

TCTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI  
TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Số: 93/CV-PSD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
2. Tên giao dịch: Petrosetco Distribution
3. Mã giao dịch: PSD
4. Địa chỉ: P.207, tòa nhà PetroVietnam, 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
5. Điện thoại: (84.8) 3911 5578 Fax: (84.8) 3911 5579

Thực hiện Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài Chính, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí đề nghị UBCK Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội công bố thông tin như sau:

Báo cáo thường niên năm 2014

Công ty cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí cam kết những thông tin công bố trên là hoàn toàn chính xác. Công ty chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin công bố trong văn bản này.

Trân trọng.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI  
TỔNG HỢP DẦU KHÍ  
Người công bố thông tin



THỊ CHIẾN

Số: 93 / BC – PSD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu Khí

Năm báo cáo: 2014

### I. Thông tin chung

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0305482862
- Vốn điều lệ: 142.227.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 142.227.000.000 đồng
- Địa chỉ: P. 207, Tòa nhà PetroVietnam, số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM
- Số điện thoại: 08.39115578
- Số fax: 08.39115579
- Website: www.psd.com.vn
- Mã cổ phiếu: PSD

#### 2. Quá trình hình thành và phát triển

- Tiền thân là Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí - Xí nghiệp Viễn thông Dầu Khí (PV Telecom) được thành lập ngày 20/04/2007, phụ trách xây dựng kế hoạch thuyết phục Nokia lựa chọn PETROSETCO là nhà phân phối điện thoại tại Việt Nam. Đến tháng 6/2007, PV Telecom đã chính thức trở thành nhà phân phối điện thoại Nokia tại thị trường Việt Nam.
- Tháng 2/2008, PV Telecom phát triển từ chi nhánh thành Công ty với tên gọi Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (thương hiệu PSD) do Tổng Công ty PETROSETCO sở hữu 100% vốn.
- Tháng 7/2008, PSD mở rộng dòng sản phẩm phân phối sang máy tính xách tay khi trở thành Nhà phân phối chính thức của Máy tính Acer tại Việt Nam. Liên tiếp nửa năm sau đó, PSD trở thành nhà phân phối chính thức của nhiều nhãn hàng máy tính xách tay khác như Dell, HP, Lenovo, Emachines và Gateway.

- Trong hai năm 2009-2010, PSD tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm phân phối sang linh kiện điện tử, trở thành nhà phân phối của các sản phẩm như USB/ổ cứng di động Adata, Kingston, Kingmax; chuột máy tính Genius; RAM Elixir, Kingston; máy in Samsung; chip AMD, màn lọc 3M; mainboard Asus, USB 3G Huawei.
- Tháng 11/2011, PSD chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần có tên gọi Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí với mức vốn điều lệ là 120 tỷ đồng.
- Tháng 7/2012, PSD ghi dấu bước ngoặt quan trọng trong chặng đường phát triển khi chính thức trở thành Nhà phân phối điện thoại di động Samsung tại thị trường Việt Nam và ngừng phân phối điện thoại Nokia.
- Tháng 3/2013, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM chấp thuận việc tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành riêng lẻ chào bán cho cán bộ công nhân viên.
- Tháng 4/2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM đã chính thức cấp giấy phép kinh doanh cho PSD tăng vốn điều lệ lên 142.227.000.000 (Một trăm bốn mươi hai tỷ hai trăm hai mươi bảy triệu) đồng.
- Tháng 4/2013, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (PSD) và Nhà sản xuất case bảo vệ điện thoại được tin tưởng nhất tại Mỹ OtterBox đã tổ chức buổi họp báo công bố đối tác chính thức và giới thiệu các dòng sản phẩm tiêu biểu của OtterBox tại thị trường Việt Nam.
- Ngày 28/06/2013, Cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- Tháng 8/2013, Tổng Công ty Olympus khu vực Châu Á Thái Bình Dương (trụ sở Singapore), Olympus Thái Lan (trụ sở Bangkok) và Công ty PSD đã tổ chức thành công buổi lễ Công bố đối tác chính thức giữa PSD và Olympus tại TP. HCM.
- Tháng 9/2013, Microsoft và PSD đã chính thức thắt chặt mối quan hệ hợp tác hai bên lên một tầm cao mới thông qua việc công bố PSD là nhà phân phối giải pháp và các sản phẩm công nghệ của Microsoft tại thị trường Việt Nam và Lào. PSD sẽ chính thức trở thành nhà phân phối của Microsoft, và tiến hành phân phối các thiết bị, sản phẩm và giải pháp công nghệ toàn diện của Microsoft trên các thị trường Việt Nam và Lào.
- Ngày 07/01/2014, PSD và CyberPower đã tổ chức buổi họp báo công bố PSD sẽ trở thành đối tác chính thức của Cyber Power trong việc phân phối các giải pháp điện năng hàng đầu cũng như giới thiệu công nghệ tiên tiến dành cho sản phẩm bộ lưu điện (UPS) và các sản phẩm điện năng khác của Cyber Power vào thị trường Việt Nam
- Tháng 07/2014, PSD chính thức phân phối máy tính bảng Lenovo

- Tháng 10/2014, PSD trở thành nhà phân phối của ASUS cho sản phẩm LCD & PC.
- Tháng 12/2014, PSD bắt đầu phân phối sản phẩm Lenovo Smartphone.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

#### - Hoạt động kinh doanh gồm các mảng sau:

- *Phân phối điện thoại di động*

- Tháng 7/2012 Công ty chính thức trở thành là nhà phân phối điện thoại SAMSUNG tại thị trường Việt Nam. Đây là bước ngoặt quan trọng minh chứng năng lực kinh doanh nổi trội của PSD đã được các nhà sản xuất điện thoại hàng đầu tin tưởng hợp tác và là bước dịch chuyển phù hợp xu hướng thị trường.
- Tháng 12/2014, PSD và Lenovo đã tổ chức buổi họp báo công bố PSD trở thành đối tác chính thức của Lenovo và bắt đầu thực hiện phân phối sản phẩm Lenovo Smartphone.

- *Phân phối máy tính xách tay, PC*

- Năm 2008, sau một năm hoạt động, PSD đã mở rộng sang phân phối sản phẩm máy tính xách tay, mở đầu với sản phẩm máy tính thương hiệu ACER với định hướng trở thành một trong những nhà phân phối thiết bị công nghệ thông tin hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 07 năm vận hành PSD đã mở rộng hệ thống phân phối ra hầu hết các thương hiệu máy tính dẫn đầu thị trường: Acer, HP, Dell, Fujitsu, Lenovo,.

Tháng 10/2014, PSD tiếp tục được Hãng Asus lựa chọn là nhà phân phối của Asus cho sản phẩm LCD& PC tại Việt Nam.

- *Phân phối linh kiện, phụ kiện điện tử*

- Kể từ năm 2009 đến nay, PSD tiếp tục tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm phân phối qua các dòng sản phẩm linh kiện, phụ kiện điện tử như: USB, thẻ nhớ, RAM, USB 3G, ổ cứng di động, chuột máy tính, miếng lọc màn hình, thiết bị và giải pháp mạng do các Nhà sản xuất thiết bị linh kiện phụ kiện điện tử nổi tiếng sản xuất như Microsoft, Plantronic, Cyber Power, Genius, WD, Sandisk, Samsung, Iluv, Belkin, Energizer, Olympus.

- *Phân phối phần mềm/bản quyền*

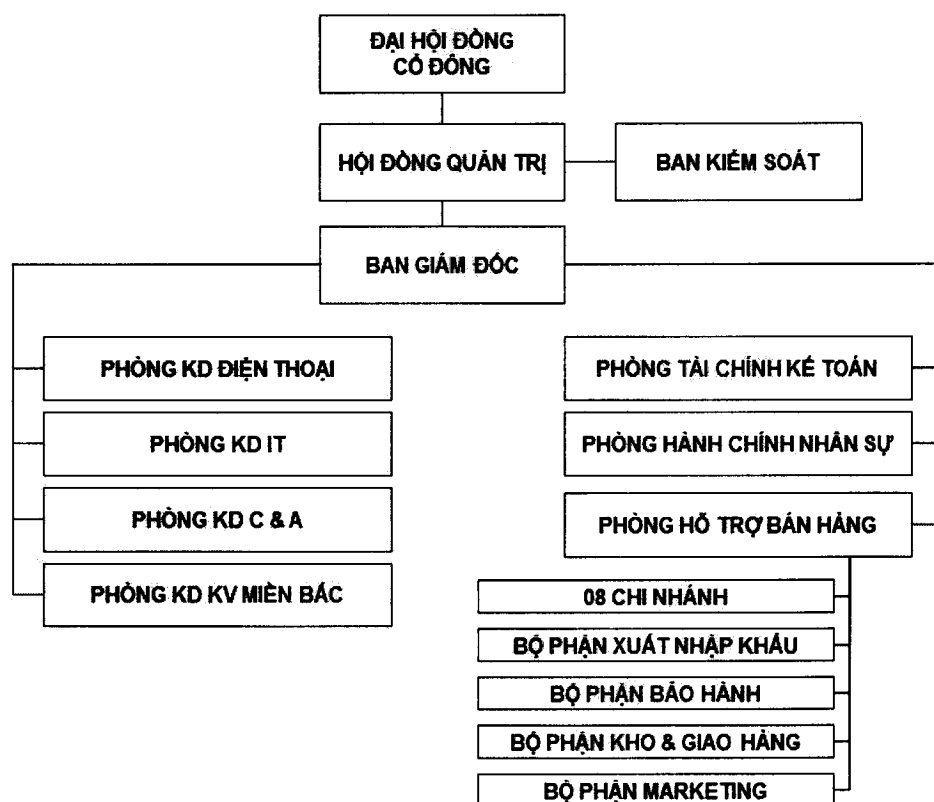
- Thực hiện phân phối phần mềm Microsoft từ tháng 10/2013, đến nay PSD đã dần khẳng định vị trí mình và tin tưởng sẽ phát triển mạnh hơn nữa trong thời gian tới khi Nhà nước ngày có chế tài siết chặt và ngăn chặn việc vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ.

- **Địa bàn kinh doanh:**

Hoạt động kinh doanh chính của PSD trải dài trên toàn quốc.

**4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý**

- Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý



- **Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có quyền quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

- **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 người do Đại hội đồng cổ đông bầu, và thực hiện các nhiệm vụ theo đúng quy định trong điều lệ Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro của Công ty.

- **Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát là cơ quan kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt

động tài chính khi xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn. Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ. Ban kiểm soát của Công ty có 03 người do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

- *Ban Giám đốc*

Gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc là người quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty và do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Giúp việc cho Giám đốc là các Phó Giám đốc phụ trách các lĩnh vực chuyên môn.

- *Phòng kinh doanh (Điện thoại, IT, C&A, Phòng kinh doanh khu vực Miền Bắc)*

Là phòng nghiệp vụ có chức năng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tháng/quý/năm theo phê duyệt của Giám đốc Công ty.

Phòng kinh doanh còn có chức năng tham mưu cho Giám đốc về chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty.

- *Phòng Tài chính - kế toán*

Phòng TCKT có chức năng, nhiệm vụ cân đối, thu xếp nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính kế toán, hạch toán kế toán, kiểm soát tài chính kế toán tại Công ty; quản lý hàng hóa, công nợ và sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn do Công ty huy động theo đúng quy định của Nhà nước, Tập đoàn và Tổng Công ty.

- *Phòng hỗ trợ bán hàng*

Phòng hỗ trợ bán hàng bao gồm 5 bộ phận và 8 chi nhánh có chức năng trợ giúp, tham mưu cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, triển khai thực hiện công tác duy trì và quản lý toàn bộ các công việc hỗ trợ dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu của các bộ phận bán hàng của Công ty.

- *Phòng hành chính - nhân sự*

Là phòng nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị và Giám đốc trong công tác nhân sự; Công tác tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động; Công tác hành chính văn phòng, hệ thống thông tin, công tác pháp lý và Thư ký Hội đồng quản trị.

## **5. Định hướng phát triển**

- *Mục tiêu chủ yếu của Công ty.*

Mục tiêu trở thành nhà phân phối sản phẩm chính hãng hàng đầu tại Việt Nam, PSD không ngừng đầu tư để phát triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao bên cạnh việc chú trọng đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng như kho bãi, phương tiện vận chuyển, đảm bảo cam kết dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và thực sự trở thành cầu nối đưa các sản phẩm và thương hiệu nổi tiếng thế giới đến với người tiêu dùng Việt Nam.

- ***Chiến lược phát triển trung và dài hạn.***

- 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 điện thoại di động và các sản phẩm công nghệ thông tin.
- Củng cố và mở rộng mối quan hệ với các nhà cung cấp và khách hàng để có sự hỗ trợ tốt nhất từ các nhà cung cấp và khách hàng
- Chủ động tiếp cận với nhiều hãng sản xuất lớn và uy tín trên thế giới để tìm kiếm cơ hội hợp tác và thực hiện các hợp đồng phân phối nhằm gia tăng thị phần.
- Nhanh nhạy nắm bắt xu hướng tiêu dùng của thị trường để phân phối các sản phẩm mới đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng và các tổ chức.
- Quản lý và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, kiểm soát tốt chi phí.
- Đào tạo, nâng cao trình độ quản lý và trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên.
- Không ngừng chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp.

- ***Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.***

PSD trở thành một doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội, các hoạt động vì môi trường, đồng thời khẳng định trách nhiệm đối với cộng đồng và góp phần hướng tới sự phát triển bền vững của xã hội.

**6. Các rủi ro:**

PSD đã không ngừng phát triển mảng kinh doanh phân phối, với sự hoàn thiện không ngừng về bộ máy, mạng lưới và hệ thống phân phối cũng như về danh mục các sản phẩm phân phối. Đến nay, PSD đã phát triển đồng đều 3 ngành kinh doanh bao gồm: điện thoại, thiết bị công nghệ (bao gồm máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy tính bảng), linh phụ kiện tạo nên một hệ sinh thái khép kín, mang lại các giải pháp kinh doanh ưu việt cho đại lý và nhà sản xuất. Tuy nhiên PSD nhận thấy vẫn có những rủi ro mang tính bộ phận trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình như sau:

- **Rủi ro về công nợ:**

Là đơn vị có hoạt động kinh doanh chính là thương mại và phân phối nên giống như các doanh nghiệp khác, PSD có khối lượng công nợ phát sinh khá lớn. Rủi ro công nợ là rủi ro phát sinh khi khách hàng không trả hoặc không có khả năng trả nợ làm ảnh hưởng đến nguồn vốn và lợi nhuận sản xuất kinh doanh của PSD. Do đó, PSD luôn luôn chú trọng đến công tác quản lý công nợ để đảm bảo bảo toàn nguồn vốn hoạt động tránh thất thoát do nợ xấu gây ra.

Với chính sách quản lý công nợ được điều chỉnh kịp thời để phù hợp với quy mô kinh doanh đa ngành nghề, đa chính sách, PSD đã thường xuyên rà soát, đánh giá, cập nhật về tình hình tài chính của khách hàng (3 tháng một lần) để cấp phát lại hạn mức tín dụng đối với từng đại lý, khách hàng lớn nên đã hạn chế được rủi ro về nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng nợ qua các năm từ 2012, 2013, 2014 đã giảm từ 1.14% xuống còn 0.11%.

Do đặc thù kinh doanh, PSD xem xét nợ xấu vẫn sẽ là một trong những rủi ro lớn nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình và sẽ tiếp tục có những chính sách nhằm quản lý tối ưu các rủi ro ở mức thấp nhất.

- **Rủi ro về tồn kho:**

Hiện PSD đang tham gia phân phối các mặt hàng điện tử viễn thông. Đây là những mặt hàng có vòng đời sản phẩm rất ngắn, liên tục thay đổi và có sự giảm giá rất nhanh trên thị trường. Tuy nhiên, để đảm bảo cung cấp ổn định cho thị trường, PSD thường có một lượng tồn kho nhất định. Chính điều này đã gây ra rủi ro về tồn kho. Đó là rủi ro khi các sản phẩm tồn kho bị mất giá hoặc không bán được ra thị trường do bị lỗi thời. Tuy nhiên để đối phó với rủi ro này cho các nhãn hàng IT và đặc biệt là các thiết bị linh kiện, phụ kiện, PSD đã chú trọng và tăng cường công tác dự báo thị trường nhằm đảm bảo một lượng tồn kho vừa đủ, đồng thời tránh rủi ro của việc giảm giá trên thị trường.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

### **1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.**

Năm 2014 với những chính sách, giải pháp ổn định và thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, lạm phát cơ bản đã được khống chế ở mức thấp, nửa cuối năm 2014 lãi suất cho vay đã hạ và ở mức ổn định. Tuy nhiên về phía các doanh nghiệp, thị trường tiêu thụ vẫn còn rất yếu do người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, các doanh nghiệp tái cơ cấu, các dự án giãn hoặc dừng tiến độ đã phần nào gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của PSD. Để chủ động đối phó với thử thách trên, PSD đã rất nỗ lực trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh, cụ thể như sau:



- Mở rộng và cải thiện mối quan hệ với các nhà sản xuất.
- Tiếp tục đẩy mạnh phân phối điện thoại Samsung, mở rộng phân phối thêm sản phẩm máy tính bảng Lenovo, Lenovo smartphone.
- Mở rộng và phát triển bền vững ngành hàng IT, phần mềm bản quyền thông qua việc phát triển kênh kinh doanh dự án, tiến hành tìm kiếm các đối tác mới để mở rộng ngành hàng phân phối liên quan đến công nghệ tin học.
- Mở rộng phát triển kinh doanh hàng phụ kiện chính hãng và cao cấp.
- Đẩy mạnh công tác dịch vụ giao nhận và logistic, hoàn thiện các quy trình quản lý nhằm tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Thực hiện tốt công tác đào tạo, chăm lo đời sống cho CBCNV trong toàn Công ty, triển khai các hoạt động nhằm phát triển văn hóa PSD trên tất cả các mặt.

• **Kết quả kinh doanh tổng thể**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đvt	TH	KH	TH	Tỷ lệ	
		năm 2013	2014	năm 2014	4=3/2	5=3/1
A	B	1	2	3		
Doanh thu	Tỷ đồng	6,289	6,800	6,279	92%	100%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	117	140	117	84%	100%
Trong đó:						
- LN từ SXKD	Tỷ đồng	128	140	117	84%	91%
- LN khác	Tỷ đồng	-11	0	0	0%	0%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	81	105	90	86%	111%
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	142	142	142	100%	100%
LNST/VĐLBQ	%	57%	74%	63%	86%	111%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	211	200	250	125%	118%
Thu nhập BQ	Trđ/người/tháng	17	19	18	95%	106%

- Tổng doanh thu đạt 6,279 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch, gần bằng so với năm 2013.
- Lợi nhuận trước thuế là 117 tỷ đồng, đạt 84% so với kế hoạch năm và bằng so cùng kỳ năm trước. Một điều cần lưu ý là lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh năm nay bằng với lợi nhuận trước thuế năm trước.

• **Kết quả kinh doanh theo mảng.**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Mảng kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	% TH/KH
	1	2	3=2/1	4	5	6=5/4
Điện thoại di động	4,400	3,694	84%	88	66	75%
IT	2,076	2,210	106%	41	38	93%
C&A	318	350	110%	11	13	118%
<b>Tổng cộng</b>	<b>6,794</b>	<b>6,254</b>	<b>92%</b>	<b>140</b>	<b>117</b>	<b>84%</b>

○ *Điện thoại di động*

Trong năm 2014, doanh thu của mảng kinh doanh này là 3,694 tỷ đồng và đạt 84% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt được 66 tỷ đồng, giảm 22 tỷ đồng, tương ứng giảm 25% so với kế hoạch.

Lý do: sự sụt giảm lợi nhuận là do:

- Thị trường tiếp tục sụt giảm về sức mua.
- Thị phần điện thoại di động Samsung giảm sút.

○ *Kinh doanh IT*

Mảng kinh doanh này đạt doanh thu 2.210 tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 38 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch năm.

Trong năm 2014 vừa qua, phòng kinh doanh IT tiếp tục đẩy mạnh mảng kinh doanh dự án và mở rộng phân phối thêm màn hình LCD và PC của nhãn hàng ASUS, tuy nhiên kết quả đạt được chưa đáp ứng kỳ vọng.

Lý do sụt giảm lợi nhuận so với kế hoạch :

- Thị trường tiếp tục sụt giảm về sức mua.
- Tình trạng cạnh tranh trên thị trường làm các nhà phân phối chạy đua giảm giá để giải phóng hàng tồn, làm sụt giảm lãi gộp.

○ *Linh phụ kiện (A&C)*

Mảng kinh doanh này đạt doanh thu 350 tỷ đồng, đạt vượt 110%, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 13 tỷ đồng, đạt vượt 118% kế hoạch năm.

## 2. Tổ chức và nhân sự

### - Danh sách Ban điều hành PSD.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	Ghi chú
1	Huỳnh Văn Thi	Giám đốc	*Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần. *Sở hữu đại diện cho Petrosetco: 0 cổ phần * Những người có liên quan: 0 cổ phần	* <i>Thôi giữ chức vụ Giám đốc kể từ ngày 08/01/2014</i>
2	Vũ Tiến Dương	Giám đốc	*Sở hữu cá nhân: 20.000 cổ phần *Sở hữu đại diện cho Petrosetco: 8.515.460 cổ phần * Những người có liên quan: 0 cổ phần	* <i>Bỏ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc kể từ ngày 08/01/2014</i>
3	Lâm Quốc Khanh	Phó Giám đốc	*Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần *Sở hữu đại diện cho Petrosetco: 0 cổ phần *Những người có liên quan: 0 cổ phần	* <i>Bỏ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc kể từ ngày 10/02/2014</i>
4	Hồ Minh Trí	Phó Giám đốc	*Sở hữu cá nhân: Tại thời điểm 28/06/2012: 25.400 cổ phần. Tại thời điểm 27/06/2014: 0 cổ phần *Sở hữu đại diện : 0 cổ phần *Những người có liên quan: 0 cổ phần	* <i>Thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc kể từ ngày 27/06/2014</i>
5	Lê Thị Chiến	Kế toán trưởng	*Sở hữu cá nhân: 15.350 cổ phần *Sở hữu đại diện: 0 cổ phần *Những người có liên quan: 0 cổ phần	

### - Những thay đổi trong ban điều hành:

- Ông Huỳnh Văn Thi thôi giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 08/01/2014 theo Quyết định số 53/QĐ-PSD –HDQT ngày 08/01/2015.
- Ông Vũ Tiến Dương bỏ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 08/01/2014 theo Quyết định số 54/QĐ-PSD-HDQT ngày 08/01/2014.
- Ông Lâm Quốc Khanh bỏ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 25/01/2014 theo Quyết định số 22/QĐ-PSD ngày 25/01/2014.

- Ông Hồ Minh Trí thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 27/06/2014 theo Quyết định số 71/QĐ-PSD –HDQT ngày 24/06/2014.

**- Số lượng cán bộ, nhân viên.**

Tính đến thời điểm 31/12/2014 tổng số lao động của Công ty là 249 người. Cơ cấu lao động của Công ty phân theo phòng ban chức năng, giới tính, thời hạn hợp đồng lao động và trình độ chuyên môn được thể hiện trong bảng sau:

I.	Phân theo giới tính	Số người	Tỷ lệ (%)
	Nam	167	67,1%
	Nữ	82	32,9%
II.	Phân theo thời hạn hợp đồng lao động	Số người	Tỷ lệ (%)
	Hợp đồng lao động không xác định thời hạn	48	19,3%
	Hợp đồng xác định thời hạn	201	80,7%
III.	Phân theo trình độ chuyên môn	Số người	Tỷ lệ (%)
	Trên đại học	3	1,2%
	Đại học	157	63,1%
	Cao đẳng	36	14,5%
	Trung cấp	24	9,6%
	Lao động phổ thông	29	11,6%

Nhìn chung, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty đều được tuyển chọn và đào tạo bài bản, đảm bảo cho sự phát triển nguồn nhân lực lâu dài của Công ty.

Công ty hiện đang sử dụng chủ yếu là lao động có trình độ trên đại học và đại học, chiếm trên 64.3% tổng số lao động.

- **Chính sách đào tạo, lương và các chính sách đãi ngộ khác**

Với quan điểm con người là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp làm dịch vụ, PSD đã luôn chú trọng trong việc tuyển dụng, đào tạo và xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tận tâm với công việc, khách hàng. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp CHUYÊN TAY – CHUYÊN TÂM, trung thực, gắn kết để phát triển lâu dài của Công ty. PSD đã đặt ra kế hoạch và chính sách đối với người lao động như sau:

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, quy trình, quy chế từ tuyển dụng - đào tạo - sử dụng - đánh giá - đãi ngộ theo năng lực và hiệu quả kinh doanh,

đảm bảo cạnh tranh so với thị trường nhằm động viên, khuyến khích người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc và gắn bó lâu dài với Công ty.

- Đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho CBCNV và đặc biệt là đội ngũ kinh doanh và thị trường. Tạo dựng môi trường làm việc năng động, luôn ghi nhận giá trị đóng góp sự nỗ lực vượt qua thách thức, khó khăn.
- Đảm bảo mức thu nhập bình quân của người lao động cạnh tranh với thị trường và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cuộc sống của người lao động.
- Người lao động làm việc tại PSD được hưởng đầy đủ các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, trợ cấp thôi việc theo đúng luật định.
- Tạo dựng văn hóa doanh nghiệp rõ nét, củng cố thái độ làm việc và đảm bảo công bằng cho toàn thể CBNV.

### 3. Tình hình đầu tư:

Năm 2014, PSD chỉ thực hiện đầu tư cải thiện cơ sở hạ tầng văn phòng, hệ thống kho bãi để nâng cao chất lượng dịch vụ logistic, đáp ứng yêu cầu ngày một cao hơn của khách hàng.

### 4. Tình hình tài chính

#### a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	3,356,306,683,879	2,574,840,104,977	77%
Doanh thu thuần	6,125,642,691,511	6,184,172,780,759	101%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	127,521,621,709	116,403,028,695	91%
Lợi nhuận khác	(11,021,538,520)	124,408,777	-1%
Tổng lợi nhuận trước thuế	116,500,083,189	116,527,437,472	100%
Tổng lợi nhuận sau thuế	80,794,416,164	89,645,586,161	111%
Tỷ lệ lợi nhuận chia cổ tức	60%	60%	100%

**b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2013</b>	<b>Năm 2014</b>	<b>Ghi chú</b>
<i>1. Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	10.6	1.09	
+ Hệ số thanh toán nhanh <u>TLS:Đ-Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	0.61	0.74	
<i>2. Các chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.94	0.91	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	16	11	
<i>3. Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	5.58	5.06	
+ Doanh thu thuần/tổng tài sản	1.83	2.4	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1.30%	1.45%	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	41%	41%	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2.41%	3.48%	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	2%	2%	

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

**a. Cổ phần:**

<b>Cổ phần đang lưu hành</b>	<b>Cổ phần hạn chế chuyển nhượng</b>	<b>Cổ phần chuyển nhượng tự do</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu</b>
14.222.700	5.735.275	8.487.425	100,00%

## b. Cơ cấu cổ đông

Tên cổ đông	Tỷ lệ %	31/12/2013	Tỷ lệ %	31/12/2014
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí	79,87%	11,360,000	79,87%	11,360,000
Các cổ đông khác	20,13%	2,862,700	20,13%	2,862,700
<b>Cộng</b>	<b>100%</b>	<b>14,222,700</b>	<b>100%</b>	<b>14,222,700</b>

## III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 do Hội đồng cổ đông đề ra và giao nhiệm vụ thực hiện, Công ty đã triển khai đồng bộ cả về mặt kinh doanh và xây dựng văn hóa doanh nghiệp với các điểm nổi bật như sau:

#### - Kết quả kinh doanh

Phát huy các lợi thế có được của các năm trước, PSD tiếp tục mở rộng mạng lưới các đối tác và khách hàng cụ thể như sau:

- Trong năm 2014, thị phần Samsung liên tục giảm từ 33% còn 28%, đã ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của mảng kinh doanh điện thoại và ảnh hưởng chung đến tổng lợi nhuận của toàn Công ty năm 2014. Trước tình hình trên, PSD đã mở rộng phân phối thêm sản phẩm máy tính bảng và smartphone mang thương hiệu Lenovo. Mảng kinh doanh Điện thoại di động đạt 3,694 tỷ đồng doanh thu đạt 84% kế hoạch.
- Mảng kinh doanh thiết bị tin học và linh phụ kiện điện tử (PC, Laptop, C&A) năm 2014 đạt doanh thu 2,560 tỷ đồng đạt hơn 110% kế hoạch. Thị trường kinh doanh mặt hàng công nghệ thông tin năm 2014 có nhiều biến động mạnh, cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nhà phân phối và bán lẻ, có những đợt thị trường đóng băng, sức mua người tiêu dùng giảm. Tuy nhiên trong năm 2014 bộ phận kinh doanh IT đã có những nỗ lực đáng ghi nhận như: PSD luôn nằm trong các nhà phân phối hàng đầu cho các nhãn hàng HP, Lenovo và Acer.
- Trong năm vừa qua phòng kinh doanh kinh doanh IT đã đẩy mạnh kênh kinh doanh dự án thông qua việc mở rộng phân phối thêm sản phẩm LCD & PC của nhãn hàng nổi tiếng ASUS với dịch vụ, chi phí và chất lượng tốt nhất cho các khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức.
- Tháng 7 năm 2014 PSD chính thức phân phối sản phẩm máy tính bảng Lenovo, đồng thời mở rộng phân phối sản phẩm Lenovo smartphone từ tháng 12/2014.

Đây là một trong những sản phẩm và thương hiệu được người tiêu dùng lựa chọn hiện nay.

**- Các mặt điều hành khác:**

- Với hỗ trợ tối đa từ Tổng Công ty Petrosetco, công tác nhân sự được đẩy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu với sự mở rộng về quy mô và chất lượng lao động, đã duy trì chế độ lương, thưởng hợp lý đảm bảo mức thu nhập tốt cho người lao động. Chăm lo đến đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên với các kế hoạch về đào tạo kết hợp nghỉ dưỡng, cùng kết hợp với Công đoàn thăm hỏi các trường hợp ốm đau, bệnh tật, thai sản,... Với những nỗ lực đó, công ty có một đội ngũ nhân viên tận tâm với công việc, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo được uy tín với khách hàng.
- Công tác tài chính – kế toán: Tiếp tục nhận được sự hỗ trợ toàn diện của Tổng Công ty Petrosetco, PSD có tiềm lực tài chính vững mạnh, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của các nhà cung cấp và đáp ứng tốt cho đại lý về khả năng tài chính.
- Các công tác khác: Quán triệt thực hiện các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị PSD, việc thực hiện các quy chế, chính sách do HĐQT ban hành một cách nghiêm túc và đầy đủ.

**2. Tình hình tài chính**

**- Tình hình tài sản**

Tổng Tài sản năm 2014 là : 2.574.840.104.977 giảm 23% so với cùng kỳ, trong đó tài sản ngắn hạn là 2.570.894.612.541 giảm 23% do lượng hàng hóa tồn kho giảm 41%.

**- Tình hình nợ phải trả**

Số dư khoản nợ phải trả năm 2014 giảm 25% do nhu cầu vốn cho lượng hàng hóa tồn kho giảm.

**3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

**- Công tác quản lý tổ chức:**

- Tháng 3/2014: Tái cấu trúc khối hỗ trợ bán hàng, tinh giảm nhân sự, xây dựng bộ máy năng động hiệu quả qua việc thành lập Phòng hỗ trợ bán hàng trên cơ sở sáp nhập các bộ phận: Kho và giao hàng tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh; Các



chi nhánh, Bộ phận xuất nhập khẩu, Bộ phận bảo hành, Bộ phận xử lý nợ, Bộ phận Marketing để hỗ trợ cho các hoạt động các phòng kinh doanh trực tiếp theo Quyết định số 59/QĐ-PSD –HDQT ngày 27/02/2014.

- Tháng 5/2014: Thành lập phòng kinh doanh khu vực Miền Bắc với chức năng triển khai và phát triển hoạt động kinh doanh tại thị trường khu vực Phía Bắc theo Quyết định số 66/QĐ-PSD –HDQT ngày 12/05/2014.
- Tháng 8/2014: Sáp nhập bộ phận Xử lý nợ thuộc phòng hỗ trợ bán hàng vào Phòng tài chính kế toán theo Quyết định số 78/QĐ-PSD –HDQT ngày 26/08/2014.

**- Công tác nhân sự:**

- Công tác nhân sự được đẩy mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều sâu với sự mở rộng về quy mô và chất lượng lao động. Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên với các kế hoạch về đào tạo kết hợp nghỉ dưỡng, kết hợp với Công đoàn Công ty thăm hỏi các trường hợp ốm đau, bệnh tật, thai sản... Với những nỗ lực đó, công ty đã tạo dựng được văn hóa doanh nghiệp rõ nét, có một đội ngũ nhân viên luôn tận tâm với công việc, chuyên nghiệp và hiệu quả, tạo được uy tín với khách hàng.

**4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

**- Kế hoạch hoạt động của Công ty năm 2015**

- Thực hiện kế hoạch kinh doanh:

Tiếp tục phát huy kết quả của các năm trước, Công ty sẽ nỗ lực để hoàn thành kế hoạch năm 2015 với các chỉ số về doanh thu và lợi nhuận cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu bán hàng	6,200,000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	115,000
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27,000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	88,000

- Các công việc điều hành

- Tiếp tục triển khai các kế hoạch về nhân sự, kế hoạch về tài chính, về phát triển cơ cấu tổ chức của Công ty để đáp ứng toàn diện nhu cầu phát triển tất yếu của Công ty một cách vững chắc.
- Phối hợp đồng bộ với Hội đồng Quản trị để có những quyết định kịp thời với những hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp với các cơ quan đoàn thể khác để cùng xây dựng một môi trường Công ty lành mạnh, đồng sức đồng lòng, giữ vững các tiêu chí cốt lõi của Công ty là “Chuyên tay, chuyên tâm” nâng tầm cho sự phát triển.

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty**

##### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty năm 2014**

###### *- 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 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. 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 phải luôn được chú trọng nhằm tránh thất thoát nguồn vốn.

Thực tế tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 cho thấy Ban Giám đốc đã nỗ lực 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 trước những khó khăn của nền kinh tế có khá nhiều biến động gây ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng dẫn đến sức mua của thị trường 2014 không cao.

###### *- 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.*

Tháng 3/2014, Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định tái cấu trúc khối hỗ trợ bán hàng, tinh giảm nhân sự, xây dựng bộ máy năng động hiệu quả.

Tháng 5/2014, Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập phòng kinh doanh khu vực Miền Bắc, tái cấu trúc nhân sự quản lý khối kinh doanh để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý doanh nghiệp.

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

Năm 2014, Công ty PSD đã có thay đổi lớn trong Ban điều hành, cụ thể:

- o Tại Quyết định số 54/QĐ-PSD –HĐQT ngày 08/01/2014, Hội đồng quản trị đã quyết định Ông Vũ Tiến Dương giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày thay Ông Huỳnh Văn Thi kể từ ngày 08/01/2014
- o Tại Quyết định số 22/QĐ-PSD, Hội đồng quản trị đã quyết định bổ nhiệm Ông Lâm Quốc Khanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty PSD kể từ ngày 25/01/2014
- o Tại Quyết định số 71/QĐ-PSD-HĐQT ngày 21/06/2014, Hội đồng quản trị đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc đối với Ông Hồ Minh Trí kể từ ngày 27/06/2014.

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

Nhìn chung, trong năm vừa qua mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng Ban giám đốc đã thực hiện tốt các chủ trương từ Hội đồng quản trị, đồng thời linh hoạt trước những diễn biến 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:

- Triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh đạt chỉ tiêu về doanh thu đề ra.
- 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.

## **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong nước năm 2014 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, cũng như giá dầu suy giảm trong những tháng cuối năm 2014 khiến cho 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 2014. Căn cứ vào nội lực của PSD và những dự đoán về nền

kinh tế trong năm 2015, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch hành động trong năm 2015 như sau:

- Tiếp tục phát huy những thuận lợi và kết quả đã đạt được trong năm 2014, không ngừng mở rộng thị phần, đối tác và sản phẩm khi có cơ hội.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, TẬN TAY – TẬN TÂM.
- 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 điện thoại di động và 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.
- 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.

## V. Quản trị Công ty

### 1. Hội đồng quản trị

- Thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán
1	Vũ Tiến Dương	Chủ tịch HĐQT (từ nhiệm từ ngày 08/01/2014)	TV điều hành  * Sở hữu cá nhân: 20.000 cổ phần * Sở hữu đại diện cho Petrosetco: 8.515.460 cổ phần * Những người có liên quan: 0 cổ phần
		Thành viên HĐQT (từ ngày 08/01/2014)	
2	Đào Văn Đại	Thành viên HĐQT	TV điều hành  * Sở hữu cá nhân: 100 cổ phần * Sở hữu đại diện cho Petrosetco: 2.844.540 cổ phần * Những người có liên quan: 0 cổ phần
		Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm từ ngày 08/01/2014)	
3	Huỳnh Văn Thi	Thành viên HĐQT	TV điều hành  * Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần * Sở hữu đại diện cho Petrosetco: 0 cổ phần

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán
			* Những người có liên quan: 0 cổ phần
4	Tôn Thất Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	TV điều hành * Sở hữu cá nhân: 50.000 cổ phần * Sở hữu đại diện: 0 Cổ phần * Những người có liên quan: 0 cổ phần.
5	Tetsuji Nagata	Thành viên HĐQT	TV độc lập * Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần * Sở hữu đại diện: 0 cổ phần * Những người có liên quan: 0 cổ phần.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2014, HĐQT đã tổ chức 19 cuộc họp Hội đồng quản trị và đã ban hành 43 Nghị quyết và Quyết định, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	49a/NQ-PSD-HĐQT	02/01/2012	Thông qua việc ủy quyền Ông Hồ Minh Trí – Phó Giám đốc thay mặt Công ty PSD ký tên trên các hồ sơ pháp lý và chứng từ giao dịch với Ngân hàng của Công ty PSD thay Ông Huỳnh Văn Thi trong thời gian từ ngày 02/01/2014 – 03/01/2014.
2	50/NQ-PSD-HĐQT	07/01/2014	Thông qua việc thay đổi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị
3	51/QĐ-PSD-HĐQT	08/01/2014	Quyết định miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty PSD đối với Ông Vũ Tiến Dương
4	52/QĐ-PSD-HĐQT	08/01/2014	Quyết định bổ nhiệm Ông Đào Văn Đại thành viên HĐQT giữ chức vụ chủ tịch HĐQT Công ty PSD
5	53/QĐ-PSD-HĐQT	08/01/2014	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty PSD đối với Ông Huỳnh Văn Thi
6	54/QĐ-PSD-HĐQT	08/01/2014	Quyết định bổ nhiệm Ông Vũ Tiến Dương thành viên HĐQT giữ chức vụ Giám đốc Công ty PSD.
7	55/QĐ-PSD-HĐQT	08/01/2014	Quyết định thay đổi đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Huỳnh Văn Thi sang Ông Vũ Tiến Dương
8	56/ QĐ-PSD-HĐQT	08/01/2014	Thông qua việc hủy ủy quyền cho Ông Huỳnh Văn Thi ký tên trên các hợp đồng, thỏa thuận hoặc văn bản liên quan đến việc cấp hạn mức tín dụng, hồ sơ giải ngân, bảo lãnh, thanh toán tại các Ngân hàng mà Công ty PSD đang giao dịch.
9	56a/QĐ-PSD-HĐQT	08/01/2014	Thông qua việc cử Ông Đào Văn Đại là người đại diện 9% vốn điều lệ của Công ty PSD tại Công ty PRS thay thế Ông Huỳnh Văn Thi.
10	57/NQ-PSD-HĐQT	08/01/2014	Thông qua phương án bổ sung 01 chức danh Phó Giám đốc Công ty PSD

11	57a/NQ-PSD-HĐQT	20/01/2014	Thông qua tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức năm 2013 cho cổ đông công ty PSD là 60%/cổ phiếu
12	22/QĐ-PSD	25/01/2014	QĐ bổ nhiệm cán bộ Ông Lâm Quốc Khanh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty PSD
13	58/ QĐ-PSD-HĐQT	10/02/2014	Quyết định gia hạn thời gian tạm ngưng chi nhánh PSD tại Bình định từ ngày 01/02/2014 đến ngày 31/08/2014
14	59/NQ-PSD-HĐQT	27/02/2014	Thông qua phương án tổ chức lại bộ máy nhân sự tại Công ty PSD.
15	60/QĐ-PSD-HĐQT	01/03/2014	Quyết định thành lập Phòng hỗ trợ bán hàng
16	61/QĐ-PSD-HĐQT	01/03/2014	Quyết định cơ cấu tổ chức Công ty PSD.
17	62/NQ-PSD-HĐQT	19/03/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Standard Chartered
18	64/NQ-PSD-HĐQT	26/04/2014	Thông qua tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 (đợt cuối) năm 2013 cho cổ đông công ty PSD là 15%/cổ phiếu
19	64a/NQ-PSD-HĐQT	29/04/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Chi nhánh Chợ Lớn
20	65/NQ-PSD-HĐQT	06/05/2014	Thông qua phương án bổ sung cơ cấu tổ chức nhân sự tại Công ty PSD.
21	66a/NQ-PSD-HĐQT	06/05/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Sài Gòn.
22	66b/NQ-PSD-HĐQT	09/05/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Exibank – Chi nhánh TP.HCM
23	66/QĐ-PSD-HĐQT	12/05/2014	Quyết định thành lập phòng Kinh doanh khu vực Miền Bắc trực thuộc Công ty PSD
24	67/QĐ- PSD-HĐQT	12/05/2014	Quyết định thôi kiêm nhiệm chức vụ
25	68/NQ- PSD-HĐQT	19/05/2014	Thông qua việc mua lại 15.000 cổ phiếu ưu đãi của CBNV Nguyễn Thị Ngọc Mai nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
26	69/NQ- PSD-HĐQT	06/06/2014	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Sơn Chí Tân.
27	70/NQ-PSD-HĐQT	12/06/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBANK)
28	71/QĐ-PSD-HĐQT	24/06/2014	Quyết định Ông Hồ Minh Trí thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty PSD
29	72/QĐ-PSD-HĐQT	24/06/2014	Thông qua việc mua lại 16.800 cổ phiếu ưu đãi của CBNV Hồ Minh Trí nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.
30	73/QĐ-PSD-HĐQT	17/07/2014	Quyết định giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí tại Tiền Giang
31	74/QĐ-PSD-HĐQT	29/07/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Chi nhánh TP.HCM (PVCbank)
32	75/QĐ-PSD-HĐQT	29/07/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina
33	76/QĐ-PSD-HĐQT	14/08/2014	Quyết định giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí tại Bình Dương

34	76a/QĐ-PSD-HĐQT	14/08/2014	Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Điều 22 Quy chế trả lương, trả thưởng
35	77/QĐ-PSD-HĐQT	26/08/2014	Quyết định giải thể chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối tổng hợp Dầu khí tại Bình Định
36	78/QĐ-PSD-HĐQT	26/08/2014	Quyết định về việc sát nhập Bộ phận xử lý nợ vào Phòng tài chính kế toán.
37	79/QĐ-PSD-HĐQT	29/08/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam)
38	80/QĐ-PSD-HĐQT	29/08/2014	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam – Chi nhánh 7
39	81A/QĐ-PSD-HĐQT	01/09/2014	Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng quỹ phúc lợi
40	81/QĐ-PSD-HĐQT	30/09/2014	Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty.
41	82/QĐ-PSD-HĐQT	11/12/2014	Quyết định thay đổi đại chi Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí và thay đổi ngành nghề kinh doanh tại các Chi nhánh theo ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã đăng ký theo Giấy chứng nhận doanh nghiệp được Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp thay đổi lần thứ 20 ngày 17/11/2014.
42	83/QĐ-PSD-HĐQT 1	17/12/2014	Quyết định tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.
43	84/QĐ-PSD-HĐQT 1	23/12/2014	Quyết định thời gian chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ đông Công ty Cổ phần dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu khí.

## 2. Ban Kiểm soát

- Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	Ghi chú
2	Hoàng Đăng Anh	Trưởng Ban kiểm soát	* Sở hữu cá nhân: 1.750 cổ phần * Sở hữu đại diện: 0 cổ phần * Những người có liên quan: 0 cổ phần	
3	Son Chí Tân	Thành viên Ban kiểm soát	* Sở hữu cá nhân: cổ phần * Sở hữu đại diện: 0 cổ phần * Những người có liên quan: 0 cổ phần	<i>Từ nhiệm giữ chức vụ TV Ban kiểm soát kể từ ngày 07/06/2014</i>
4	Đặng Minh Sang	Thành viên Ban kiểm soát	* Sở hữu cá nhân: cổ phần * Sở hữu đại diện: 0 cổ phần * Những người có liên quan: 0 cổ phần	

- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và những người có liên quan tới các đối tượng nói trên không có giao dịch cổ phiếu trong năm 2014.

- Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2014, Ban kiểm soát đã có các hoạt động sau:

- o Tham gia đầy đủ các cuộc họp Đại hội cổ đông và cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty PSD.

- o Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị.

Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT được Ban Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, theo đúng yêu cầu.

Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc có sự năng động và tích cực nhằm đưa Công ty phát triển bền vững, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông. Tuy nhiên kết quả đạt được chưa tương xứng với kỳ vọng, đó là chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận và kéo theo là tỷ lệ chia cổ tức dự kiến sẽ không đạt yêu cầu.

- o Giám sát công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Công tác quản lý điều hành của Ban Giám đốc có sự năng động và tích cực nhằm đưa Công ty phát triển bền vững, cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm đem lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông. Tuy nhiên kết quả đạt được chưa tương xứng với kỳ vọng, đó là đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh về doanh thu, nhưng chưa đạt được lợi nhuận và kéo theo là tỷ lệ chia cổ tức dự kiến sẽ không đạt yêu cầu.

- o Giám sát tình hình kinh doanh, đầu tư để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2014.

- o Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.

- o Thẩm định Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty.

Báo cáo tài chính năm 2014 của PSD đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tài chính của Công ty và được trình bày theo đúng



các biểu mẫu báo cáo quy định tại quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính.

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh cần trọng, trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014, cũng như kết quả kinh doanh năm 2014.

Việc thực hiện công tác kế toán tuân thủ cũng được thực hiện theo đúng các chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính quy định bao gồm việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung và nghiệp vụ kinh tế phát sinh...

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:
  - Thù lao hội đồng quản trị, ban kiểm soát:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao
1	Vũ Tiến Dương	Chủ tịch HĐQT	24,230,000
2	Đào Văn Đại	Thành viên HĐQT	35,770,000
3	Tôn Thất Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	24,000,000
4	Tetsuji Nagata	Thành viên HĐQT	24,000,000
5	Son Chí Tân	Thành viên BKS (Từ nhiệm ngày 07/06/2014)	7,693,000
6	Đặng Minh Sang	Thành viên BKS	18,000,000
7	Hoàng Đăng Ánh	Trưởng Ban kiểm soát	24,000,000
8	Mai Triệu Minh	Thư ký	12,000,000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>169,693,000</b>

- Thu nhập của Ban giám đốc (lương và thưởng):

STT	Họ tên	Chức danh	Thu nhập
1	Huỳnh Văn Thi	Giám đốc (Từ nhiệm ngày 08/01/2014)	0
2	Vũ Tiến Dương	Giám đốc	1,880,327,561
3	Hồ Minh Trí	Phó giám đốc (Từ nhiệm ngày 27/06/2014)	1,217,382,937
4	Lâm Quốc Khanh	Phó Giám đốc	766,953,603

#### 4. Báo cáo tài chính

##### 1. Ý kiến kiểm toán viên của Công ty kiểm toán PWC tại báo cáo tài chính năm 2014.

*“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.*

##### *Các vấn đề khác*

*Các báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 được kiểm toán bởi một đơn vị kiểm toán khác mà báo cáo kiểm toán của họ phát hành ngày 14 tháng 3 năm 2014 đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.”*

Sở dĩ việc nêu ý kiến như trên là do Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty PSD do Công ty kiểm toán Deloitte kiểm toán, Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty PSD do Công ty kiểm toán PWC kiểm toán. Công ty kiểm toán PWC không có trách nhiệm đối với Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán Deloitte.

##### 2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

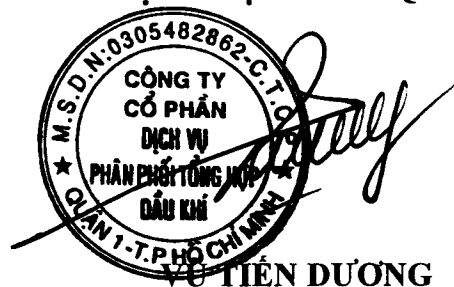
Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

##### Nơi nhận:

- UBCK NN,
- HNX,
- Cổ đông PSD
- Lưu VT, HĐQT.



##### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ TIẾN DƯƠNG