

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

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 Công ty (“**HĐQT**”) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2019

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

Năm 2019 nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định với mức tăng trưởng dự báo đạt trên 6,7%, sự tăng trưởng có sự đóng góp rất lớn 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 2019 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 2019, 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 các chỉ tiêu như kế hoạch đề ra.

Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt 5765 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch năm và bằng 102% so với cùng kỳ năm 2018.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2019 đạt 63.1 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch năm và bằng 79% so với cùng kỳ năm 2018.
- Nộp ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 271 tỷ đồng, bằng 111% so với cùng kỳ năm 2018.



Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đvt	KH	TH	KH	TH	Tỷ lệ (%)	
		2018	2018	2019	2019	4=3/2	5=3/1
			1	2	3		
Doanh thu	Tỷ đồng	6,000	5,637	6,000	5,765	96%	102%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82	79.8	82	63.1	77%	79%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	64.6	63.7	65.6	46.2	70%	73%
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	255	255	255	306.8	120%	120%
LNST/VĐL	%		25%		15%		60%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		315		339		108%
LNTT/VCSH	%		25%		19%		76%
Nộp NSNN	Tỷ đồng		245		271		111%

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

Năm 2019, HĐQT đã tổ chức 16 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 2019).

1.3 Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Trong năm 2019, 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.

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 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 2019, PSD đã chính thức trở thành nhà phân phối màn hình máy tính LCD Samsung và khóa điện tử Samsung smart doorlock. 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

Ngày 09/05/2019, Hội đồng quản trị Công ty thông qua phương án mua 1.000.000 cổ phần phổ thông phát hành mới Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ Xanh. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty có 01 công ty con là Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh, với tỷ lệ sở hữu là 51%, hoạt động trong lĩnh vực thiết bị điện tử, điện lạnh, điện gia dụng; và 01 công ty liên kết là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Công nghệ Xanh, với tỷ lệ sở hữu là 50%, hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế.

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, 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 2019, Công ty đã có thay đổi nhân sự chủ chốt của Công ty:

- Từ ngày 01/04/2019, miễn nhiệm Bà Lê Thị Chiến thôi chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty; đồng thời bổ nhiệm Ông Phan Hải Âu - Phó phòng Tài chính Kế toán giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty.
- Từ ngày 23/04/2019, miễn nhiệm Ông Hà Văn Phương thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty; đồng thời bổ nhiệm Bà Bùi Vũ Quỳnh Như - Chuyên viên kế toán Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí.
- Từ ngày 06/09/2019, miễn nhiệm Ông Đào Văn Đại, Bà Nguyễn Quỳnh Như và Ông Vũ Thành Chung thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị; và miễn nhiệm Ông Đặng Minh Sang thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát; đồng thời bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh - Kế toán trưởng Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị; và Bà Phạm Thị Ninh - Phó phòng kế toán Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

III. 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

IV. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

4.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

Trước 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 2019. Căn cứ vào nội lực của PSD và những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2020, 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 2019	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ	Tỷ lệ
	1	2	3	4= (3)/(2)	5= (3)/(1)
Doanh thu	6,000	5,765	6,000	104%	100%
Lợi nhuận trước thuế	82	63.1	62	98%	76%
Lợi nhuận sau thuế	65.6	46.2	45.6	99%	70%
Vốn điều lệ	255	306.8	306.8	100%	120%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	25%	30%	15%	100%	120%

4.2. Kế hoạch hoạt động đầu tư trong năm 2020

Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh và trên cơ sở đánh giá tính khả thi của các dự án, doanh nghiệp hiện đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, Công ty PSD 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.

Dự kiến, trong năm 2020, Hội đồng quản trị PSD sẽ tiến hành thông qua phương án góp vốn mua 100% số cổ phần tại Công ty Cổ phần An Lạc Nhơn Trạch, mã số doanh nghiệp 3601414843 tại đường số 3, KCN Nhơn Trạch 3, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

4.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2020

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 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 2019 và kế hoạch năm 2020, 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**



M.S.D.N: 0305482862
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ
PHÂN PHỐI TỔNG HỢP
DẦU KHÍ
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

VŨ TIẾN DƯƠNG



M.S.D.N: 0305482862
C
C
PHÂN P
QUẬN 1 - T
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

PHỤ LỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
Hội đồng quản trị Công ty ban hành trong năm 2019

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/QĐ-PSD-HĐQT	31/01/2019	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty PSD tại Đắk Lắk.
2	02/NQ-PSD-HĐQT	21/02/2019	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank.
3	03/NQ-PSD-HĐQT	04/03/2019	Lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2019.
4	04A/NQ-PSD-HĐQT	26/03/2019	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank.
5	04/NQ-PSD-HĐQT	28/03/2019	Công tác cán bộ.
6	05/QĐ-PSD-HĐQT	28/03/2019	Miễn nhiệm cán bộ.
7	06/QĐ-PSD-HĐQT	28/03/2019	Bổ nhiệm cán bộ.
8	07/QĐ-PSD-HĐQT	16/04/2019	Bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí tại Nha Trang.
9	08/QĐ-PSD-HĐQT	16/04/2019	Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh.
10	09/NQ-PSD-HĐQT	08/05/2019	Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty Công Nghệ Xanh.
11	09A/QĐ-PSD-HĐQT	09/05/2019	Công tác cán bộ.
12	09B/QĐ-PSD-HĐQT	09/05/2019	Công tác cán bộ.
13	10/QĐ-PSD-HĐQT	15/05/2019	Chấm dứt hoạt động chi nhánh PSD tại Nha Trang.
14	11/NQ-PSD-HĐQT	17/05/2019	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
15	12/QĐ-PSD-HĐQT	15/06/2019	Xóa nợ phải thu không thu hồi được.
16	13/QĐ-PSD-HĐQT	03/07/2019	Đăng ký tăng vốn điều lệ công ty.
17	14/NQ-PSD-HĐQT	29/07/2019	Lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
18	15/NQ-PSD-HĐQT	29/07/2019	Công tác cán bộ tại BMD.
19	16/QĐ-PSD	29/07/2019	Cử người đại diện phần vốn góp của PSD tại BMD.
20	17/NQ-PSD-HĐQT	27/08/2019	Phương án sử dụng tín dụng tại MBBank.
21	18/NQ-PSD-HĐQT	04/10/2019	Bảo lãnh iTech tại Vietinbank.

22	19/QĐ-PSD-HĐQT	24/10/2019	Chấm dứt hoạt động chi nhánh PSD tại Nha Trang.
23	20/QĐ-PSD-HĐQT	30/10/2019	Ban hành Quy chế quản lý tài chính sửa đổi, bổ sung lần 1.
24	21/QĐ-PSD-HĐQT	30/12/2019	Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019.
25	22/QĐ-PSD-HĐQT	31/12/2019	Thành lập Kho Thanh Vinh trực thuộc Chi nhánh PSD tại Đà Nẵng.

