HĐQT	13/03/2017	Quyết định bổ nhiệm Ông Vũ Tiến Dương, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Dịch vụ Phân phối Tổng Hợp Dầu khí.
8	06/QĐ-PSD-HĐQT	13/03/2017	Quyết định về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật.
9	07/QĐ-PSD-HĐQT	16/03/2017	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Vũ Tiến Dương, chức vụ chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật mới của Công ty PSD thay Ông Phan Quang Tuấn Anh ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- CN 7 TP.HCM kể từ ngày 16/03/2017.
10	08/NQ-PSD-HĐQT	16/03/2017	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Vũ Tiến Dương, chức vụ chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật mới của công ty PSD thay Ông Phan Quang Tuấn Anh ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Sài Gòn kể từ ngày 16/03/2017.
11	09/NQ-PSD-HĐQT	16/03/2017	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Vũ Tiến Dương, chức vụ chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật mới của công ty PSD thay Ông Phan Quang Tuấn Anh ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- CN TP.HCM kể từ ngày 16/03/2017.
12	10/NQ-PSD-HĐQT	16/03/2017	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Vũ Tiến Dương, chức vụ chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật mới của công ty PSD thay Ông Phan Quang Tuấn Anh ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM kể từ ngày 16/03/2017.
13	11/NQ-PSD-HĐQT	16/03/2017	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Vũ Tiến Dương, chức vụ chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật mới của công ty PSD thay Ông Phan Quang Tuấn Anh ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong kể từ ngày 16/03/2017.

14	12/QĐ-PSD-HĐQT	16/03/2017	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông.Vũ Tiến Dương, chức vụ chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật mới của Công ty PSD thay Ông Phan Quang Tuấn Anh ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng – Chi nhánh TP.HCM kể từ ngày 16/03/2017.
15	13/QĐ-PSD-HĐQT	16/03/2017	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Vũ Tiến Dương, chức vụ chủ tịch HĐQT, đại diện theo pháp luật mới của công ty PSD thay Ông Phan Quang Tuấn Anh ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) kể từ ngày 16/03/2017.
16	14/QĐ-PSD-HĐQT	09/05/2017	Thông qua phương án chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty PSD tại Gia Lai.
17	15/NQ-PSD-HĐQT	11/05/2017	Thông qua việc giải thể Công ty Vietecom.
18	16/NQ-PSD-HĐQT	15/05/2017	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty CP Điện tử Điện lạnh Bình Minh (BMD) được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình – CN TP.HCM
19	17/NQ-PSD-HĐQT	24/05/2017	Thông qua việc sử dụng hợp đồng tiền gửi của Công ty PSD để đảm bảo cho việc vay vốn của Công ty CP Điện tử Điện lạnh Bình Minh tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 7 – TP.HCM
20	18/NQ-PSD-HĐQT	09/06/2017	Công tác các bộ tại Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh.
21	19/QĐ-PSD – HĐQT	10/06/2017	Thông qua phương án chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty PSD tại Hải Phòng.
22	20/NQ-PSD-HĐQT	20/06/2017	Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty CP Điện tử Điện lạnh Bình Minh (BMD) được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Bến Thành.
23	21/NQ-PSD-HĐQT	07/07/2017	Thông qua việc đồng ý cho Người đại diện theo pháp luật được ủy quyền lại cho các thành viên Ban Giám đốc ký các văn bản giao dịch tín dụng tại các Ngân hàng mà PSD được cấp tín dụng trong thời gian Ông Vũ Tiến Dương vắng mặt tại Công ty.
24	22/NQ-PSD-HĐQT	26/07/2017	Thông qua công tác nhân sự tại công ty BMD
25	23/QĐ-PSD-HĐQT	26/07/2017	Quyết định về công tác cán bộ tại BMD: Ông Bùi Tấn Cường thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc BMD kể từ ngày 01/8/2017.
26	24/QĐ-PSD-HĐQT	26/07/2017	HĐQT đồng ý việc rút vốn góp hợp tác kinh doanh đối với Ông Bùi Tấn Cường.
27	25/NQ-PSD-HĐQT	05/10/2017	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TNHH Một Thành viên Standard Charterd (Viet Nam)
28	26/NQ-PSD-HĐQT	06/10/2017	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
29	27/NQ-PSD-HĐQT	11/10/2017	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
30	28/NQ-PSD-HĐQT	12/12/2017	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank
31	29/NQ-PSD-HĐQT	18/12/2017	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank
32	30/NQ-PSD-HĐQT	25/12/2017	Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền
33	31/NQ-PSD-HĐQT	29/12/2017	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng VPBank.