

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2015

**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:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014

1. Công tác chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh năm 2014

Trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 do Đại hội đồng cổ đông năm 2014 đề ra, HĐQT 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, HĐQT 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 2014 Công ty PSD đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014
1	Tổng doanh thu năm 2014: Trong đó : <ul style="list-style-type: none">- Ngành hàng điện thoại :- Ngành hàng IT- Ngành hàng C&A:	6,279 3,694 2,210 350
2	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2014	117
3	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014	90

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, Quy chế làm việc của HĐQT và Giám đốc, các văn bản khác liên quan và tình hình hoạt động của Công ty. Năm 2014, HĐQT đã tổ chức 19 cuộc họp định kỳ hàng quý cũng như các cuộc họp bất thường để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

3. Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Trong năm 2014, 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.

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.

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước những khó khăn đã được dự báo từ đầu năm, HĐQT 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.

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, HĐQT 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.

3. 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.

8286
IG TY
PHÁP
CH VỤ
HỐI TỐN
DẤU KH
T.P HỒ

4. 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:

- 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.
- Tại Quyết định số 22/QĐ-PSD ngày 25/01/2014, 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.
- 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.

III. 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 HĐQT, đồng thời linh hoạt trước những diễn biến của thị trường. Sự phối hợp giữa HĐQT 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.

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

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

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, HĐQT 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 đặt ra các mục tiêu kế hoạch kế hoạch như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu bán hàng	6,200
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	115
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	88

2. Kế hoạch hành động 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, 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