

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

1. Tình hình chung

Năm 2014, Chính phủ tiếp tục thực hiện chỉ đạo điều hành nền kinh tế theo hướng ổn định vĩ mô và đã đạt được những thành công nhất định đối với một số chỉ tiêu như lạm phát, tỷ giá... Tuy nhiên, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, cùng với các biến động về chính trị đã phần nào kiềm chế sự tăng trưởng kinh tế trong nước. Đặc biệt nợ xấu và lãi suất cho vay vẫn còn ở mức cao, sự kiện hạ đặt giàn khoan của Trung Quốc ở Biển Đông chính là những gam màu tối của nền kinh tế trong nước.

Chính vì vậy, năm 2014 có thể xem 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 2014, Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có những bước đi mang tính chiến lược giúp Tổng công ty PETROSETCO tiếp tục hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội Cổ đông thông qua.

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: ổn định chất lượng dịch vụ các mảng dịch vụ hậu cần dầu khí, dịch vụ quản lý bất động sản, mở rộng quy mô đối với mảng phân phối thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, đồng thời sắp xếp, tái cấu trúc lại các mảng kinh doanh có hiệu quả thấp. Thực tế tình hình kinh doanh năm 2014 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 2014 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 2014, Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có nhiều quyết định quan trọng trong việc đầu tư, góp vốn cũng như sắp xếp lại hoạt động kinh doanh, cụ thể:

- Tại Nghị quyết số 22/NQ-DVTHDK ngày 17/6/2014 HĐQT đã chấp thuận việc tăng tỷ lệ sở hữu tại Smartcom từ 50% lên 55%.
- Ngày 22/9/2014, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 26A/NQ-DVTHDK về việc chấp thuận chủ trương đầu tư vào dự án "Khu nhà ở và Dịch vụ phục vụ liên

hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn”. Đây là dự án có quy mô lớn với hơn 580 căn hộ cho thuê.

- Cuối năm 2014, HĐQT đã có nghị quyết số 28/NQ-DVTHDK ngày 05/11/2014 về việc thành lập Công ty CP ASSA. Đây là bước khởi đầu cho hoạt động sản xuất thiết bị điện tử của PETROSETCO.

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 2014, 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:

- Sắp xếp lại các mảng kinh doanh giữa các đơn vị PSA, PSV và PSMT theo hướng tập trung chuyên môn hóa để nâng cao năng suất và hiệu quả SXKD.
- Chuyển đổi Công ty CP Dịch vụ Logistics Dầu khí Việt Nam từ công ty cháu thành Công ty con vào tháng 4/2014.
- Góp vốn thành lập Công ty CP Phân phối Công nghệ Cao Dầu khí (PTHD) vào tháng 6/2014.
- Góp vốn tăng tỷ lệ sở hữu tại Smartcom (50% lên 55%).
- Tái cấu trúc mạnh mẽ công ty PSMT, cắt giảm các mảng kinh doanh không hiệu quả và góp vốn tăng tỷ lệ sở hữu tại PSMT (89% lên 95%).
- Thành lập Công ty CP Công nghệ ASSA để thực hiện dự án nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử.

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

Năm 2014, PETROSETCO thực hiện mạnh mẽ việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy làm việc cũng như công tác cán bộ, nhân sự.

- Tại nghị quyết số 18/NQ-DVTHDK ngày 19/5/2014, HĐQT đã quyết định cơ cấu lại bộ máy khối văn phòng Tổng công ty trên cơ sở chuyên môn hóa lại các phòng ban.
- Tại Quyết định số 185/QĐ-DVTDHDK ngày 18/11/2014, HĐQT đã quyết định không tái bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2014.

Năm 2014, 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 2014, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ %	Tỷ lệ %
	1	2	3	4= (3)/(1)	5= (3)/(2)
Doanh thu (thuần)	11.516	9.500	11.581	101%	122%
Lợi nhuận trước thuế	280	250	311	111%	124%
Lợi nhuận sau thuế	196	180	236	120%	131%
Nộp ngân sách NN	665	300	639	96%	213%
EPS (đồng)	2.278	2.076	2.760	121%	133%

Doanh thu (thuần) thực hiện năm 2014 đạt 11.581 tỷ đồng, bằng 101% so thực hiện năm 2013, vượt 22% so với kế hoạch năm 2014.

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2014 đạt 236 tỷ đồng, bằng 111% so thực hiện năm 2013 và vượt 24% kế hoạch năm 2014.

Nộp ngân sách nhà nước đạt 639 tỷ đồng, bằng 96% so với thực hiện năm 2013 và vượt 113% kế hoạch năm 2014.

Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu năm 2014 đạt 2.760 đồng, bằng 121% so với năm 2013 và vượt 33% 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 2015

5.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

Với những tín hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế trong nước năm 2014 đã cho chúng ta thấy sự lạc quan hơn trong năm 2015. Tuy nhiên, những bất ổn về kinh tế, chính trị của thế giới, cũng như giá dầu suy giảm trong những tháng cuối năm 2014, đầu năm 2015 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, 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 2014. Căn cứ vào nội lực của Tổng công ty và những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đặt ra các mục tiêu kế hoạch như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Tỷ lệ %
	1	2	3= (2)/(1)
Doanh thu (thuần) hợp nhất	11.581	9.500	82%
Lợi nhuận trước thuế	311	250	80%
Lợi nhuận sau thuế	236	188	80%
Nộp ngân sách NN	639	320	50%
Vốn điều lệ	699	866	124%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	19%	15%	79%

5.2. Kế hoạch hành động trong năm 2015

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

5206
CÔNG TY
PHẦN
H VỤ
G HỢP
U KHÍ
HỒ CHÍ

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.

Thực hiện đầu tư các dự án đúng tiến độ và cung cấp dịch vụ hiệu quả.

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

