

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2019

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 (HĐQT) 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 2018

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

Năm 2018 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định với mức tăng trưởng đạt trên 7,08 %, sự tăng trưởng có sự đóng góp phần lớn là từ các doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp trong nước và đặc biệt là doanh nghiệp phân phối thiết bị viễn thông, năm qua tiếp tục là năm khó khăn thị trường bão hòa, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các doanh nghiệp, rủi ro kinh doanh ngày càng tăng cao, việc tỷ giá ngoại tệ trong nửa cuối năm 2018 biến động mạnh cũng khiến việc kinh doanh tại PSD gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của PSD .

Trước những thách thức đó, từ đầu năm 2018, Ban quản trị PSD đã đề ra nhiều giải pháp để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh: đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng năng suất lao động, phát triển thêm các mảng kinh doanh mới có tiềm năng đồng thời kiên quyết loại bỏ các mảng kinh doanh kém hiệu quả. 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. Ngoài ra công tác tiết giảm chi phí được thực hiện triệt để, tất cả mọi nỗ lực cao nhất được tập trung nhằm nâng cao hiệu quả SXKD và duy trì công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.

Kết quả, nhờ có sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, sự ủng hộ, tin dùng của khách hàng nên PSD cơ bản gần hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận như kế hoạch đề ra.

Kết quả kinh doanh năm 2018

- Doanh thu hợp nhất năm 2018 đạt 5.637 tỷ đồng, bằng 94 % kế hoạch năm và bằng 87% so với cùng kỳ năm 2017.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2018 đạt 79.8 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch năm và bằng 91% so với cùng kỳ năm 2017.

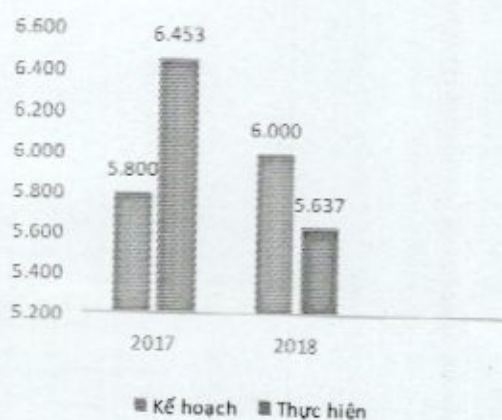
- Nộp ngân sách nhà nước năm 2018 đạt 245 tỷ đồng, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2017.
- Thu nhập bình quân năm 2018 ước 18,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 1.1 % so với thu nhập cùng kỳ năm 2017

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đvt	KH	TH	KH	TH	Tỷ lệ (%)	
		2017	2017	2018	2018	4=3/2	5=3/1
			1	2	3		
Doanh thu	Tỷ đồng	5800	6453	6000	5637	94%	87%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	87.9	82	79.8	97%	91%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	64	69.5	64.6	63.7	99%	92%
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	213	213	255	255	100%	120%
LNST/VĐL	%	30%	33%	25%	25%	99%	77%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		292		315		108%
LNTT/VCSH	%		30%		35%		117%
Nộp NSNN	Tỷ đồng		250		245		98%
Thu nhập BQ	Trđ/người/ tháng		18.3		18.5		101%

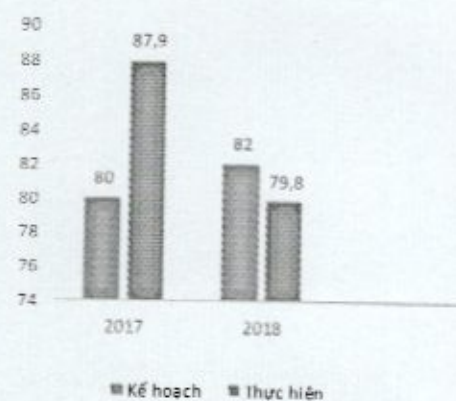
Đơn vị tính: tỷ đồng

DOANH THU



Đơn vị tính: tỷ đồng

LỢI NHUẬN



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

Năm 2018, HĐQT đã tổ chức 13 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 2018).

1.3 Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Trong năm 2018, 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 điều hành, có những chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành 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.

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 điều hành 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 mảng phân phối thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin. Trong năm 2018, PSD đã chính thức trở thành nhà phân phối máy tính xách tay thương hiệu Asus. Với việc hợp tác với các thương hiệu này, PSD một lần nữa khẳng định mục tiêu trở thành sự lựa chọn số 01 của khách hàng, đối tác hàng đầu trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin.
- Tối ưu hóa chi phí: 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 tại Công ty Bình Minh

Sau hai năm triển khai hoạt động kinh doanh phân phối các mặt hàng điện máy và điện lạnh mang các thương hiệu như: Candy, Pensonic, Cuchen, Whirlpool, Ferroli, LG, Media, Sanyo, Tefal, Toshiba, Grudig ... Công ty đã tinh gọn tập trung vào các thương hiệu chính như Candy, Cuchen, Pensonic, Whirlpool và phát triển thêm thương hiệu SK magic nhằm đạt hiệu quả tối ưu nhất. Hiện tại PSD góp 51% vốn Điều lệ tại BMD.

2.2 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, Hội đồng Quản trị đã kịp thời chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành 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.

Năm 2018, Công ty đã có thay đổi nhân sự thành viên Ban Giám đốc để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty:

- Từ ngày 30/7/2018, miễn nhiệm Ông Bùi Tấn Cường thôi chức vụ Phó Giám đốc Công ty PSD.
- Ngày 09/8/2018 bổ nhiệm Ông Vũ Thành Chung giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty PSD.

3. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành công ty.

3.1 Giám sát

HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Ban điều hành đã cam kết;
- Yêu cầu Ban điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động hàng tháng;

3.2 Đánh giá hoạt động của Ban điều hành

Trong năm vừa qua mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng Ban điều hành 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 điều hành 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.
- 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 2019.

Với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong nước năm 2018 cho thấy sự lạc quan hơn trong năm 2019. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của các chuỗi bán lẻ tiếp tục đe dọa thị phần phân phối của PSD cũng như sức mua của thị trường vẫn chưa được cải thiện. Chính vì vậy, 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 kết quả đã đạt được của năm 2018. Căn cứ vào nội lực của PSD và những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2019, Hội đồng Quản trị 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 2018	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ	Tỷ lệ
	1	2	3	4= (3)/(2)	5= (3)/(1)
Doanh thu	6,000	5,637	6,000	106%	100%
Lợi nhuận trước thuế	82	79.8	82	103%	100%
Lợi nhuận sau thuế	64.6	63.7	65.6	103%	102%
Vốn điều lệ	255	255	306	120%	120%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	25%	35%	20%	57%	80%
Vốn đầu tư (dự kiến)			30 - 40		

4.2 Kế hoạch hành động trong năm 2019 như sau:

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. Tìm kiếm cơ hội đầu tư sang các lĩnh vực ngoài ngành thiết bị viễn thông, thực hiện đầu tư khi có cơ hội thông qua việc hợp tác kinh doanh hoặc M&A để mở rộng quy mô và ngành hàng phân phối, tận dụng kinh nghiệm, rút ngắn thời gian gia nhập ngành. Năm 2019, Công ty dự kiến dành 30-40 tỷ đồng cho hoạt động này. HĐQT trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định việc hợp tác kinh doanh, mua bán sáp nhập các doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt các cơ hội và báo cáo Đại hội cổ đông gần nhất.

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. Đồng thời 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 2018 và kế hoạch năm 2019, 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



VU HIÊN DƯƠNG

**Phụ lục Nghị quyết, Quyết định
Hội đồng quản trị Công ty ban hành trong năm 2018**

STT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-PSD-HĐQT	13/01/2018	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại ngân hàng ANZ (Việt Nam).
2	01A/NQ-PSD-HĐQT	15/01/2018	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại ngân hàng Eximbank.
3	02/NQ-PSD-HĐQT	02/03/2018	Về việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
4	03/QĐ-PSD-HĐQT	20/04/2018	Ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí.
5	04/NQ-PSD-HĐQT	22/05/2018	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
6	05A/QĐ-PSD-HĐQT	07/07/2018	Về việc đăng ký tăng vốn điều lệ
7	05/QĐ-PSD-HĐQT	03/07/2018	Về việc Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc đối với Ông Bùi Tấn Cường
8	07/QĐ-PSD-HĐQT	09/08/2018	Về việc bổ nhiệm cán bộ Phó Giám đốc Vũ Thành Chung
9	08/QĐ-PSD-HĐQT	06/09/2018	Về việc bổ nhiệm Bà Lê Thị Chiến - Kế toán trưởng kiêm nhiệm làm người đứng đầu chi nhánh Công ty PSD tại Nha Trang
10	09/QĐ-PSD-HĐQT	07/09/2018	Về việc thay đổi đứng đầu chi nhánh Công ty PSD tại Nha Trang
11	09A/QĐ-PSD-HĐQT	01/10/2018	Về việc thông qua phương án chấm dứt hoạt động chi nhánh PSD tại Đắk Lắk.
12	10/NQ-PSD-HĐQT	25/10/2018	Về việc thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.
13	11/NQ-PSD-HĐQT	21/11/2018	Về việc thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong
14	12/QĐ-PSD-HĐQT	21/11/2018	Về việc thành lập địa điểm kinh doanh (kho trung chuyển) tại Hà Nội
15	13/QĐ-PSD-HĐQT	21/11/2018	Về việc thành lập địa điểm kinh doanh (kho trung chuyển) tại Đà Nẵng
16	14/QĐ-PSD-HĐQT	21/11/2018	Về việc thành lập địa điểm kinh doanh (kho trung chuyển) tại Cần Thơ
17	15/QĐ-PSD-HĐQT	21/11/2018	Về việc bổ nhiệm Bà Phạm Thị Viễn Anh làm người đứng đầu địa điểm hoạt động kinh doanh – Kho trung chuyển Công ty PSD tại Hà Nội

18	16/QĐ-PSD-HĐQT	21/11/2018	Về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoa làm người đứng đầu địa điểm hoạt động kinh doanh – Kho trung chuyển Công ty PSD tại Đà Nẵng.
19	17/QĐ-PSD-HĐQT	21/11/2018	Về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Truyền làm người đứng đầu địa điểm hoạt động kinh doanh – Kho trung chuyển Công ty PSD tại Cần Thơ.
20	18/QĐ-PSD-HĐQT	28/12/2018	Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền.

