

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY PSD

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:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013

1. Công tác chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2013

Trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 do đại hội đồng cổ đông năm 2013 đề ra, HDQT luôn giám sát, quản lý và chỉ đạo để Ban điều hành thực hiện các hoạt động nghiệp vụ liên quan, đảm bảo hoàn thành các kế hoạch được giao. Đồng thời, HDQT luôn theo dõi sát sao tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời điều chỉnh một số chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế và mục tiêu của giai đoạn tiếp theo. Kết quả kinh doanh năm 2013 Công ty PSD đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu năm 2013:	6,289
	Trong đó :	
	- Ngành hàng điện thoại :	4,071
	- Ngành hàng IT	1,899
	- Ngành khác (phụ kiện, smarttoys) :	319
	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2013	116.500
	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013	80,794

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

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các văn bản khác liên quan và tình hình hoạt động của Công ty. Năm 2013, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ hàng quý cũng như các cuộc họp bất thường để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các Nghị quyết - Quyết định của HĐQT đã thông qua và quyết định các nội dung chính sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	20/NQ-HĐQT-PSD	21/02/2013	Thông qua phương án nhân sự bổ sung 02 chức danh Phó giám đốc và bổ nhiệm cán bộ quản lý.
2	21/NQ-HĐQT-PSD	28/02/2013	Thông qua phương án thay đổi nhân sự HĐQT và Ban Giám đốc
3	24/QĐ- HĐQT- PSD	01/03/2013	Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty PSD
4	25/QĐ-HĐQT- PSD	06/03/2013	Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn.
5	26a/NQ-HĐQT-PSD	12/03/2013	Cử người đại diện quản lý vốn của Công ty tại Công ty CP Dịch vụ Bán lẻ Dầu khí
6	26/QĐ-HĐQT-PSD	26/03/2013	Thông qua thời điểm phát hành và danh sách cán bộ công nhân viên được chào bán cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 142,227 tỷ đồng
7	27/QĐ-HĐQT-PSD	10/04/2013	Thông qua "Quy chế quản trị" của Công ty
8	28/QĐ-HĐQT-PSD	10/04/2013	Thông qua quy trình "Công bố thông tin" của Công ty
9	29/NQ-HĐQT-PSD	15/04/2013	Thông qua đề xuất vay vốn tại Ngân hàng Standard Chartered Bank & ngân hàng ANZ.
10	31/QĐ-HĐQT-PSD	01/04/2013	Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Sở Giao

			Dịch 1 (Eximbank)
11	32/QĐ-HĐQT-PSD	22/04/2013	Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TNHH Indovina
12	33/QĐ-HĐQT-PSD	20/05/2013	Thông qua đề xuất vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
13	34/QĐ-HĐQT-PSD	21/05/2013	Thông qua hạn mức vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
14	35/QĐ-HĐQT-PSD	21/05/2013	Tạm ngưng hoạt động 02 chi nhánh Công ty tại Đồng Nai và Bình Dương
15	36/QĐ-HĐQT-PSD	22/06/2013	Phê duyệt giá chào sản cổ phiếu Công ty
16	37/QĐ-HĐQT-PSD	24/06/2013	Thành lập bộ phận xử lý nợ quá hạn
17	38/QĐ-HĐQT-PSD	28/06/2013	Thay đổi nhân sự Ban giám đốc
18	39/QĐ-HĐQT-PSD	22/07/2013	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
19	40/QĐ-HĐQT-PSD	26/08/2013	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Quân Đội – CN Sài Gòn
20	41/QĐ-HĐQT-PSD	07/09/2013	Triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2013
21	42/QĐ-HĐQT-PSD	09/09/2013	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 7
22	43/QĐ-HĐQT-PSD	20/09/2013	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Standard Chartered (Việt Nam)
23	44/QĐ-HĐQT-PSD	20/09/2013	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt nam – CN TP.HCM
24	45/QĐ-HĐQT-PSD	18/10/2013	Thành lập phòng kinh doanh C&A
25	46/QĐ-HĐQT-PSD	18/10/2013	Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng KD C&A
26	47/QĐ-HĐQT-PSD	11/10/2013	Tạm ngưng hoạt động Chi nhánh PSD tại Bình Định.
27	48/QĐ-HĐQT-PSD	11/10/2013	Chấm dứt hoạt động chi nhánh PSD tại Tiền

			Giang, Bình Dương và Đồng Nai.
28	49/QĐ-HĐQT-PSD	11/10/2013	Tỷ lệ chia tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt.
29	265/QĐ-PSD	11/10/2013	Thôi giữ chức vụ của Ông Tôn Thất Anh Tuấn – Phó Giám đốc.

3. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Trong năm 2013, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

Chủ tịch HĐQT đã điều hành hoạt động của HĐQT đúng thẩm quyền, sát với mục tiêu, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đã ban hành. Cụ thể:

- + HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình thông qua việc giám sát toàn diện hoạt động điều hành;
- + Hoạt động của HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty;
- + Hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành;
- + 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.

II. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty.

- Hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước những khó khăn đã được dự báo từ đầu năm, Hội đồng Quản trị công ty đã tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện điều hành công ty theo hướng: tăng trưởng ổn định và mở rộng quy mô đối với mảng thương mại và phân phối.

Hội đồng Quản trị công ty đã ban hành chương trình hành động, chủ trương tiết giảm chi phí góp phần tạo nền tảng, sự gắn kết cho các mảng hoạt động trong toàn công ty.

- Hoạt động đầu tư

Năm 2013, Hội đồng Quản trị công ty đã có nhiều quyết định quan trọng, cụ thể ngày 10 tháng 04 năm 2013 Công ty PSD góp vốn vào Công ty Cổ phần Dịch vụ Bán lẻ Dầu khí (PVR) với tỷ lệ sở hữu là 9% vốn điều lệ 15 tỷ của PVR.

- **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 Giám đốc làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn kinh doanh cho Công ty.

- **Công tác tổ chức bộ máy quản lý Công ty.**

Năm 2013, Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định thành lập Bộ phận xử lý nợ và Phòng kinh doanh C&A để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý doanh nghiệp.

- **Thay đổi về nhân sự và bộ máy làm việc.**

Nhìn chung, nhân sự và bộ máy làm việc tại công ty trong năm 2013 có thay đổi, cụ thể có 02 sự thay đổi trong bộ máy Ban Giám đốc công ty:

+ Ông Lâm Quốc Khanh thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2013 theo Quyết định số 38/QĐ-PSD –HĐQT ngày 28/06/2013.

+ Ông Tôn Thất Anh Tuấn thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 23/12/2013 theo Quyết định số 265/QĐ-PSD ngày 21/12/2013.

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

Trong năm 2013, Ban Giám đốc chưa thực hiện nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc, quyết liệt, điều hành hoạt động đúng thẩm quyền, sát với mục tiêu, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đã ban hành. Cụ thể:

- Triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh không đạt chỉ tiêu đề ra.
- Có những quyết định chưa đúng, kịp thời đối với các công việc thuộc thẩm quyền.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số mặt tích cực như:

- 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

Với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong nước năm 2013, có nhiều tín hiệu cho thấy sự lạc quan hơn trong năm 2014. Tuy nhiên, những bất ổn chính trị của nền kinh tế thế giới trong những tháng đầu năm 2014, sản xuất – kinh doanh trong nước dự báo còn

nhiều khó khăn, 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 những thành quả đã đạt được của năm 2013.

- Căn cứ vào nội lực của PSD và những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2014, HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành triển khai nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2014 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

1	Tổng doanh thu bán hàng	6.800
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	140.112
3	Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	102,282

- Ban hành chương trình hành động:
 - o Đàm phán lại với các Nhà cung cấp để nâng mức chiết khấu bán hàng nhằm tăng thêm lợi nhuận.
 - o Quản lý và tiết giảm chi phí một cách hợp lý.
 - o Kết nối và hoàn thiện các khâu hỗ trợ bán hàng, mang dịch vụ tốt nhất đến khách hàng nhằm nâng cao tính cạnh tranh.
- Hoàn thiện chính sách bán hàng và hệ thống phân phối nhằm khai thác nhu cầu của khách hàng. Duy trì và phát triển thị phần tiêu thụ máy tính xách tay.
- Thực hiện tốt công tác dự báo thị trường, quản lý chặt chẽ công nợ, tập trung mọi nguồn lực để phân phối sản phẩm một cách hiệu quả nhất.
- Phát triển mảng dự án, bám sát kế hoạch của khách hàng, tiến độ của các dự án để tham gia cung cấp thiết bị IT cũng như phần mềm bản quyền Microsoft.
- Quản lý và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, kiểm soát tốt chi phí.
- Tiếp tục thực hiện công tác tổ chức lại bộ máy nhân sự tại PSD theo hướng gọn nhẹ, tập trung vào các đầu mối để nâng cao tính hiệu quả quản lý, giám sát và phục vụ hoạt động kinh doanh.
- Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên.
- Thực hiện chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tác phong làm việc ngày càng chuyên nghiệp hơn.
- Thực hiện nghiêm túc quyền hạn, nhiệm vụ theo đúng quy định tại Điều lệ và các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông giao.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013, kính đề nghị ĐHĐCĐ đóng góp ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐÀO VĂN ĐẠI