

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

1. Tình hình chung

Năm 2013, Chính phủ tiếp tục thực hiện chỉ đạo điều hành nền kinh tế theo hướng tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định nền kinh tế vĩ mô và đã đạt được những thành công nhất định đối với một số chỉ tiêu như lạm phát, tỷ giá... Tuy nhiên, các nền kinh tế lớn trên thế giới vẫn chưa khởi sắc và giai đoạn thắt chặt kéo dài đã kiềm chế sự tăng trưởng nền kinh tế, sức mua trong dân tiếp tục giảm sút...

Chính vì vậy, năm 2013 là năm tiếp tục mang lại nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung và Tổng công ty PETROSETCO nói riêng. Nhưng với sự chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng cho năm 2013, Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có những bước đi mang tính chiến lược đưa Tổng công ty PETROSETCO tiếp tục hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội Cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

2. Kết quả hoạt động quản trị

2.1. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước những khó khăn đã được dự báo từ đầu năm, Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện điều hành Tổng công ty theo hướng: tăng trưởng ổn định mảng dịch vụ dầu khí và kinh doanh bất động sản đồng thời mở rộng quy mô đối với mảng thương mại và phân phối. Thực tế tình hình kinh doanh năm 2013 cho thấy Ban điều hành đã thực hiện rất tốt chủ trương trên của Hội đồng Quản trị Tổng công ty, góp phần mang lại những kết quả kinh doanh đáng khích lệ trong năm 2013 của Tổng công ty.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã ban hành chương trình hành động, chủ trương tiết giảm chi phí trong toàn Tổng công ty góp phần tạo nền tảng, sự gắn kết cho các mảng hoạt động trong toàn Tổng công ty.

2.2. Hoạt động đầu tư

Năm 2013, Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có nhiều quyết định quan trọng trong việc chuyển nhượng phần vốn góp tại nhiều công ty có tỷ lệ cổ tức còn thấp nhằm thu hồi nguồn vốn lưu động phục vụ cho các mảng kinh doanh có hiệu quả hơn, mở rộng các mảng kinh doanh có tiềm năng, cụ thể:

- Ngày 06/02/2013, Hội đồng Quản trị đã có nghị quyết 02/NQ-DVTHDK về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại số 41D đường 30-4, thành phố Vũng Tàu. Dự án bao gồm 01 dự án Khu dân cư và 01 dự án Văn phòng – Nhà khách.

- Với những kết quả kinh doanh đầy triển vọng trong năm 2012, Hội đồng Quản trị đã có nghị quyết 06/NQ-DVTHDK ngày 11/03/2013 để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Hội tụ Thông minh (Smartcom) từ 15 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng.
- Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có nghị quyết số 20/NQ-DVTHDK ngày 26/06/2013 chuyển nhượng 100% vốn đầu tư tương đương 30% vốn điều lệ thu về toàn bộ số tiền đã đầu tư tại Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí (PV Building).
- Cuối năm 2013, Hội đồng Quản trị đã phê duyệt chủ trương bán 02 khách sạn tại Quảng Ngãi của Công ty PSMT tại nghị quyết số 31/NQ-DVTHDK ngày 11/12/2013.

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 Tổng công ty khoảng 1.800 tỷ đồng, Hội đồng Quản trị đã kịp thời chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc làm việc với các tổ chức tín dụng để thu xếp vốn kinh doanh cho Tổng Công ty.

2.4. Công tác tái cấu trúc Tổng Công ty

Năm 2013, Hội đồng Quản trị Tổng công ty tiếp tục thực hiện một số công tác tái cấu trúc Tổng công ty, cụ thể như sau:

- Để phát triển hệ thống bán lẻ thiết bị, phụ kiện, Hội đồng Quản trị quyết định thành lập Công ty CP Bán lẻ Dầu khí (PetroRetail) tại nghị quyết số 07/NQ-DVTHDK ngày 13/03/2013 với vốn điều lệ 15 tỷ đồng.
- Với mục tiêu phát triển thị trường dịch vụ của Tổng công ty tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn – công trình trọng điểm quốc gia về Dầu khí tại tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng Quản trị đã quyết định thành lập chi nhánh của Công ty PSV tại Thanh Hóa (nghị quyết số 19/NQ-DVTHDK ngày 25/06/2013) và thành lập chi nhánh của Công ty PSA tại Thanh Hóa (nghị quyết số 23/NQ-DVTHDK ngày 12/08/2013).

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

Nhìn chung, nhân sự và bộ máy làm việc tại Tổng công ty trong năm 2013 ít có thay đổi so với năm 2012, cụ thể có 02 sự thay đổi trong bộ máy Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty:

- Ông Hồ Sỹ Long thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty kể từ ngày 01/03/2013 theo Quyết định số 21/QĐ-DVTHDK.

- Ngày 5/9/2013, Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có Nghị quyết số 25/NQ-DVTHDK về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tú – Giám đốc Công ty PSV giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2013.

Năm 2013, Hội đồng Quản trị Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo điều hành tốt hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty. Điều này thể hiện qua sự hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm được đề ra tại Đại hội Cổ đông năm 2013, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ %	Tỷ lệ %
	1	2	3	4= (3)/(1)	5= (3)/(2)
Doanh thu	10.448	9.000	11.748	112%	131%
Lợi nhuận trước thuế	306	240	280	92%	117%
Lợi nhuận sau thuế	213	180	196	92%	109%
Nộp ngân sách NN	914	400	665	73%	166%
EPS (đồng)	2.720	2.043	2.278	84%	112%

Doanh thu thực hiện năm 2013 đạt 11.748 tỷ đồng, bằng 112% so thực hiện năm 2012, vượt 31% so với kế hoạch năm 2013.

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2013 đạt 196 tỷ đồng, bằng 92% so thực hiện năm 2012 và vượt 9% kế hoạch năm 2013.

Nộp ngân sách nhà nước đạt 665 tỷ đồng, bằng 73% so với thực hiện năm 2012 và vượt 66% kế hoạch năm 2013.

Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu năm 2013 đạt 2.278 đồng, bằng 84% so với năm 2012 và vượt 12% kế hoạch được thông qua.

4. Đánh giá chung về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty

Nhìn chung, trong năm vừa qua mặc dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện rất 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 Tổng Giám đốc Tổng công ty đã góp phần mang lại hiệu quả cao trong công tác điều hành Tổng công ty:

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai tốt các chủ trương từ Hội đồng Quản trị với tinh thần quyết liệt.
- Đối với việc ra các quyết định trong công tác điều hành của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn thể hiện được vai trò tham mưu của mình.
- Trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện sự phối hợp chỉ đạo tốt, nhạy bén trong các quyết định kinh doanh, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn cho các đơn vị thành viên.

5. Kế hoạch hành động năm 2014

5.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014

Với những tín hiệu tích cực của nền kinh tế trong nước năm 2013, có nhiều tín hiệu 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, 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 Tổng công ty với tinh thần thận trọng và chắc chắn, phát huy những thành quả đã đạt được của năm 2013. Căn cứ vào nội lực của Tổng công ty và những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2014, Hội đồng Quản trị đặt ra các mục tiêu kế hoạch như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Tỷ lệ %
	1	2	3= (2)/(1)
Doanh thu	11.748	9.500	81%
Lợi nhuận trước thuế	280	250	89%
Lợi nhuận sau thuế	196	180	92%
Nộp ngân sách NN	665	300	45%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	17%	17%	100%

5.2. Kế hoạch hành động trong năm 2014

Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc theo phương án được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông qua.

Giữ vững thị phần cung cấp dịch vụ Catering trong ngành, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ đời sống cho các đơn vị trong và ngoài ngành. Tận dụng tối đa ưu thế là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Quản lý và khai thác an toàn, hiệu quả các tòa nhà, văn phòng; tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng mới, đặc biệt là mở rộng ra các tòa nhà ngoài ngành.

Điều chỉnh kịp thời theo nhu cầu thị trường các sản phẩm mà Petrosetco tham gia phân phối như PP, LPG, xơ sợi...đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Bám sát kế hoạch triển khai dự án, kế hoạch xây lắp, mua sắm và tiến độ thực hiện dự án của các nhà thầu, các dự án mới để tham gia đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ vận tải siêu trường siêu trọng, giữ vững thị trường truyền thống, đồng thời phát triển ra thị trường ngoài ngành.

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.

Quản lý và sử dụng vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích, kiểm soát tốt chi phí.

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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ XUÂN LŨNG

