

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
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 Ban giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian qua, Ban giám đốc Công ty (“BGĐ”) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, hoạt động phân phối của PSD đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19) tiếp tục bùng phát mạnh mẽ và diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu. Kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi khi các nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vắc – xin phòng chống dịch Covid-19 nhưng sự xuất hiện các biến chủng mới khiến quá trình phục hồi kinh tế có dấu hiệu chậm lại. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 5.9% vào năm 2021. Giá nhiều mặt hàng tăng mạnh so với năm 2020, lạm phát gia tăng nhưng nhìn chung vẫn được kiểm soát trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, đại dịch đã gây tắc nghẽn trong chuỗi giá trị toàn cầu làm tăng giá nguyên liệu sản xuất là thách thức không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các quốc gia.

Trong nước, làn sóng dịch Covid-19 bùng phát từ cuối tháng 04/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt tại các địa phương kinh tế trọng điểm. Tình hình đứt gãy thương mại trong nước cũng như quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất và xuất nhập khẩu của Việt Nam - tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2021 ước tính tăng 2.58% so với năm trước. Theo số liệu từ Tổng cục Hải Quan, tính tới hết năm 2021, trị giá nhập khẩu nhóm hàng Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là 75.44 tỷ USD, tăng 17.9% so với năm 2020; trị giá nhập khẩu nhóm hàng Điện thoại các loại và linh kiện đạt 21.43 tỷ USD, tăng 28.8% so với năm 2020.

Thị trường máy tính để bàn, máy tính xách tay và máy tính trạm được xuất xưởng cao nhất kể từ năm 2012 đến nay. Tăng trưởng này được thúc đẩy bởi tình trạng giãn cách xã hội, khiến cho nhu cầu học tập và làm việc từ xa tăng cao đột ngột. Các hộ gia đình phải chuẩn bị máy tính để con em học tập từ xa, trong khi nhiều doanh nghiệp cũng đầu tư thiết bị cho nhân viên của họ làm việc tại nhà.

Ngoài ra, những biến động khác từ thị trường công nghệ thông tin cũng tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của PSD, cụ thể:

- Tình trạng khan hiếm linh kiện, trong đó đặc biệt phải nói đến là tình trạng thiếu chip trên toàn cầu.
- Các chuỗi bán lẻ (phần lớn lấy hàng trực tiếp từ hãng) tiếp tục phát triển mạnh khiến cho thị phần phân phối của PSD sụt giảm.



- Ngày càng nhiều thương hiệu tham gia vào thị trường Việt Nam, trong đó nhiều Hãng tự tổ chức bán hàng mà không qua nhà phân phối, đồng thời cạnh tranh với các thương hiệu mà PSD đang phân phối.
- Cạnh tranh quyết liệt giữa các thương hiệu trên thị trường khiến cho tỷ suất lợi nhuận giảm, gia tăng rủi ro về công nợ, chi phí tài chính ngày càng gia tăng.

Trước những thách thức này, từ đầu năm 2021, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc PSD đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng năng suất lao động, phát triển thêm các mảng kinh doanh mới có tiềm năng. Nắm bắt nhu cầu thị trường tăng cao, PSD đã tận dụng thời cơ và phối hợp chặt chẽ với các Hãng nhằm đảm bảo nguồn cung cho các ngành hàng. Qua đó, doanh thu và lợi nhuận của mảng IT đã tăng cao so với năm 2020 cũng như tạo ra nhiều kỷ lục doanh số. Ngoài ra, 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; 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 kinh doanh.

Kết thúc năm 2021, toàn thể CBNV PSD và Bình Minh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức của thị trường đạt kết quả khả quan - hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu như kế hoạch đề ra, như sau:

- Doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 8,804 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch năm và bằng 105% so với cùng kỳ năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 đạt 193.9 tỷ đồng, bằng 162% kế hoạch năm và bằng 251% so với cùng kỳ năm 2020.

- Nộp ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 509 tỷ đồng, bằng 203% so với cùng kỳ năm 2020.

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Đvt	KH	TH	KH	TH	Tỷ lệ (%)	
		2020	2020	2021	2021	4=3/2	5=3/1
			1	2	3		
Doanh thu	Tỷ đồng	6,000	8,393	9,000	8,804	98%	105%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62.0	77.4	120.0	193.9	162%	251%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45.6	46.0	96.0	138.8	145%	302%
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	306.8	306.8	306.8	306.8	100%	100%
LNST/VĐL	%		15%		45%		302%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		350.6		429.8		123%
LNTT/VCSH	%		22%		45%		204%
Nộp NSNN	Tỷ đồng		250		509		203%

1. Ngành hàng điện thoại di động

Năm 2021, ngành hàng điện thoại Samsung có sự sụt giảm đáng kể. Doanh số cả năm đạt 2,581 tỷ, bằng 60% so với kế hoạch năm 2021 và chỉ bằng 50% so với thực đạt

năm 2020. Tỷ lệ lợi nhuận gộp của ngành hàng đạt 59.4 tỷ tương đương 60% so với kế hoạch và 40% so với thực đạt năm 2020.

Ngành hàng điện thoại di động đã có một năm 2021 đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức. Các dòng sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung vẫn xảy ra tình trạng thiếu hàng do thiếu nhân công (cách ly) & thiếu linh kiện từ Trung Quốc. Tồn kho luôn thấp ở mức kỷ lục.

Nhu cầu thị trường đối với các dòng máy tính bảng tăng vọt do nhu cầu học online nhưng nguồn cung hạn chế khiến giá thị trường tăng từ 05 - 10% nhưng cung vẫn không đủ cầu.

Dịch bệnh kéo dài, công tác hậu cần và giao nhận hàng hóa gặp khó khăn trong các tháng giãn cách tại các tỉnh - thành phố lớn trên cả nước khiến tiến độ giao nhận hàng bị kéo dài. Hơn thế nữa, Hãng ưu tiên hàng cho kênh chuỗi trong những giai đoạn thiếu hàng, hàng hóa buộc phải đưa về kho tạm hoặc kho lân cận khiến thời gian và chi phí vận chuyển tăng.

2. Ngành hàng IT

Năm 2021, ngành hàng IT có sự tăng trưởng vượt trội. Lần đầu tiên doanh số đạt trên 5,545 tỷ, bằng 118% so với kế hoạch năm. Tỷ lệ lợi nhuận gộp của ngành hàng cũng đạt ở mức 296 tỷ tương đương 182% so với kế hoạch. Đóng góp tỷ lệ 63% doanh số, 70% về tỷ lệ lãi gộp trong năm 2021.

Trải qua một năm 2021 đầy biến động do ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19, ngành hàng IT đã luôn bám sát thị trường và nỗ lực không ngừng để đạt những kết quả đáng khích lệ kể trên. Trong đó:

Ngành hàng Dell, Apple và Lenovo là 03 ngành hàng chủ chốt với nhân sự và chiến lược sản phẩm ổn định cùng năng lực triển khai tốt.

Ngành hàng Asus, Viewsonic và LCD Samsung thị phần còn tương đối nhỏ. Tình hình dịch bệnh kéo dài kể từ đầu năm khiến hàng hóa của các ngành hàng thiếu hụt trầm trọng, kế hoạch về hàng liên tục thay đổi, chi phí nhập khẩu liên tục tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động kinh doanh chung.

Ngoài ra, trong năm 2021, các ngành hàng thuộc khối dự án đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, cải thiện cả doanh số và lợi nhuận, với doanh số đạt hơn 1000 tỷ đồng, tương đương 195% so với năm 2020.

3. Điện tử điện lạnh

Năm 2021 tiếp tục là 1 năm đầy khó khăn khi tình hình dịch COVID-19 theo chiều hướng xấu dần và không dự đoán trước được. Đặc biệt trong thời gian tháng 8 và tháng 9 năm 2021, Chính phủ áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, các hoạt động kinh doanh không thiết yếu buộc phải đóng cửa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Khi doanh thu bán hàng không có trong khi các chi phí cố định như thuê kho bãi, văn phòng, các chi phí để duy trì hoạt động Công ty vẫn phải chi trả nên ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Năm 2021, Bình Minh tiếp tục cơ cấu lại ngành hàng phân phối, giải quyết các hàng tồn kho lâu ngày, khó bán dẫn đến có một số ngành hàng kinh doanh không hiệu quả, ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh chung của Công ty. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng doanh thu năm 2021 vẫn vượt kế hoạch đạt 342 tỷ đồng tăng 38% so với năm 2020. Sở dĩ doanh thu tăng cao do Bình Minh đã hợp tác thêm với hãng Casper phân phối mặt hàng Tivi, Tủ lạnh, máy giặt góp phần làm tăng doanh thu Công ty.

Mặc dù doanh thu tăng mạnh nhưng vẫn chưa đạt được mức hòa vốn tuy nhiên mức lỗ năm 2021 đã giảm hơn 50% so với năm 2020. Bình Minh dự kiến trong năm 2022 sẽ

15
ÔN
Ổ I
DỊCH
PHỒ
DÀ
- 7.P

hợp tác thêm với một số hãng mới với mức doanh thu kế hoạch đạt 450 tỷ và đưa kết quả kinh doanh về mức hòa vốn.

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tài sản

Tổng tài sản của công ty năm 2021 là 2,586 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, trong đó tài sản ngắn hạn là 2,502 tỷ đồng tăng 4% so với cùng kỳ do hàng tồn kho tăng 225 tỷ đồng, tương ứng 65%, tài sản ngắn hạn khác tăng 26 tỷ đồng, tương ứng 625%.

Chỉ tiêu	Năm 2020	So với cùng kỳ 2019	Năm 2021	So với cùng kỳ 2020
Tổng tài sản	2,420,440,468,647	24%	2,586,613,594,835	7%
Tài sản ngắn hạn	2,403,297,069,359	24%	2,502,859,204,133	4%
Tiền và các khoản tương đương tiền	1,081,274,507,950	373%	990,880,289,576	-8%
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	102,112,415,100	560%	37,994,407,003	-63%
Các khoản phải thu ngắn hạn	866,413,581,616	2%	867,676,451,883	0%
Hàng tồn kho	349,158,120,422	-56%	574,836,669,547	65%
Tài sản ngắn hạn khác	4,338,444,271	-91%	31,471,386,124	625%
Tài sản dài hạn	17,143,399,288	-14%	83,754,390,702	389%

2. Nợ phải trả

Số dư khoản nợ phải trả năm 2021 tăng 87 tỷ tương ứng 4%.

Chỉ tiêu	Năm 2020	So với cùng kỳ 2019	Năm 2021	So với cùng kỳ 2020
Tổng nguồn vốn	2,420,440,468,647	24%	2,586,613,594,835	7%
Nợ phải trả	2,069,888,304,622	28%	2,156,853,467,165	4%
Vốn chủ sở hữu	350,552,164,025	3%	429,760,127,670	23%

III. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ TRONG NĂM 2021

1. Quản lý tổ chức

Chứng kiến sự biến động mạnh mẽ của thị trường công nghệ thông tin trong năm 2021, PSD tiếp tục công cuộc chuyển mình để bắt kịp với xu hướng chuyển đổi số cũng như sự thay đổi nhanh chóng của các ngành hàng công nghệ thông tin. Do đó, Ban giám đốc đã có những chỉ đạo sâu sát với việc sửa đổi và bổ sung quy trình vận hành nội bộ.

Bên cạnh đó, PSD đã hoàn tất công tác triển khai hệ thống phần mềm quản lý toàn diện ERP. Với hệ thống tự động hóa, PSD đã giải phóng khối lượng công việc vận hành cho bộ phận BA&SC để bộ phận thực sự tập trung vào việc phân tích, đánh giá và cung

cấp thông tin cho các cấp quản lý, các phòng ban nhằm điều chỉnh mô hình, phương thức kinh doanh cho phù hợp theo từng ngành hàng, từng giai đoạn.

2. Nhân sự

Năm 2021, tiếp tục là một năm hoạt động nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Công ty đã điều chỉnh chính sách lương trong thời gian giãn cách xã hội, các nhân sự không thể làm việc online tại nhà được nhận mức lương hỗ trợ theo lương tối thiểu vùng.

Chính sách lương khối kinh doanh được điều chỉnh từ 01/04/2021 với cơ chế lương KPI tính trên doanh thu và phân bổ tỷ trọng theo từng ngành hàng.

Đánh giá, khen thưởng: Khối kinh doanh thực hiện đánh giá theo quý, tổng hợp kết quả từng quý làm kết quả đánh giá năm, cơ sở để thực hiện khen thưởng và chi lương khuyến khích.

3. Tài chính - kế toán

Trong năm 2021, PSD đã thu xếp tốt nguồn vốn, kịp thời đáp ứng đủ nhu cầu cho hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh với chi phí vốn rẻ. Kiểm soát và quản lý tốt công nợ, xử lý hiệu quả nợ xấu, nợ khó đòi, hỗ trợ kiểm soát hàng hóa tồn kho, kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động theo đúng quy định pháp luật về thuế.

4. Quản lý hệ thống

4.1. Hoạt động của bộ phận phân tích và hỗ trợ kinh doanh

Trong năm qua, PSD đã thực hiện tốt hoạt động xử lý đơn hàng, tăng cường phân tích và chuẩn hóa dữ liệu. Báo cáo hằng được Bộ phận phân tích và hỗ trợ kinh doanh hoàn thành đúng hạn, góp phần giúp Ban giám đốc có những quyết định đúng đắn dựa trên dữ liệu nội bộ.

4.2. Hoạt động của bộ phận hệ thống thông tin

Trong năm 2021, PSD đã hoàn thành việc triển khai ứng dụng hệ thống ERP vào bộ các hoạt động quản lý – điều hành. Với hệ thống mới, PSD đẩy mạnh việc công nghệ hóa, số hóa các hoạt động vận hành của doanh nghiệp thông qua việc phát triển toàn diện các modules của hệ thống ERP bao gồm cả bán hàng, kho vận, bảo hành, nhân sự và kết nối dữ liệu với phần mềm ngoại vi với mục tiêu đưa tập hợp toàn bộ nguồn lực vào chung một nền tảng nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu cũng như cung cấp thông tin (thời gian thực) chính xác phục vụ cho việc ra quyết định.

Ngoài ra, bên cạnh công tác phát triển hệ thống phần mềm mới nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của công ty, Bộ phận hệ thống thông tin liên tục duy trì hệ thống WMS trong việc quản lý và cập nhật dữ liệu kinh doanh, doanh thu, doanh số hàng bán, hàng tồn kho và công nợ.

4.3. Hoạt động của bộ phận kho vận

Với nguồn nhân sự ổn định và hệ thống kho bãi được đầu tư nâng cấp, PSD đã đảm bảo việc quản lý hàng hóa an toàn, hiệu quả, đảm bảo công tác giao nhận phục vụ các mảng kinh doanh đáp ứng yêu cầu. Trong năm 2021, PSD tiếp tục cung cấp dịch vụ logistics cho các đơn vị thành viên (PHTD và Smartcom), sản lượng về số lượng và khối lượng hàng hóa được bộ phận kho vận hành tăng cao so với năm 2020. Tuy nhiên, PSD cũng đã tiết kiệm được nhân lực khi ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, phân bổ công việc phù hợp hơn.

4.4. Công tác khác

1286
TY
AN
VU
ONG H
HI
IO CH

Công tác truyền thông nội bộ và hoạt động Công đoàn tại PSD vẫn luôn “giữ lửa” bằng những hoạt động văn hóa nội bộ, hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa nhằm phát triển văn hóa tổ chức, tạo điều kiện để người lao động học tập và làm việc, cống hiến hết mình, gắn bó với tổ chức. Mặc dù diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến hoạt động nội bộ có phần gián đoạn nhưng PSD cũng đã tổ chức thành công các hoạt động nội bộ, các chương trình đào tạo sôi nổi mang tới không khí vui tươi, học hỏi và chia sẻ.

IV. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Một năm khó khăn về mọi mặt vừa trải qua, Ban giám đốc 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 giám đốc 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.

- Tiếp tục giám sát hoạt động của các đơn vị thành viên nhằm tham mưu cho Hội đồng quản trị có những quyết định nhanh chóng và chính xác, nâng cao hiệu quả quản trị của PSD đối với các đơn vị thành viên.

- Thực hiện tốt các quy chế, quy định của công ty đã được phê duyệt, tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi và ban hành các quy chế mới nhằm đảm bảo cho tổ chức vận hành thông suốt, hiệu quả, hạn chế thấp nhất rủi ro đặt ra.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh

Căn cứ vào nội lực của PSD và nhận định về thị trường năm 2022, Ban giám đốc sẽ nỗ lực để hoàn thành kế hoạch (hợp nhất) năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ	Tỷ lệ
	1	2	3	4= (3)/(2)	5= (3)/(1)
Doanh thu	9,000	8,804	10,000	114%	111%
Lợi nhuận trước thuế	120	194	162	84%	135%
Lợi nhuận sau thuế	96	139	130	93%	135%
Vốn điều lệ	307	307	543	177%	177%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	20%	20%	12%	60%	60%

2. Kế hoạch đầu tư

Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, Ban giám đốc sẽ nghiên cứu và đề xuất Hội đồng quản trị thông qua phương án 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 trong năm 2022.

3. Giải pháp hành động thực hiện kế hoạch kinh doanh

3.1. Ngành hàng điện thoại Samsung

- Thực hiện tốt dịch vụ Fulfillment cho Hãng.
- Kiểm soát chi phí chặt chẽ trong quản lý kho bãi, giao nhận và vận chuyển; tăng cường kiểm soát và thu hồi công nợ tốt.

3.2. Ngành hàng IT

- Tìm kiếm và phát triển các nhãn hàng mới nhằm mở rộng và làm phong phú hệ sinh thái sản phẩm – dịch vụ của công ty cũng như gia tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty.
- Không ngừng nâng cao hiệu quả doanh thu và lợi nhuận của các nhãn hàng Công ty PSD đang thực hiện kinh doanh và phân phối.
- Rà soát tập khách hàng hiện có nhằm không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.
- Mở rộng và phát triển thị trường, kênh phân phối và khách hàng trên phạm vi toàn quốc.
- Liên tục triển khai chiến lược hợp tác toàn diện những khách hàng dự án thuộc phân khúc tầm trung (SMB).
- Thực hiện đánh giá từng ngành để tối ưu hoá nguồn nhân lực của từng ngành hàng và bộ phận kinh doanh.

3.3. Ngành hàng Điện tử điện lạnh

- Phát triển, đào tạo đội ngũ nhân sự kinh doanh nhằm nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty.
- Mở rộng hệ thống kênh phân phối.
- Mở rộng phân phối thêm các thương hiệu tiềm năng.

3.4. Khối hỗ trợ

- Đảm bảo các điều kiện tốt nhất để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể:
- Đẩy mạnh việc công nghệ hóa, số hóa các hoạt động vận hành của doanh nghiệp thông qua việc phát triển toàn diện các tính năng của hệ thống ERP ODOO bao gồm cả bán hàng, kho vận, bảo hành, nhân sự và kết nối dữ liệu với phần mềm ngoại vi với mục tiêu đưa tập hợp toàn bộ nguồn lực vào chung một nền tảng nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực phân tích dữ liệu cũng như cung cấp thông tin thời gian thực chính xác phục vụ cho việc ra quyết định.
 - Giải phóng khối lượng công việc vận hành cho bộ phận BA&SC để bộ phận thực sự tập trung vào việc phân tích, đánh giá và cung cấp thông tin cho các cấp quản lý, các phòng ban nhằm điều chỉnh mô hình, phương thức kinh doanh cho phù hợp theo từng ngành hàng, từng giai đoạn.
 - Tinh chỉnh chất lượng kho vận, giao hàng theo hướng áp dụng hệ thống, quy chuẩn về định mức chi phí cũng như giải pháp tiết giảm chi phí cho từng đơn hàng được giao, từng sản phẩm được giao.

- Xây dựng chính sách lương thưởng mới dựa trên việc khoán chỉ tiêu lợi nhuận tới từng ngành hàng. Qua đó, tạo động lực cho từng nhân viên trong công ty tham gia vào việc xây dựng giá trị cốt lõi "hướng tới thịnh vượng chung", tích cực gia tăng lợi nhuận cho công ty, cổ đông cũng như cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của mỗi cán bộ công nhân viên.

- Rà soát, phối hợp cùng công ty PSL đưa ra cơ chế đánh giá các đối tác cung cấp về dịch vụ logistics/XNK để tiết giảm chi phí, cải thiện chất lượng dịch vụ, đảm bảo hàng hóa được vận chuyển, thông qua và lên hệ thống một cách nhanh nhất, phục vụ cho công tác bán hàng.

- Thực hiện tốt công tác dự báo thị trường, quản lý chặt chẽ công nợ, tập trung các nguồn lực để phân phối sản phẩm ra thị trường đạt hiệu quả kinh tế cao.

Trên đây là báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động của công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



VŨ TIẾN DƯƠNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT 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 Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong thời gian qua, Ban kiểm soát (“BKS”) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

1.1. Hoạt động của BKS

Ban kiểm soát hiện bao gồm 03 thành viên: Ông Trần Quang Huy – Trưởng ban kiểm soát, được bổ nhiệm vào ngày 22/04/2021; Bà Bùi Vũ Quỳnh Như được bổ nhiệm vào ngày 23/04/2019; và Bà Nguyễn Thanh Huyền được bổ nhiệm vào ngày 02/06/2020.

Trong năm 2021, BKS đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, nội dung công việc chủ yếu như sau:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch.
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản ngày 22/11/2021, giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy chế nội bộ đối với Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban giám đốc (“**BGD**”) trong việc quản lý và điều hành hoạt động của công ty.
- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Tham gia kiểm tra công tác quản lý hoạt động kinh doanh, giám sát việc thực hiện kiến nghị của các đoàn kiểm tra, kết quả kiểm toán của kiểm toán viên độc lập đối với đơn vị.
- Xem xét, đánh giá báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và năm, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn vốn.
- Định kỳ 6 tháng, BKS tổ chức họp đánh giá tình hình hoạt động giám sát trong kỳ và báo cáo hoạt động kiểm tra, giám sát các hoạt động của công ty thuộc thẩm quyền của BKS.

Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2021: thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2021, Trưởng ban kiểm soát được nhận 2 triệu đồng/tháng và các thành viên Ban kiểm soát được nhận 1,5 triệu



đồng/tháng.

1.2. Kết quả giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều trở ngại do tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài dẫn đến thiếu hụt nguồn cung, đồng thời việc các chuỗi bán lẻ tiếp tục đe dọa thị phần phân phối của PSD nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tổng Công ty, HĐQT và BGD, công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu lợi nhuận theo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Công tác tổ chức bộ máy kinh doanh - quản lý: Công ty đã triển khai, hoàn thiện và tinh gọn bộ máy kinh doanh và quản lý cho phù hợp với chiến lược phát triển của công ty và tình hình thực tế kinh doanh. Đặc biệt, trong năm 2021 PSD đã hoàn thiện các chức năng cơ bản và đưa vào vận hành hệ thống phần mềm quản lý toàn diện ERP hoạt động trên nền tảng Odoo, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, phân tích và sử dụng dữ liệu.

Công tác tài chính và quản lý vốn: Công ty đã chủ động phối hợp với Ban Tài chính Kế toán Tổng Công ty để có nguồn vốn ổn định với mức chi phí sử dụng vốn phù hợp.

Công tác quản lý công nợ phải thu: Kiểm soát và quản lý tốt công nợ, xử lý hiệu quả nợ xấu, nợ khó đòi. Tỷ lệ nợ xấu và số vụ kiện về nợ xấu phát sinh trong năm giảm mạnh so với năm 2020.

Công tác quản lý hàng tồn kho: việc xử lý hàng tồn kho được HĐQT quan tâm chỉ đạo và BGD đã thực hiện rất tích cực và hiệu quả nên tồn kho đến nay đã được đưa về mức hợp lý.

1.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty trong năm tài chính 2021 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Năm 2021, Công ty TNHH Kiểm toán PriceWaterhouse Coopers Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính theo Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2021 và Nghị quyết số 12/NQ-PSD-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 06/07/2021. Theo đó, các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo quy định của Bộ Tài chính; được kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính tính đến thời điểm 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động của năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành, chính sách kế toán áp dụng nhất quán, thuyết minh đầy đủ các thông tin trọng yếu trên báo cáo tài chính.

- Công ty đã thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Trong năm 2021, công ty không có vi phạm về công bố thông tin.

- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu: đạt doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra, tình hình tài chính năm 2021 của Công ty là tốt, tồn kho, công nợ phải thu nằm trong khả năng quản trị. Nhìn chung công ty có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

1.4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, BGD

Qua công tác kiểm tra và giám sát, BKS nhận thấy hoạt động của HĐQT đã tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. HĐQT đã tổ chức 23 cuộc họp và ban hành 25 Nghị quyết/Quyết định liên quan đến các vấn đề về hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, công tác tổ chức nhân sự. HĐQT đã tích cực và chủ động chỉ đạo BGD quản lý chặt chẽ khâu bán hàng, kéo giảm tồn kho về mức hợp lý, xử lý công nợ xấu để bảo toàn và phát triển vốn.

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT được BGD triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nghiêm túc và quyết liệt. BGD đã chủ động và linh hoạt trong điều hành hoạt động kinh doanh, đã đem lại hiệu quả khá tốt cho công ty.

1.5. Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT và BGD

BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, BGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, quản lý phân vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

HĐQT và BGD đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của mình: tham gia các cuộc họp của HĐQT, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

BKS đã thông báo cho HĐQT, BGD về kế hoạch kiểm tra, kiểm soát năm 2021 để phối hợp. BKS đã tiến hành kiểm tra cũng như phối hợp với các Ban chức năng của Tổng công ty trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động của công ty và báo cáo kết quả cho HĐQT được biết. BKS đã xem xét kết quả kiểm tra, báo cáo kiểm toán của Công ty kiểm toán PWC Việt Nam, đã xem xét ý kiến phản hồi của Ban lãnh đạo Công ty.

1.6. Kiến nghị của BKS

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý và thu hồi những khoản nợ khó đòi, làm cho tài chính của công ty ổn định và bảo toàn vốn.

- Tiếp tục duy trì chính sách quản lý hàng tồn kho trong mức an toàn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

- 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 HĐQT.

- Giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT và BGD.

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư trong năm 2022.

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

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, năm của công ty nhằm đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính



- Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của công ty.

- Phối hợp với HĐQT, BGD trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phần vốn của công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác, chi trả cổ tức cho cổ đông theo nghị quyết của HĐQT.

- Tăng cường tính hiệu quả và độc lập trong hoạt động của Ban kiểm soát. Tăng cường đào tạo đội ngũ nhân sự, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



TRẦN QUANG HUY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2022

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 của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian qua, Hội đồng quản trị công ty (“**HDQT**”) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

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

Năm 2021 tiếp tục được xem là một năm với những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế Việt Nam nói chung, Công ty PSD nói riêng do ảnh hưởng tiêu cực từ đợt bùng dịch Covid-19 lần thứ 4. Với diễn biến phức tạp của đại dịch, Cơ quan Nhà nước đã áp dụng nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bao gồm việc phong tỏa các vùng dịch, hạn chế đi lại và tạm ngưng hoạt động của các cơ sở kinh doanh hàng hóa/dịch vụ không thiết yếu trong suốt khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 10 năm 2021. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động kinh doanh, cũng như gây nên tình trạng thiếu hụt nguồn cung hàng hóa từ Hãng.

Trước tình hình trên, HDQT đã đưa ra nhiều chỉ đạo để Ban giám đốc triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tình hình hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn, đồng thời cũng nhằm đảm bảo sức khỏe, đời sống vật chất và thu nhập ổn định cho toàn thể cán bộ nhân viên, cụ thể: tiến hành 3 tại chỗ cho đội ngũ nhân viên kho, nhân viên khối hỗ trợ làm việc online tại nhà, triển khai kế hoạch tiêm vaccine Covid-19, áp dụng các gói hỗ trợ tài chính cho cán bộ nhân viên bị nhiễm Covid-19 từ nguồn thu của công đoàn cơ sở,...

Ngày 21/07/2021, nhằm thực hiện theo lời kêu gọi của Chính phủ và nhân dân, cùng với mong muốn thể hiện sự quan tâm, đồng hành và chia sẻ của Công ty PSD đối với cơ sở y tế nói chung, Bệnh viện Thống Nhất Tp. Hồ Chí Minh nói riêng, HDQT đã thông qua và Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầu tư mua Hệ Thống Máy X-Quang Di Động Kỹ Thuật Số DR để tài trợ cho Bệnh viện Thống nhất Tp. Hồ Chí Minh bằng hình thức mua sắm “chào hàng cạnh tranh rút gọn”.

Bên cạnh đó, HDQT còn đề ra nhiều giải pháp để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng năng suất lao động, phát triển thêm các mảng kinh doanh mới có tiềm năng. Công tác quản trị nhân sự, công tác kiểm soát rủi ro được 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 kinh doanh và duy trì công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động.



Dù trải qua một năm với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, sự ủng hộ và tin dùng của khách hàng nên Công ty PSD đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu như kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt 8,804 tỷ đồng, bằng 98% kế hoạch năm và bằng 105% so với cùng kỳ năm 2020.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 đạt 193.9 tỷ đồng, bằng 162% kế hoạch năm và bằng 251% so với cùng kỳ năm 2020.

- Nộp ngân sách nhà nước năm 2021 đạt 509 tỷ đồng, bằng 203% so với cùng kỳ năm 2020.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đvt	KH	TH	KH	TH	Tỷ lệ (%)	
		2020	2020	2021	2021	4=3/2	5=3/1
			1	2	3		
Doanh thu	Tỷ đồng	6,000	8,393	9,000	8,804	98%	105%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62.0	77.4	120.0	193.9	162%	251%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	45.6	46.0	96.0	138.8	145%	302%
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	306.8	306.8	306.8	306.8	100%	100%
LNST/VDL	%		15%		45%		302%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		350.6		429.8		123%
LNTT/VCSH	%		22%		45%		204%
Nộp NSNN	Tỷ đồng		250		509		203%

1.2. Các cuộc họp, Nghị quyết/Quyết định, Thù lao của HĐQT và giao dịch liên quan

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 23 cuộc họp định kỳ hàng quý cũng như các cuộc họp bất thường để thông qua 25 Nghị quyết (đính kèm Phụ lục Nghị quyết/Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2021).

Thù lao của HĐQT trong năm 2021: thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2021, Chủ tịch Hội đồng quản trị được nhận 5 triệu đồng/tháng, thành viên Hội đồng quản trị được nhận 3 triệu đồng/tháng, và Thư ký công ty được nhận 1,5 triệu đồng/tháng.

Năm 2021, Công ty PSD không phát sinh các giao dịch liên quan như: giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

1.3 Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, đóng góp những ý kiến tích cực trong hoạt động định hướng kinh doanh và phát triển bền vững của Công ty. Theo đó, thành viên HĐQT độc lập có những đánh giá sau về hoạt động của HĐQT:

- 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 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của 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 chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban giám đốc 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 tiếp tục chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện điều hành công ty thông qua các hoạt động như 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, 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

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty PSD có 02 đơn vị trực thuộc, bao gồm Công ty cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh, với tỷ lệ sở hữu 51%, hoạt động trong lĩnh vực thiết bị điện tử, điện lạnh, điện gia dụng; và Công ty TNHH Một Thành Viên An Lạc Nhơn Trạch, với tỷ lệ sở hữu 100%, phục vụ công tác cải thiện hệ thống kho bãi của công ty và các mục tiêu đầu tư khác.

Ngày 31/12/2021, Công ty PSD đã hoàn tất thủ tục thoái vốn 100% số cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh.

Ngoài ra, nhằm ghi nhận sự đóng góp của cán bộ, nhân viên của Công ty PSD trong thời gian qua, đồng thời khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ nhân viên, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty, từ ngày 13/01/2022 đến ngày 20/01/2022, Công ty PSD đã tiến hành bán 268.000 cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi là 10.000 VND/cổ phiếu cho 29 cán bộ nhân viên cấp quản lý của công ty, số tiền thu được từ đợt bán cổ phiếu quỹ sẽ được dùng để bổ sung cho nguồn vốn lưu động của công ty. Toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ bán cho cán bộ nhân viên cấp quản lý sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 02 (hai) năm kể từ ngày kết thúc đợt bán cổ phiếu quỹ này.

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 Ban giám đốc 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.

0305
CỔ
CỔ
DỊCH
AN PHỐ
ĐẦU
T.P

Ngày 22/04/2021, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm Bà Phạm Thị Ninh thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát, bổ nhiệm Ông Trần Quang Huy thay thế. Cùng ngày, Ban kiểm soát đã bầu Ông Trần Quang Huy giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

Ngày 31/12/2021, Hội đồng quản trị đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với Ông Vũ Thành Chung theo Đơn xin từ nhiệm của Ông. Do đó, kể từ ngày 31/12/2021 Ban điều hành của Công ty PSD giảm 01 thành viên, còn lại Ông Vũ Tiến Dương giữ chức vụ Giám đốc, Ông Nguyễn Mạnh Lân giữ chức vụ Phó Giám đốc và Ông Phan Hải Âu giữ chức vụ Kế toán trưởng.

III. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Trong năm vừa qua mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng Ban giám đốc (“BGĐ”) 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 BGĐ 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 HĐQT 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 HĐQT.
- 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 2022

Trước sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, sự phát triển mạnh mẽ của các chuỗi bán lẻ tiếp tục đe dọa thị phần phân phối của Công ty PSD, cũng như sức mua của thị trường mặc dù có sự cải thiện trong các tháng cuối năm 2021 nhưng về trung hạn thì vẫn còn diễn biến khó lường trong đó bao gồm cả ảnh hưởng của chiến sự thế giới. Chính vì vậy, HĐQT sẽ tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh với tinh thần thận trọng và chắc chắn, phát huy kết quả đã đạt được của năm 2021. Căn cứ vào nội lực và những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2022, HĐQT 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 2021	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ	Tỷ lệ
	1	2	3	4= (3)/(2)	5= (3)/(1)
Doanh thu	9,000	8,804	10,000	114%	111%
Lợi nhuận trước thuế	120	194	162	84%	135%
Lợi nhuận sau thuế	96	139	130	93%	135%
Vốn điều lệ	307	307	543	177%	177%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	20%	20%	12%	60%	60%

4.2. Kế hoạch tăng vốn trong năm 2022

Nhằm tăng nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh gia tăng doanh số năm 2022 và các năm tiếp theo, cũng như tăng hạn mức vay ngân hàng, tăng năng lực tài chính với các nhà cung cấp hiện tại và các nhà cung cấp của các thương hiệu mới, tạo ra sự tăng trưởng ổn định trong dài hạn, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông Phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Đồng thời nhằm khích lệ tinh thần làm việc và sự gắn bó lâu dài của cán bộ, nhân viên góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP 2022) với số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến tối đa không quá 4.13% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

4.3. Kế hoạch hoạt động đầu tư trong năm 2022

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

4.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2022

- 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 Công ty 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 Công ty 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 của HĐQT về hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022, 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



PHẠM MINH THƯ

828
GTY
HÂN
VU
ÔNG H
HÍ
5 CH

PHỤ LỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
Hội đồng quản trị của Công ty PSD ban hành trong năm 2021

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-PSD-HĐQT	04/02/2021	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh	100%
2	02/NQ-PSD-HĐQT	24/02/2021	Thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
3	03/NQ-PSD-HĐQT	30/03/2021	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	100%
4	04/QĐ-PSD-HĐQT	12/04/2021	Thông qua công tác nhân sự tại Công ty cổ phần Điện lạnh Bình Minh	100%
5	05/NQ-PSD-HĐQT	22/04/2021	Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%
6	06/NQ-PSD-HĐQT	22/04/2021	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%
7	07/NQ-PSD-HĐQT	22/04/2021	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh	100%
8	08/NQ-PSD-HĐQT	28/04/2021	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	100%
9	09/NQ-PSD-HĐQT	10/05/2021	Thông qua việc điều chỉnh Mục tiêu và quy mô dự án Công ty TNHH Một Thành Viên An Lạc Nhơn Trạch	100%
10	10/NQ-PSD-HĐQT	11/05/2021	Thông qua việc thay đổi Logo (nhãn hiệu) của Công ty	100%
11	11/NQ-PSD-HĐQT	15/06/2021	Thông qua việc bảo lãnh cho Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH Một Thành Viên HSBC	100%
12	12/NQ-PSD-HĐQT	06/07/2021	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán PriceWaterhouseCoopers Việt Nam kiểm toán BCTC của PSD năm 2021	100%
13	13/NQ-PSD-HĐQT	21/07/2021	Thông qua việc đầu tư mua Hệ Thống Máy X-Quang Di Động Kỹ Thuật Số	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			DR tài trợ cho Bệnh viện Thống Nhất Tp. Hồ Chí Minh phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19	
14	14/NQ-PSD-HĐQT	07/10/2021	Thông qua việc lập danh sách cổ đông và kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
15	15/QĐ-PSD-HĐQT	11/10/2021	Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch dự kiến tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 14/NQ-PSD-HĐQT ngày 07/10/2021	100%
16	16/NQ-PSD-HĐQT	04/11/2021	Thông qua việc duyệt tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
17	17/NQ-PSD-HĐQT	15/11/2021	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 07 TP.HCM	100%
18	18/NQ-PSD-HĐQT	22/11/2021	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
19	19/NQ-PSD-HĐQT	24/11/2021	Thông qua việc đầu tư chứng khoán ngắn hạn	100%
20	20/NQ-PSD-HĐQT	24/11/2021	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP)	100%
21	21/NQ-PSD-HĐQT	25/11/2021	Thông qua phương án thoái toàn bộ vốn của Công ty PSD tại Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh (iTECH)	100%
22	22/NQ-PSD-HĐQT	16/12/2021	Thông qua việc bổ sung và chi tiết phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (Chương trình ESOP)	100%
23	23/NQ-PSD-HĐQT	16/12/2021	Thông qua Quy chế về công bố thông tin của Công ty cổ phần Dịch vụ phân phối tổng hợp Dầu Khí	100%
24	24/NQ-PSD-HĐQT	28/12/2021	Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2020 với tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ 10%, bằng	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			tiền, chi một lần	
25	25/NQ-PSD-HĐQT	31/12/2021	Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với Ông Vũ Thành Chung	100%