

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2017

**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 (HDQT) 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 2016**

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

Năm 2016 hoạt động kinh doanh của PSD còn nhiều khó khăn do thị trường cạnh tranh mạnh mẽ tiếp tục thể hiện ngày càng rõ nét, tỷ suất lợi nhuận của nhà sản xuất dành cho các nhà phân phối giảm, đồng thời phải xử lý các chi phí về khuyến mại, về tồn kho,... và do sự cố của sản phẩm Samsung Note 7 khiến PSD mất đi một phần doanh thu và lợi nhuận đã trực tiếp ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Trên cơ sở bám sát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đề ra, HDQT đã chủ động đối phó với khó khăn, 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 kinh doanh.

Kết quả kinh doanh năm 2016 Công ty PSD cơ bản đạt vượt chỉ tiêu về doanh số, ổn định được hoạt động SXKD, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, nhưng chỉ tiêu về lợi nhuận không đạt được theo kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ	
				4=3/2	5=3/1
A	1	2	3	4=3/2	5=3/1
Doanh thu	5,689	5,620	5,906	105%	104%
Lợi nhuận trước thuế	85	95	74.2	78%	87%
Lợi nhuận sau thuế	67	76	61.5	81%	92%

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

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 2016, HĐQT đã tổ chức 18 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 2016)

### **1.3 Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT**

Trong năm 2016, 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 Giám đốc, 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.

## **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 Giám đốc thực hiện điều hành Công ty:

- Sắp xếp, tái cấu trúc lại các mảng kinh doanh có hiệu quả thấp; 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 của các thương hiệu lớn như máy in Ricoh, máy in FujiXerox và LCD Philips để giảm thiểu sự sụt giảm về doanh số đối với mảng phân phối thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin.
- Với mục tiêu chiến lược bao phủ thị trường bằng một hệ sinh thái phong phú PSD Eco -System, HĐQT đã thông qua việc góp vốn mua lại cổ phần tại Công ty Phân phối hàng tiêu dùng Bình Minh. Đây được xem là mốc đánh dấu việc mở rộng dịch vụ phân phối sang lĩnh vực hàng điện tử gia dụng
- Thực hiện hoàn thiện các chính sách 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.
- 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 Công ty.

Thực tế tình hình hoạt động kinh doanh năm 2016 cho thấy Ban Giám đốc đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sát với mục tiêu, chỉ đạo của HĐQT trước những khó khăn, khá nhiều biến động của thị trường công nghệ thông tin gây ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

### **2.2 Hoạt động đầu tư**

Năm 2016, HĐQT đã có nhiều quyết định quan trọng trong việc đầu tư, góp vốn hoạt động kinh doanh

- Tại Quyết định số 17/QĐ-PSD-HĐQT ngày 07/07/2016, HĐQT đã quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại số (Vietecom) với tỷ lệ vốn góp 12% vốn Điều lệ Công ty Vietecom.
- Tại Nghị quyết số 24/NQ-PSD – HĐQT ngày 05/12/2016, HĐQT đã thông qua phương án đầu tư mua 51% cổ phần Công ty CP Điện tử Điện lạnh Bình Minh, chiếm quyền kiểm soát và chi phối.

### **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, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo, phối hợp với Tổng công ty Petrosetco, Ban Giám đốc làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn kinh doanh cho Công ty.

### **2.4 Công tác tổ chức bộ máy quản lý Công ty.**

Trong năm 2016, HĐQT đã thống nhất thông qua việc tái cấu trúc toàn bộ Công ty, xây dựng bộ máy tinh gọn, năng động, hiệu quả với tinh thần chiến đấu đậm chất PSD: máu lửa, nhiệt huyết nhằm tối đa hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh với nguyên tắc cơ bản: kinh doanh là linh hồn của Công ty, cả Công ty là một phòng kinh doanh.

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

Năm 2016, Công ty đã có thay đổi nhân sự thành viên HĐQT và Ban Giám đốc để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty:

- Tại Nghị quyết định số 03/NQ-PSD-HĐQT ngày 29/02/2016, HĐQT đã quyết định miễn nhiệm Ông Vũ Tiến Dương thôi chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Ông Phan Quang Tuấn Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PSD.
- Tại Nghị quyết số 01/NQ-PSD- ĐHĐCĐ ngày 27/07/2016, đã thông qua việc miễn nhiệm Ông Lâm Quốc Khanh thôi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành và bổ nhiệm bà Đoàn Phương Ngọc giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty PSD.
- Tại Nghị quyết số 20/NQ-PSD- JĐQT ngày 11/10/2016, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm bà Đoàn Phương Ngọc thôi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Bà Nguyễn Quỳnh Như giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty PSD.
- Tại Quyết định số 21/QĐ-PSD-HĐQT ngày 11/10/2017, HĐQT đã quyết định Ông Lê Hoàng Giang thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty PSD.

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

Nhìn chung, trong năm vừa qua mặc dù hoạt động kinh doanh vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng Ban giám đốc đã nỗ lực thực hiện các chủ trương từ HĐQT, điều hành 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:

- Ban Giám đốc đã triển khá tốt các chủ trương từ HĐQT, thực hiện và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu doanh thu được đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

- Đã có những nhạy bén trong các quyết định kinh doanh, tháo gỡ kịp thời những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của đơn vị.
- Luôn thể hiện được vai trò tham mưu của mình đối với HĐQT để có những quyết định mang lại hiệu quả cao trong công tác điều hành.
- Điều hành 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 2017.

Căn cứ vào nội lực của PSD và những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2017, dù sức mua của thị trường vẫn chưa được cải thiện, sự phát triển mạnh mẽ của các chuỗi bán lẻ trong năm 2016 vẫn đang tiếp tục đe dọa thị phần phân phối của PSD, HĐQT với tinh thần thận trọng và chắc chắn sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đặt ra các mục tiêu kế hoạch như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	Tỷ lệ %
	1	2	3= (2)/(1)
Doanh thu hợp nhất	5.800	5.800	100%
Lợi nhuận trước thuế	74.2	75	101%
Lợi nhuận sau thuế	61.5	60	98%
Vốn điều lệ	213	213	100%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	25%	25%	

##### 4.2 Kế hoạch hành động trong năm 2017 như sau:

- Tiếp tục phát huy những thuận lợi và kết quả đã đạt được trong năm 2016, không ngừng mở rộng thị phần, đối tác và sản phẩm mới khi có cơ hội.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, TẬN TAY – TÂM TÂM.
- Điều chỉnh các chính sách bán hàng và hệ thống phân phối linh hoạt 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 2016, 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 TIÊN DƯƠNG



The stamp is red and circular, containing the following text: 'M.S.D.N: 0305482862', 'CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN PHỐI TỔNG HỢP DẦU KHÍ', and 'QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH'. A blue handwritten signature is written over the stamp, and a blue scribble is located above the stamp.

**Phụ lục Nghị quyết, Quyết định**  
**Hội đồng quản trị Công ty ban hành trong năm 2016**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết 01/NQ-PSD-HDQT	16/01/2016	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
2	Nghị quyết 02/NQ-PSD-HDQT	17/02/2016	HDQT đồng ý ủy quyền cho Ông Lê Hoàng Giang, chức vụ Phó giám đốc đại diện PSD ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN 7 TP.HCM thay Ông Vũ Tiến Dương – Chủ tịch HDQT trong thời gian Ông Dương vắng mặt tại Công ty từ ngày 18/02/2016 – 27/02/2016.
3	Nghị quyết 03/NQ-PSD-HDQT	29/02/2016	Thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty
4	Quyết định 04/QĐ-PSD-HDQT	29/02/2016	Quyết định miễn nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HDQT và người đại diện theo pháp luật Công ty PSD đối với Ông Vũ Tiến Dương kể từ ngày 01/03/2016
5	Quyết định 05/QĐ-PSD-HDQT	29/02/2016	Quyết định bổ nhiệm Ông Phan Quang Tuấn Anh, thành viên HDQT giữ chức vụ Chủ tịch HDQT và Người đại diện theo pháp luật của Công ty PSD kể từ ngày 01/03/2016.
6	Quyết định 06/QĐ-PSD-HDQT	29/02/2016	Quyết định thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ Ông Vũ Tiến Dương sang Ông Phan Quang Tuấn Anh.
7	Nghị quyết 07/NQ-PSD-HDQT	04/03/2016	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Phan Quang Tuấn Anh, chức vụ chủ tịch HDQT, đại diện theo pháp luật mới của công ty PSD thay Ông Vũ Tiến Dương ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Sài Gòn kể từ ngày 04/03/2016
8	Nghị quyết 08/NQ-PSD-HDQT	04/03/2016	HDQT đồng ý ủy quyền cho Ông Phan Quang Tuấn Anh, chức vụ chủ tịch HDQT, đại diện theo pháp luật mới của công ty PSD thay Ông Vũ Tiến Dương ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN 7 TP.HCM kể từ ngày 04/03/2016
9	Nghị quyết 09/NQ-PSD-HDQT	04/04/2016	HĐQT đồng ý ủy quyền cho Ông Phan Quang Tuấn Anh, chức vụ chủ tịch HDQT, đại diện theo pháp luật mới của công ty PSD thay Ông Vũ Tiến Dương ký tên trên các thỏa thuận/văn bản liên quan đến các giao dịch tín dụng tại Hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP.HCM kể từ ngày 04/03/2016
10	Nghị quyết 10/NQ-PSD-HDQT	09/04/2016	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH MTV ANZ (Việt Nam) – chi nhánh TP.HCM

11	Quyết định 11/QĐ-PSD-HĐQT	15/03/2016	Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
12	Quyết định 12/QĐ-PSD-HĐQT	16/03/2016	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty PSD tại Nha Trang từ Ông Nguyễn Thế Hoàng sang Bà Mai Triệu Minh
13	Quyết định 13/QĐ-PSD-HĐQT	16/03/2016	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty PSD tại Đắk Lắk từ Bà Lê Thị Thanh Nhân sang Bà Lê Thị Chiến.
14	Quyết định 14/QĐ-PSD-HĐQT	16/03/2016	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty PSD tại Gia Lai từ Bà Lê Thị Thanh Nhân sang Bà Lê Thị Chiến.
15	Quyết định 15/QĐ-PSD-HĐQT	16/03/2016	Thay đổi người đứng đầu chi nhánh Công ty PSD tại Nghệ An từ Ông Nguyễn Hoàng sang Bà Vũ Thị Thúy.
16	Nghị quyết 16/NQ-PSD-HĐQT	01/06/2016	Thông qua hạn mức tín dụng được cấp tại Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Sài Gòn.
17	Quyết định 17/QĐ-PSD-HĐQT	07/07/2016	Quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại số Vietecom
18	Quyết định 18/QĐ-PSD-HĐQT	27/07/2016	Quyết định phương án chấm dứt hoạt động Chi nhánh PSD tại Gia Lai và giao Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục đóng mã số thuế, chấm dứt hoạt động tại cơ quan thuế và Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai.
19	Nghị quyết 19/NQ -PSD-HĐQT	03/10/2016	Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại ngân hàng TMCP Tiên Phong.
20	Nghị quyết 20/NQ -PSD-IĐQT	11/10/2016	Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty PSD.
21	Quyết định 21/QĐ -PSD-IĐQT	11/10/2016	Quyết định Ông Lê Hoàng Giang thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty PSD kể từ ngày 16/10/2016
22	Nghị quyết 22/NQ -PSD-HĐQT	25/10/2016	Thông qua hạn mức tín dụng sử dụng đề nghị Ngân hàng Eximbank cấp.
23	Nghị quyết 22A/NQ -PSD-HĐQT	07/11/2016	Thông qua hạn mức tín dụng sử dụng được cấp tại ngân hàng Một thành viên ANZ
24	Nghị quyết 23/NQ -PSD-HĐQT	08/11/2016	Thông qua việc thực hiện giao dịch được cấp tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN 7 TP. HCM
25	Nghị quyết 24/NQ -PSD-HĐQT	05/12/2016	Thông qua phương án góp vốn mua cổ phần Công ty có phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh
26	Nghị quyết 25/NQ -PSD-IĐQT	26/12/2016	Thông qua phương án bổ nhiệm cán bộ
27	Nghị quyết 26/NQ -PSD-IĐQT	26/12/2016	Thông qua tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền
28	Quyết định 27/QĐ-PSD -HĐQT	26/12/2016	Quyết định cử người đại diện phần vốn của PSD tại công ty Bình Minh