

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

1. Tình hình chung

Năm 2015, Tổng công ty Cổ phần dịch vụ Tổng hợp Dầu khí triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh 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, đặc biệt là đối với hai chỉ tiêu quan trọng là tăng trưởng GDP và kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, năm qua cũng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp FDI khiến môi trường cạnh tranh tại Việt Nam ngày càng trở nên khắc nghiệt. Bên cạnh đó, việc tỷ giá biến động, đặc biệt là giá dầu đã giảm sâu và vẫn tiếp tục nằm trong mức thấp, đó chính là những thách thức lớn đối với các đơn vị hoạt động trong ngành Dầu khí trong đó có Petrosetco.

Vi vậy, năm 2015 có thể xem là năm tiếp tục mang lại nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PETROSETCO, nhưng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Tập đoàn Dầu khí Việt nam, sự đồng hành chia sẻ của quý cổ đông, sự chủ động nhìn nhận, lường trước được những trở ngại và có giải pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc trong quản lý, điều hành, tận dụng tốt những cơ hội, sáng tạo trong kinh doanh, cùng với sự quyết liệt của ban lãnh đạo và sự đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách của tập thể CBCNV, Tổng công ty PETROSETCO tiếp tục hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kế hoạch đã được Đại hội Cổ đông thông qua.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị có 5 thành viên, trong đó có 02 thành viên chuyên trách và 03 thành viên kiêm nhiệm, với vai trò quản lý Tổng công ty, năm 2015 HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng của mình trong việc chỉ đạo, giám sát các hoạt động của ban điều hành thông qua các nghị quyết, quyết định, tham gia các cuộc họp với Ban điều hành, HĐQT đã hỗ trợ rất đắc lực cho Tổng giám đốc triển khai các nhiệm vụ để hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Cụ thể là :

- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị : Các thành viên đều tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban định kỳ, sơ kết cuối tháng, cuối quý của ban Tổng giám đốc và các cuộc họp khác trừ trường hợp đi công tác ở các tỉnh thành khác , thành viên HĐQT không thể tham gia trực tiếp đều ủy quyền hoặc cho ý kiến biểu quyết qua điện thoại.



- Các nghị quyết HĐQT đã ban hành : Năm 2015 ngoài việc ban hành các nghị quyết chỉ đạo xây dựng xem xét thông qua chiến lược phát triển Petrosetco đến 2015 và định hướng đến năm 2035, kế hoạch 5 năm 2016-2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, giám sát chặt chẽ chương trình hành động và kế hoạch tái cấu trúc, kế hoạch đầu tư, chỉ đạo sửa đổi nhiều quy trình, quy chế để phù hợp với thực tế của Tổng công ty, HĐQT còn ban hành nhiều nghị quyết liên quan đến các hoạt động của Tổng công ty như phụ lục đính kèm.

- Hoạt động của từng thành viên HĐQT :

Ông Phùng Tuấn Hà: trên cương vị chủ tịch HĐQT, ông Phùng Tuấn Hà đã thay mặt HĐQT chỉ đạo, định hướng hoạt động SXKD đối với Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty. Là người lãnh đạo rất sâu sát và quyết liệt, ông đã liên tục điều hành các cuộc họp của HĐQT cũng như trực tiếp tham dự các họp quan trọng với các đối tác, khách hàng, chủ động gợi mở đường hướng và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thành viên, ban quản lý dự án. Ông cũng trực tiếp tham gia ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với các đơn vị trong ngành, làm việc với các đối tác, khách hàng, ký thỏa thuận vay vốn với các ngân hàng thương mại... Đặc biệt trong giai đoạn giá dầu suy giảm có ảnh hưởng nhiều, ông quan tâm sát sao đến từng mảng kinh doanh của từng đơn vị thành viên kịp thời chỉ đạo đơn vị chủ động mở ra nhiều mảng kinh doanh thị trường ngoài ngành bù đắp mảng kinh doanh trong ngành bị giảm sút trong giai đoạn khó khăn. Chính từ việc chủ động này đã giúp cho hoạt động sản xuất Petrosetco không bị ảnh hưởng quá nhiều, người lao động vẫn duy trì được công việc làm và ổn định cuộc sống.

Ông Vũ Xuân Lũng: trên cương vị là thành viên HĐQT chuyên trách, ông Vũ Xuân Lũng đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cũng như cho đóng ý kiến đối với các Nghị quyết đã ban hành của HĐQT. Ông Vũ Xuân Lũng có nhiều tư vấn và lời khuyên cho Ban Tổng Giám đốc đối với công tác kiểm soát rủi ro hoạt động, việc mở rộng mảng cung cấp dịch vụ...

Ông Vũ Tiến Dương: trên cương vị là thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty, ông Vũ Tiến Dương tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của HĐQT và trực tiếp sát sao điều hành các mảng sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra. Ông đã cùng với HĐQT và lãnh đạo các đơn vị thành viên tham gia nhiều cuộc họp với các đối tác quan trọng, hàng ngày chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị thành viên tiết giảm chi phí, tận dụng mọi nguồn lực nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển theo hướng bền vững .

Bà Lê Thị Chiến: trên cương vị là thành viên HĐQT kiêm nhiệm, bà Lê Thị Chiến đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT cũng như đóng góp nhiều ý kiến đối với việc hoàn thiện các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2015. Ngoài ra, bà Lê

Thị Chiến còn quan tâm và có nhiều tư vấn cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty đối với công tác tài chính, kế toán và kiểm toán.

Ông Phạm Quang Huy: trên cương vị là thành viên HĐQT kiêm nhiệm, ông Phạm Quang Huy đã có nhiều ý kiến đóng góp đối với việc hoàn chỉnh các Nghị quyết của HĐQT. Đối với công tác chỉ đạo, điều hành, ông đã có nhiều tư vấn cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty về công tác đầu tư, hoạt động công bố thông tin cũng như việc phát hành thêm chứng khoán.

3. Kết quả hoạt động quản trị

3.1. 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, đồng thời tiết giảm tối đa chi phí để mở rộng ra ngoài ngành; tăng cường phân phối thêm sản phẩm mới để giảm thiểu sự sụt giảm về doanh số đối với mảng phân phối thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin; sắp xếp, tái cấu trúc lại các mảng kinh doanh có hiệu quả thấp. Thực tế tình hình kinh doanh năm 2015 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 2015 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.

3.2. Hoạt động đầu tư

Năm 2015, 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 09/NQ-DVTHDK ngày 12/5/2015 HĐQT đã chấp thuận việc thành lập Chi nhánh Công ty PSL tại Vũng Tàu.
- Tại Nghị quyết số 10/NQ-DVTHDK ngày 21/5/2015 HĐQT đã thông qua việc góp vốn 5,1 tỷ đồng để chuyển Công ty Petrosetco-Ale (Công ty cháu của Petrosetco) thành đơn vị thành viên của Petrosetco.
- Tại Nghị quyết số 13/NQ-DVTHDK ngày 24/6/2015 HĐQT đã thông qua việc điều chuyển các mảng kinh doanh của chi nhánh PIMD sang Công ty PSMT.
- Tại Nghị quyết số 25/NQ-DVTHDK ngày 03/12/2015 HĐQT đã thông qua tỷ lệ thoái vốn tại Công ty PSA và Công ty PSMT.

3.3. 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. Đặc biệt, HĐQT cũng đã chỉ đạo Ban TGD thu xếp nguồn vốn hơn 800 tỷ đồng để giải ngân cho dự án Khu nhà ở Nghi Sơn.

3.4. Công tác tái cấu trúc Tổng Công ty

Năm 2015, 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 PIMD và PSMT theo hướng tập trung chuyên môn hóa để nâng cao năng suất và hiệu quả SXKD.
- Chuyển đổi Công ty Petrosetco-Ale từ công ty cháu thành Công ty con vào tháng 5/2015.
- Góp vốn thêm 13,5 tỷ đồng vào Công ty CP Công nghệ ASSA.
- Cơ cấu lại bộ máy quản lý khối Văn phòng Tổng công ty.

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

Năm 2015, 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 07/NQ-DVTHDK ngày 22/4/2015, 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 Nghị quyết số 02/QĐ-DVTDHDK ngày 09/4/2015, HĐQT đã quyết định miễn nhiệm ông Vũ Xuân Lũng khỏi chức vụ Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Phùng Tuấn Hà giữ chức Chủ tịch HĐQT, miễn nhiệm ông Phùng Tuấn Hà khỏi chức vụ Tổng Giám đốc và bổ nhiệm ông Vũ Tiến Dương giữ chức Tổng Giám đốc Tổng công ty.
- Tại Nghị quyết số 27/QĐ-DVTDHDK ngày 18/12/2015, HĐQT đã quyết định bổ nhiệm ông Phan Quang Tuấn Anh giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2015.

Năm 2015, 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 2015, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện năm 2015	Tỷ lệ %	Tỷ lệ %
	1	2	3	4= (3)/(1)	5= (3)/(2)
Doanh thu (thuần)	11,581	9,500	10,652	92%	112%
Lợi nhuận trước thuế	311	250	274	88%	110%
Lợi nhuận sau thuế	236	188	212	90%	113%
Nộp ngân sách NN	639	320	584	91%	183%
EPS (đồng)	2,618	1,650	2,012	77%	122%

Doanh thu (thuần) thực hiện năm 2015 đạt 10.652 tỷ đồng, bằng 92% so thực hiện năm 2014, vượt 12% so với kế hoạch năm 2015.

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2015 đạt 212 tỷ đồng, bằng 90% so thực hiện năm 2014 và vượt 13% kế hoạch năm 2015.

Nộp ngân sách nhà nước đạt 584 tỷ đồng, bằng 91% so với thực hiện năm 2014 và vượt 83% kế hoạch năm 2015.

Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu năm 2015 đạt 2.012 đồng, bằng 77% so với năm 2014 (đạt thấp hơn năm 2014 một phần là do tăng khối lượng cổ phiếu lưu hành) và vượt 22% kế hoạch đề ra.

5. 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 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.

6. Kế hoạch hành động năm 2016

6.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016

Với những tín hiệu phục hồi tích cực của nền kinh tế trong nước năm 2015 đã cho chúng ta thấy sự lạc quan hơn trong năm 2016. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của các chuỗi bán lẻ tiếp tục đe dọa thị phần phân phối của Petrosetco, cũng như giá dầu tiếp tục ở mức thấp đã dự báo một năm 2016 sẽ có rất nhiều khó khăn cho Tổng công ty. 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 2015. 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 2015	Kế hoạch năm 2016	Tỷ lệ %
	1	2	3= (2)/(1)
Doanh thu (thuần) hợp nhất	10,652	9,000	84%
Lợi nhuận trước thuế	274	220	80%
Lợi nhuận sau thuế	212	169	80%
Nộp ngân sách NN	584	350	60%
Vốn điều lệ	846	866	102%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	15%	15%	100%

6.2. Kế hoạch hành động trong năm 2016

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. Nâng cao năng suất và chất lượng dịch vụ để mở rộng hơn nữa ra thị trường ngoài ngành Dầu khí.

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. Khai thác, vận hành Dự án Khu nhà ở và dịch vụ Nghi Sơn an toàn và hiệu quả.

Bám sát tình hình thị trường để phân phối các sản phẩm công nghiệp hóa dầu 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 của ngành Dầu khí, ngành Điện và tiến tới mở rộng cung cấp thiết bị cho các ngành khác. 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, tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả. Cố gắng hạn chế tối đa sự suy giảm thị phần điện thoại di động và máy tính xách tay. Tìm kiếm thêm mô hình, sản phẩm kinh doanh mới.

Thực hiện đầu tư các dự án theo hướng ưu tiên tập trung dự án Khu nhà ở Nghi Sơn, các dự án khác xem xét theo tình hình thị trường.

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



PHÙNG TUẤN HÀ



Các Nghị quyết HĐQT đã ban hành trong năm 2015

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-DVTHDK	09/04/2015	Bổ nhiệm ông Phùng Tuấn Hà giữ chức CT.HĐQT và ông Vũ Tiến Dương giữ chức Tổng giám đốc
2	03/NQLT-DVTHDK	09/04/2015	Công tác cán bộ ở các đơn vị thành viên
3	04/NQ-DVTHDK-ĐHĐCĐ	09/04/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
4	05/NQ-DVTHDK	14/04/2015	Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
5	06/NQ-DVTHDK	22/04/2015	Thông qua hồ sơ thực hiện quyền và xác định ngày Đăng ký cuối cùng cho việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014
6	07/NQ-DVTHDK	22/04/2015	Cơ cấu tổ chức Văn phòng Tổng công ty
7	08/NQ-DVTHDK	11/05/2015	Công tác nhân sự tại Công ty CP Dịch vụ Bán lẻ Dầu khí
8	09/NQ-DVTHDK	12/05/2015	Thành lập Chi nhánh Công ty PSL tại Vũng Tàu
9	10/NQ-DVTHDK	21/05/2015	Phương án tái cấu trúc Tổng công ty
10	11/NQ-DVTHDK	26/05/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
11	12/NQ-DVTHDK	01/06/2015	Bổ sung danh sách phát hành cổ phiếu cho nhân viên theo chương trình lựa chọn đợt 1
12	13/NQ-DVTHDK	24/06/2015	Điều chuyển hoạt động kinh doanh của đơn vị thành viên
13	14/NQ-DVTHDK	07/07/2015	Tạm ứng cổ tức năm 2015
14	15/NQ-DVTHDK	28/07/2015	Công tác cán bộ tại các đơn vị thành viên POTS và PSA
15	16/NQ-DVTHDK	28/07/2015	Công tác cán bộ tại các đơn vị thành viên SMC và PHTD

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
16	18/NQ-DVTHDK	18/08/2015	Xin hạn mức tín dụng tại Ngân hàng PVCombank – CN HCM
17	19/NQ-DVTHDK	27/08/2015	Công tác cán bộ tại công ty CP Nhiên liệu sinh học Dầu khí miền Trung
18	20/NQ-DVTHDK	15/09/2015	Bổ nhiệm cán bộ
19	21/NQ-DVTHDK	25/09/2015	Cấp bảo lãnh cho PSD được cấp tín dụng tại Vietinbank CN 7
20	22/NQ-DVTHDK	26/10/2015	Bổ nhiệm cán bộ
21	23/NQ-DVTHDK	12/11/2015	Cấp bảo lãnh cho PHTD được cấp tín dụng tại Vietinbank CN 7
22	24/NQ-DVTHDK	01/12/2015	Vay vốn để đầu tư Dự án Khu nhà ở và dịch vụ phục vụ liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn
23	25/NQ-DVTHDK	03/12/2015	Công tác tái cấu trúc 2 tháng cuối năm
24	26/NQ-DVTHDK	18/12/2015	Bổ nhiệm cán bộ
25	27/NQ-DVTHDK	18/12/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty
26	28/NQ-DVTHDK	24/12/2015	Sử dụng hợp đồng tiền gửi làm tài sản đảm bảo cho Descon vay vốn tại SeABank