

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tình hình chung

Năm 2012, 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, hệ lụy đi kèm của một giai đoạn thắt chặt, kiềm chế kéo dài là mức độ trì trệ của nền kinh tế ngày càng thể hiện rõ nét hơn thể hiện qua sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế, sức mua trong dân giảm sút...

Chính vì vậy, năm 2012 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 2012, 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 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 2012 cho thấy Ban điều hành đã thực hiện rất quyết liệt chủ trương trên của Hội đồng Quản trị Tổng công ty, góp phần mang lại những kết quả kinh doanh năm 2012 của Tổng công ty.

Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã ban hành chương trình hành động, chủ trương tiết kiệm 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 2012, 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. Cụ thể:

- Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có quyết định số 09/QĐ-DVTHDK ngày 25/04/2012 chuyển nhượng 13,75% vốn điều lệ tương đương 110 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung

(BSR-BF) cho Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil). Hiện tại, tỷ lệ vốn góp của PETROSETCO tại BSR-BF chỉ còn 0,2% vốn điều lệ.

- Ngày 21/05/2012, Tổng công ty đã hoàn thành rút toàn bộ vốn góp có giá trị 2 tỷ đồng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Lộc Việt.
- Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã quyết định chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Dầu khí FGAS thu về 8,25 tỷ đồng.
- Ngày 26/12/2012, Tổng công ty đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PSP) cho Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tương đương giá trị vốn góp là 20,4 tỷ đồng.

Song song với quá trình thu hồi vốn đầu tư, trong năm 2012 Tổng công ty đã hoàn thành tăng vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu (PSV) từ 60 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng thông qua góp vốn bằng giá trị của khách sạn PETROSETCO Hotel tại Vũng Tàu. Công ty PSV là đơn vị thành viên của Tổng công ty hoạt động kinh doanh tại Vũng Tàu với mảng kinh doanh chính là cung cấp dịch vụ đời sống trên các công trình biển và bờ. Việc tăng vốn giúp đơn vị chủ động hơn trong việc mở rộng loại hình kinh doanh và tăng cường cơ sở vật chất để tiếp cận phát triển mở rộng thị trường dịch vụ.

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 1.400 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 2012, 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:

- Tháng 3/2012, Tổng công ty đã thành lập Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ cầu kiện siêu trường siêu trọng PETROSETCO – ALE (PETROSETCO-ALE) chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển, hạ thủy các cầu kiện siêu trường siêu trọng.
- Ngày 09/04/2012, Hội đồng Quản trị Tổng công ty đã có quyết định số 72/QĐ-DVTTHDK về việc sáp nhập Chi nhánh Miền Trung và Chi nhánh Tổng công ty – Công ty Phân phối Nguyên liệu Công nghiệp Dầu khí (PIMD). Việc sáp nhập này giúp tận dụng khả năng của 02 Chi nhánh,

tiết giảm chi phí hoạt động, tạo thế và lực mạnh hơn cho PIMD trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối các sản phẩm dầu khí.

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 2012 ít có thay đổi so với năm 2011. Đây cũng là kết quả của việc thực hiện công tác tái cấu trúc triệt để trong năm 2011.

3. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2012.

Năm 2012, 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 2012, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2012	Thực hiện năm 2012	Đơn vị tính: Tỷ đồng	
				Tỷ lệ %	Tỷ lệ %
	1	2	3	4= (3)/(1)	5= (3)/(2)
Doanh thu	10.655	10.000	10.448	98%	104%
Lợi nhuận trước thuế	407	240	306	75%	128%
Lợi nhuận sau thuế	293	180	213	73%	118%
Nộp ngân sách NN	1.788	1.000	914	51%	91%
EPS (đồng)	4,107	2,309	2,720	66%	118%

Doanh thu thực hiện năm 2012 đạt 10.448 tỷ đồng, bằng 98% so với thực hiện năm 2011, vượt 4% so với kế hoạch năm 2012.

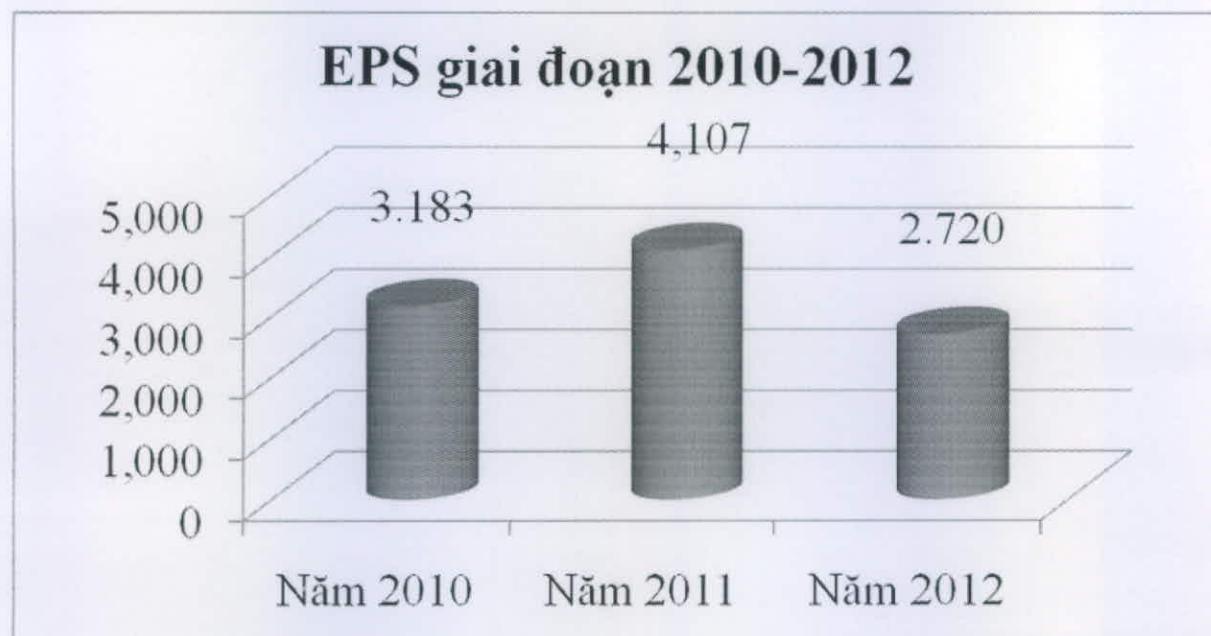
Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2012 đạt 213 tỷ đồng, bằng 73% so với thực hiện năm 2011 và vượt 18% kế hoạch năm 2012.

Nộp ngân sách nhà nước đạt 914 tỷ đồng, bằng 51% so với thực hiện năm 2011 và bằng 91% kế hoạch 2012.

Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu năm 2012 đạt 2.720 đồng, bằng 66% so với năm 2011 và vượt 18% kế hoạch được thông qua.

Biểu đồ: EPS giai đoạn 2010-2012 của Tổng công ty

Đơn vị tính: VNĐ



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

Để đạt được những kết quả kinh doanh đáng khích lệ như trong năm vừa qua, ngoài sự “Tận Tâm” trong chỉ đạo điều hành chung của Hội đồng Quản trị, phải nói đến sự “Tận Tay” của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành mọi mặt hoạt động của Tổng công ty. Sự phối hợp chủ động, linh hoạt 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 luôn thực hiện các chủ trương của Hội đồng Quản trị với tinh thần quyết liệt nhất.
- 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, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện sự phối hợp chỉ đạo tốt, nhạy bén trong kinh doanh, xứng đáng là đầu tàu của toàn Tổng công ty.
- Trong năm 2012, Ban Tổng Giám đốc chưa hoàn thành một số nhiệm vụ được Hội đồng Quản trị giao nhưng hầu hết là những công việc không mang tính cấp bách, quan trọng và đều có giải trình chi tiết cho Hội đồng Quản trị.

5. Kế hoạch hành động năm 2013

5.1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013

Năm 2013 cũng có nhiều dấu hiệu lạc quan hơn khi Chính phủ đã xác định mục tiêu tốc độ tăng trưởng năm phải cao hơn so với năm 2012. Tuy nhiên, mục tiêu tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, giữ mức lạm phát thấp hơn vẫn là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Chính phủ đối với việc chỉ đạo điều hành nền kinh tế xã hội năm 2013. 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 2012. Căn cứ vào nội lực của Tổng công ty và những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2013, Hội đồng Quản trị đặt ra các mục tiêu kế hoạch như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Tỷ lệ %
	1	2	3= (2)/(1)
Doanh thu	10.448	9.000	86%
Lợi nhuận trước thuế	306	240	78%
Lợi nhuận sau thuế	213	180	85%
Nộp ngân sách NN	914	400	44%
Tỷ lệ cổ tức tối thiểu	15%	17%	113%

5.2. Kế hoạch hành động trong năm 2013

Thực hiện phân phối tốt các sản phẩm Samsung, phấn đấu mức doanh số tối thiểu bằng với doanh số của Nokia.

Duy trì mối quan hệ tốt với các nhà sản xuất hiện đang hợp tác đồng thời tiếp tục tìm kiếm mặt hàng phân phối mới, đối tác mới nhằm tối ưu hóa hệ thống phân phối và khai thác tốt nhu cầu của khách hàng hiện có.

Bám sát các biến động của thị trường về giá cả, nhu cầu tiêu dùng... của các sản phẩm mà PETROSETCO tham gia cung cấp như PP, LPG, Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau...

Tiếp cận và nắm bắt thông tin, 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 có phương án tiếp thị và triển khai tham gia đấu thầu cung cấp vật tư, thiết bị, cung cấp dịch vụ đời sống, dịch vụ logistics, dịch vụ siêu trường siêu trọng.

Quản lý và khai thác an toàn, hiệu quả các tòa nhà, văn phòng, khách sạn hiện đang cung cấp dịch vụ. Tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng và phát triển dịch vụ quản lý tòa nhà theo hướng ứng dụng công nghệ, kỹ thuật cao nhằm phát triển thương hiệu PETROSETCO trong lĩnh vực vận hành quản lý tòa nhà ra ngoài ngành.

Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn Tổng công ty.

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

X.G.P
X. G. P