

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2021

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2020

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

Năm 2020 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam, phần lớn do ảnh hưởng tiêu cực từ Đại dịch Covid-19. Mặc dù kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng, các nền kinh tế khu vực giảm sâu, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,91% (năm 2019 là 7,02%). Đối với lĩnh vực dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 1,2% trong 6 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước, nhưng sau đó đã phục hồi rõ rệt với tốc độ tăng 6 tháng cuối năm đạt 6,2%, đưa lĩnh vực thương mại trong nước cả năm tăng 2,6%. Trong đó, ngành bán buôn và bán lẻ tăng 5,53% so với năm trước, đóng góp 0,61 điểm phần trăm¹.

Trước tình hình kinh tế khó khăn nêu trên, trong năm 2020, HĐQT đã 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 PSD đặc biệt quan tâm chú trọng nhằm giúp hoạt động kinh doanh được vận hành ổn định. Ngoài ra công tác tiết giảm chi phí được thực hiện triệt để, tất cả mọi nỗ lực cao nhất được tập trung nhằm nâng cao hiệu quả 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 bởi cả yếu tố ngành và tình hình kinh tế chung, nhưng nhờ sự đoàn kết và nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBCNV, sự ủng hộ và tin dùng của khách hàng nên PSD đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu như kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu hợp nhất năm 2020 đạt 8,393 tỷ đồng, bằng 140% kế hoạch năm và bằng 146% so với cùng kỳ năm 2019.

¹ Nguồn: <https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2021/01/kinh-te-viet-nam-2020-mot-nam-tang-truong-day-ban-linh/>

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 đạt 77.4 tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch năm và bằng 123% so với cùng kỳ năm 2019.

- Nộp ngân sách nhà nước năm 2020 đạt 250 tỷ đồng, bằng 92% so với cùng kỳ năm 2019.

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đvt	KH	TH	KH	TH	Tỷ lệ (%)	
		2019	2019	2020	2020	4=3/2	5=3/1
			1	2	3		
Doanh thu	Tỷ đồng	6,000	5,765	6,000	8,393	140%	146%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82.0	63.1	62.0	77.4	125%	123%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	65.6	46.2	45.6	45.98	101%	100%
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	255	306.8	306.8	306.8	100%	100%
LNST/VĐL	%		15%		14.99%		99.58%
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng		339.5		350.6		103%
LNTT/VCSH	%		19%		22%		119%
Nộp NSNN	Tỷ đồng		271		250		92%

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

Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 22 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 của HĐQT ban hành trong năm 2020*).

Thù lao của HĐQT trong năm 2020: thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-PSD-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 02/06/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị được nhận 5 triệu đồng/tháng, thành viên Hội đồng quản trị được nhận 1,5 triệu đồng/tháng, và Thư ký công ty được nhận 1,5 triệu đồng/tháng.

1.3 Đánh giá việc thực hiện trách nhiệm của HĐQT

Trong năm 2020, 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 đã tiếp tục chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện điều hành công ty thông qua các hoạt động:

- Mở rộng quy mô đối với mảng phân phối thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin theo hướng tăng trưởng ổn định và bền vững.

- Mở rộng thêm danh mục sản phẩm phân phối để giảm thiểu sự sụt giảm về doanh số đối với mảng phân phối thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin. Đặc biệt, tháng 6 năm 2020, PSD đã chính thức trở thành nhà phân phối các sản phẩm Ipad, Macbook và các linh phụ kiện nhãn hàng Apple. Việc trở thành đối tác của thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới, PSD một lần nữa khẳng định mục tiêu trở thành sự lựa chọn số 01 của khách hàng, đối tác trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin.

- Tối ưu hóa chi phí: Theo sát công tác quản lý bán hàng, hạn chế hàng tồn kho nhằm giảm thiểu chi phí tài chính cũng như các chi phí phát sinh khác, đồng thời công tác quản lý và thu hồi công nợ đã luôn được chú trọng nhằm tránh thất thoát nguồn vốn.

2.2. Hoạt động đầu tư

Tính đến thời điểm hiện tại, PSD có 03 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; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh, với tỷ lệ sở hữu 50%, hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế; 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. Trong năm 2020, kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh đạt 248 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch năm và bằng 101% so với cùng kỳ năm 2019 và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Công Nghệ Xanh đạt 100 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm và bằng 121% so với cùng kỳ năm 2019.

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.

Ngày 02/06/2020, Công ty đã có thay đổi nhân sự chủ chốt cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm Bà Lê Thị Chiến thôi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị; Ông Hoàng Đăng Ánh thôi chức vụ thành viên Ban kiểm soát; đồng thời bổ nhiệm Ông Đào Văn Đại giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và Bà Nguyễn Thanh Huyền giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

- Cùng ngày, Hội đồng quản trị đã bầu Ông Đào Văn Đại giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế cho Ông Vũ Tiến Dương; Ban kiểm soát bầu Bà Phạm Thị Ninh giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát thay thế cho Ông Hoàng Đăng Ánh.

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

3.1. Giám sát

HĐQT thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Ban giám đốc đã cam kết;

- Yêu cầu Ban giám đốc thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động hàng tháng;

3.2. Đánh giá hoạt động của Ban giám đốc

Trong năm vừa qua mặc dù gặp phải 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:

- 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 2021

Trong năm 2021, HĐQT tiếp tục chủ trương điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của PSD với tinh thần thận trọng và chắc chắn, phát huy kết quả đã đạt được của năm 2020. Căn cứ vào nội lực của PSD và những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2021, HĐQT đặt ra các mục tiêu kế hoạch và giải pháp thực hiện như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ	Tỷ lệ
	1	2	3	4= (3)/(2)	5= (3)/(1)
Doanh thu	6,000	8,393	9,000	107%	150%
Lợi nhuận trước thuế	62	77.37	120	155%	194%
Lợi nhuận sau thuế	45.6	46.0	96.0	209%	211%
Vốn điều lệ	306.8	306.8	306.8	100%	100%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	15%	15%	15%	150%	100%

4.2. Kế hoạch hoạt động đầu tư trong năm 2021

Nhằm 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, 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 2021

- 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

đổi tác mới để phân phối các sản phẩm mới, ngành hàng mới có tiềm năng và phù hợp với mô hình hoạt động của PSD.

- Tiếp tục rà soát cơ cấu lại bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, tăng năng suất và đảm bảo thu nhập của người lao động tại PSD đủ cạnh tranh và phù hợp với mức thu nhập của các đơn vị kinh doanh cùng ngành.

- Đảm bảo huy động đủ vốn, đồng thời quản lý và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, kiểm soát tốt chi phí.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

- Thực hiện chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và xây dựng đội ngũ có tác phong làm việc chuyên nghiệp, xây dựng môi trường làm việc ngày càng tốt hơn nhằm tạo ra sự gắn bó lâu dài giữa người lao động với tổ chức.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021, 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**



ĐẠO VĂN ĐẠI



PHỤ LỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH
Hội đồng quản trị của Công ty PSD ban hành trong năm 2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/NQ-PSD-HĐQT	17/01/2020	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 07 Thành phố Hồ Chí Minh
2	02/NQ-PSD-HĐQT	25/02/2020	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
3	03/NQ-PSD-HĐQT	05/03/2020	Lập danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	04/QĐ-PSD-HĐQT	25/03/2020	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty PSD tại Hải Phòng.
5	05/NQ-PSD-HĐQT	01/04/2020	Hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
6	06/NQ-PSD-HĐQT	06/05/2020	Công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh
7	07/NQ-PSD-HĐQT	15/05/2020	Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8	08/NQ-PSD-HĐQT	20/05/2020	Thông qua phương án góp vốn mua cổ phần Công ty Cổ phần An Lạc Nhơn Trạch và cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần An Lạc Nhơn Trạch
9	09/NQ-PSD-HĐQT	20/05/2020	Bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh (“iTech”) được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh
10	10/NQ-PSD-HĐQT	25/05/2020	Bán 2,034,411 cổ phiếu Tổng CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
11	11/NQ-PSD-HĐQT	02/06/2020	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PSD và thôi kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PSD
12	12/QĐ-PSD-HĐQT	02/06/2020	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
13	13/QĐ-PSD-HĐQT	02/06/2020	Ông Vũ Tiến Dương thôi kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty

			Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí
14	14/NQ-PSD-HĐQT	03/06/2020	Công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV An Lạc Nhơn Trạch
15	15/NQ-PSD-HĐQT	06/07/2020	Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Pricewaterhouse Coopers Việt Nam kiểm toán BCTC của PSD năm 2020
16	16/NQ-PSD-HĐQT	15/07/2020	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu - CN Bình Thạnh
17	17/NQ-PSD-HĐQT	28/07/2020	Thông qua việc sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Sài Gòn
18	18/NQ-PSD-HĐQT	30/07/2020	Bảo lãnh cho Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh (“iTech”) được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh 07 TP.HCM
19	19/NQ-PSD-HĐQT	01/08/2020	Công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Điện tử Điện lạnh Bình Minh
20	20/NQ-PSD-HĐQT	13/08/2020	Góp vốn bổ sung vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV An Lạc Nhơn Trạch
21	21/NQ-PSD-HĐQT	22/09/2020	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 (Việt Nam)
22	22/NQ-PSD-HĐQT	19/10/2020	Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ và phương án mua lại cổ phiếu quỹ
23	23/NQ-PSD-HĐQT	04/11/2020	Thay đổi việc mua lại cổ phiếu quỹ và phương án mua lại cổ phiếu quỹ
24	24/NQ-PSD-HĐQT	30/11/2020	Bảo lãnh cho Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Xanh được cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 07 TP.HCM
25	25/NQ-PSD-HĐQT	30/12/2020	Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền

