

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

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Bên cạnh những phục hồi nhất định so với năm 2009, tình hình kinh tế vĩ mô năm 2010 vẫn còn nhiều bất ổn như tỷ giá tăng cao, có sự chênh lệch lớn giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá trên thị trường tự do, lãi suất ngân hàng cũng không ngừng tăng, lạm phát hai con số. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Petrosetco do giá đầu vào, chi phí sản xuất, chi phí vốn tăng nhanh, khó khăn trong việc huy động ngoại tệ cho hoạt động nhập khẩu hàng hóa.

Trước những thách thức trên thị trường và áp lực hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2010 đã được Đại hội Cổ đông thông qua, Hội đồng Quản trị Tổng Công ty đã có những bước đi phù hợp với những thay đổi của thị trường, qua đó tác động trực tiếp đến kết quả kinh doanh của toàn Tổng Công ty, cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ

1. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 21/4/2010, HĐQT đã chủ trì tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông năm 2010, Đại hội đồng Cổ đông đã ban hành Nghị Quyết thông qua kết quả kinh doanh năm 2009, kế hoạch năm 2010 và các vấn đề liên quan theo quy định.

Ngày 13/7/2010, HĐQT đã ra Nghị Quyết chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh “Vận tải đa phương thức quốc tế” (đặc biệt là dịch vụ vận chuyển hàng hóa siêu trọng siêu trọng) và giao cho Công ty TNHH 1TV Dịch vụ và Thương mại Dầu khí Biển (POTS) triển khai thực hiện. Đến nay, POTS đã thực hiện được một số hợp đồng cũng như liên kết với đối tác Alle (UK) để triển khai dịch vụ nói trên, kết quả bước đầu rất khả quan và được khách hàng đánh giá cao.

Tháng 7/2010, Petrosetco chính thức phân phối sản phẩm PolyPropylene (PP) của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đơn vị được HĐQT giao nhiệm vụ phân phối PP là

Chi nhánh Tổng Công ty - Công ty Phân phối Nguyên liệu Công nghiệp Dầu khí (PIMD). Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về bộ máy quản lý, con người và các quy trình làm việc, hoạt động phân phối PP đã nhanh chóng chiếm lĩnh được thị phần tại Việt Nam. Hiện tại, Tổng Công ty đang là nhà phân phối sản phẩm PP lớn nhất nước cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ngoài ra, trong năm 2010, Tổng Công ty đã nhập khẩu và kinh doanh các loại hạt nhựa nhằm tối ưu hóa kênh phân phối và khai thác hiệu quả nhu cầu khách hàng.

Tháng 8/2010, HĐQT đã thông qua chủ trương góp vốn đầu tư kho chứa LPG tại Hải Phòng và trạm chiết nạp khí hóa lỏng (LPG) với công suất chiết nạp 12.000 tấn LPG/năm đặt tại khu Công nghiệp Tĩnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, dự án được giao cho đơn vị thành viên là Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Miền Trung (PSMT) làm chủ đầu tư, cung cấp các sản phẩm là bình Gas loại 12 kg và 45 kg mang thương hiệu PET GAS cho thị trường tại Quảng Ngãi và các tỉnh Miền Trung Tây Nguyên. Hiện tại, hoạt động đầu tư đã đem lại những kết quả tương đối khả quan.

Ngày 29/10/2010, HĐQT đã chủ trì tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2010, Đại hội đồng Cổ đông đã ban hành Nghị Quyết 37/NQ-DVTHDK thông qua phương án tái cấu trúc Tổng Công ty và phương án hợp tác với Công ty CP Tập đoàn SSG để triển khai dự án cao ốc Petrosetco Thanh Đa.

2. Hoạt động đầu tư

Ngày 02/02/2010, HĐQT đã có Nghị Quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở và Dịch vụ tại Nghi Sơn, Thanh Hóa cũng như tiếp tục nghiên cứu cơ hội đầu tư vào dự án sản xuất NPK của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo). Tuy nhiên, trên cơ sở định hướng chiến lược của Tổng Công ty cũng như việc phải ưu tiên nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh chính là thương mại và phân phối nên Tổng Công ty đã đề nghị không tiếp tục triển khai các dự án nói trên.

Để phù hợp với chiến lược kinh doanh dài hạn của Tổng Công ty là tập trung vào lĩnh vực thương mại, phân phối và bất động sản, HĐQT đã quyết định giảm tỷ lệ góp vốn tại công ty Cổ Phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung PCB (chủ đầu tư dự án Nhà máy Ethanol Dung Quất) từ 51% xuống 14%.

Tháng 6/2010, Hội đồng Quản trị quyết định góp 51% vốn thành lập Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PSP) cùng với 02 đơn vị là Tổng Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) góp 19% và Công ty TNHH Trang Hoàng Mỹ góp 30%. PSP sẽ sử dụng nguyên liệu đầu vào là hạt nhựa PP do chính Petrosetco phân phối và sản phẩm đầu ra sẽ được cung cấp chủ yếu cho Nhà máy Đạm Cà Mau thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Nhà máy sẽ có sản phẩm đưa ra thị trường trong quý 3/2011 (80% sản lượng sẽ được bán cho Nhà máy Đạm Cà Mau) và dự kiến sẽ đem lại nguồn doanh thu và lợi nhuận ổn định cho Petrosetco trong những năm tới.

Thực hiện nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2010, tháng 12/2010, Petrosetco góp 51% vốn và SSG góp 49% vốn thành lập Công ty TNHH Petrosetco SSG (PSSSG) – đơn vị sẽ thực hiện các dự án bất động sản của Petrosetco, khởi đầu là dự án Petrosetco SSG Tower tại Thanh Đa, P.27, Q. Bình Thạnh, TPHCM.

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 1,500 tỷ đồng, HĐQT 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.

Trên cơ sở phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội cổ đông năm 2010 phê duyệt, ngày 31/5/2010 HĐQT đã thông qua Hồ sơ đăng ký phát hành. Tháng 9/2010, Petrosetco đã thực hiện đấu giá thành công 14.370.000 cổ phiếu PET, nâng vốn điều lệ của Petrosetco từ 554 tỷ đồng lên 699 tỷ đồng.

4. Công tác tái cấu trúc Tổng Công ty

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị thành viên có cơ hội tiếp cận với các nguồn vốn, mở rộng quy mô sản xuất qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, đồng thời tái cơ cấu các đơn vị hoạt động không hiệu quả, HĐQT đã quyết định tái cấu trúc tổng thể Petrosetco (đã được thông qua tại đại hội cổ đông bất thường năm 2010). Các đơn vị hoạt động hiệu quả sẽ chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần và tiến hành giải thể các đơn vị hoạt động không hiệu quả, cụ thể:

- Chuyển Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Thương mại Dầu khí Miền Trung thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Dầu khí Miền Trung.
- Chuyển Công ty TNHH 1TV Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí chuyển thành Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu khí (PVA).
- Tiến hành sáp nhập Công ty TNHH 1TV Chế biến Suất ăn và Thương mại Dầu khí vào Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu, sau đó chuyển thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu (PSV).
- Quyết định tạm ngưng hoạt động kinh doanh của hai Công ty hoạt động không hiệu quả là Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Dầu khí (PSG) và Công ty TNHH 1TV Dịch vụ Thương mại Dầu khí (PST). Hiện tại, Tổng Công ty đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để giải thể các đơn vị này trong Quý II/2011.

Tháng 8/2010, HĐQT có Nghị Quyết thông qua việc tiếp nhận Công ty TNHH 1TV Cung ứng Dịch vụ Hàng Hải Vinashin và bộ phận tạp vụ nấu ăn thuộc Công ty TNHH 1TV Công nghiệp Tàu Thủy Dung Quất (DQS) cùng toàn bộ CBCNV theo chỉ thị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đồng thời giao Công ty PSMT tiếp nhận, quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh các Công ty, bộ phận nói trên.

Tái cấu trúc là một trong những hoạt động quan trọng nhất của HĐQT trong năm 2010, thể hiện quyết tâm đổi mới doanh nghiệp, đổi mới phương thức lãnh đạo của HĐQT, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ của Petrosetco trong những năm tới.

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

Ngày 02/4/2010 HĐQT đã có Nghị Quyết 09/NQ-DVTHDK về việc thống nhất đề ông Đỗ Đức Chiến thôi làm thành viên HĐQT, đồng thời thống nhất bầu ông Trịnh Thanh Bình giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Đỗ Đức Chiến.

Thông qua Nghị Quyết 12/NQ-DVTHDK ngày 22/4/2010 về việc bầu ông Dương Minh Đức giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty từ ngày 22/4/2010.

Tháng 06/2010, Hội đồng Quản trị đã quyết định thành lập Ban Thương mại – Thị trường với mục tiêu nghiên cứu và phân tích thị trường để phát triển kinh doanh thương mại, phân phối của Tổng Công ty và các đơn vị thành viên.

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội Cổ đông bất thường năm 2010, ông Vũ Quang Nam - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tham gia Hội đồng Quản trị và giữ chức Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty thay ông Trịnh Thanh Bình từ tháng 9/2010. Đồng thời, nhân sự Ban kiểm soát cũng được hiện toàn, theo đó ông Lê Anh Quốc làm Trưởng Ban Kiểm soát Tổng Công ty thay bà Nguyễn Thụy Hồng Thảo.

Ngày 28/02/2011, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có công văn số 773/DKVN-HĐTV giới thiệu ông Vũ Xuân Lũng – Trưởng Ban Thanh tra Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Petrosetco, làm thành viên Hội đồng Quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị (chuyên trách) thay thế ông Vũ Quang Nam kể từ ngày 01/04/2011.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2010

Với những quyết định quan trọng, kịp thời và có tính đột phá, HĐQT và toàn thể CBCNV Petrosetco đã cùng nhau hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được đề ra tại Đại hội Cổ đông năm 2010, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch năm 2010	Thực hiện năm 2010	Tỷ lệ %	Tỷ lệ %
	1	2	3	4= (3)/(1)	5= (3)/(2)
Doanh thu	7.572	7.700	10.001	132%	130%
Lợi nhuận trước thuế	153	150	250	163%	167%
Lợi nhuận sau thuế	114	114	186	163%	163%
Nộp ngân sách NN	850	850	1.500	176%	176%
EPS (đồng)	2.306	1.940	3.183	138%	164%

Lần đầu tiên từ khi thành lập, Petrosetco đạt mức doanh thu trên 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 186 tỷ đồng, đây cũng là mức cao nhất tính đến thời điểm hiện nay, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của Petrosetco.

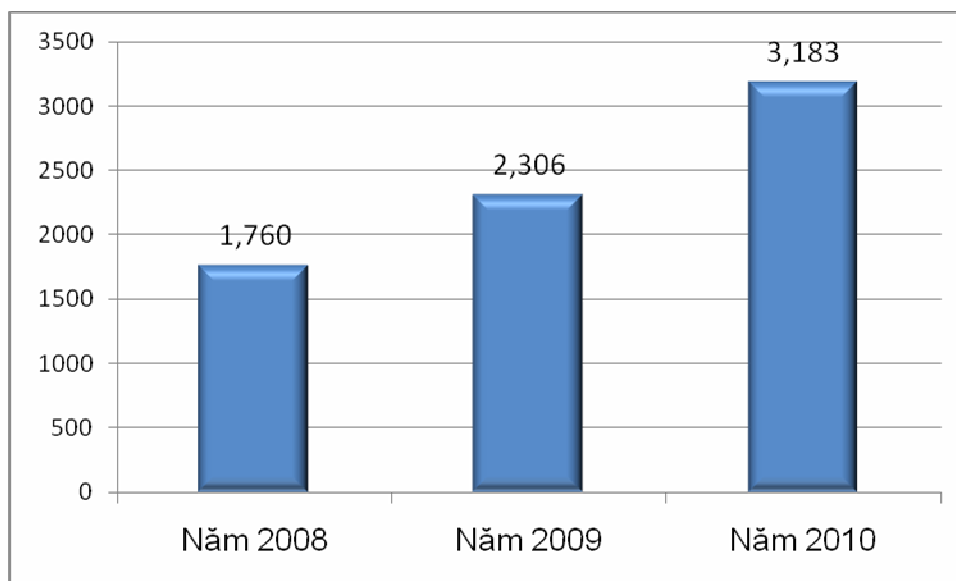
Doanh thu thực hiện năm 2010 đạt 10.001 tỷ đồng, tăng 32% so thực hiện năm 2009 và vượt 30% so với hoạch năm 2010.

Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2010 đạt 186 tỷ đồng, tăng 63% so thực hiện năm 2009 và vượt 63% kế hoạch năm 2010.

Nộp ngân sách nhà nước đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 76% so với thực hiện năm 2009 và vượt 76% so với kế hoạch 2010.

Thu nhập bình quân trên mỗi cổ phiếu năm 2010 đạt 3.189 đồng, tăng 38% so với năm 2009 và vượt 64% kế hoạch được thông qua.

Biểu đồ: EPS giai đoạn 2008-2010 của Tổng Công ty



IV. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NĂM 2011

1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011

Năm 2011 được dự báo là năm có nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và Petrosetco nói riêng so với năm 2010 khi tỷ giá, lãi suất và lạm phát vẫn ở mức cao, nhà nước tiếp tục hạn chế tăng trưởng tín dụng gây khó khăn trong việc vay vốn kinh doanh, giá các yếu tố đầu vào quan trọng của nền kinh tế là xăng dầu, điện, lương thực thực phẩm tăng mạnh trong đầu năm 2011 làm tăng các khoản chi phí kinh doanh. Bên cạnh đó, chính sách hạn

chế nhập siêu của nhà nước cũng sẽ gây nhiều khó khăn cho Petrosetco trong việc nhập khẩu và phân phối hàng hóa thiết bị. Trước những khó khăn nói trên, HĐQT đã đặt ra các mục tiêu kế hoạch như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2010	Kế hoạch năm 2011	Tỷ lệ %
	1	2	3= (2)/(1)
Doanh thu	10.001	10.000	100%
Lợi nhuận trước thuế	250	220	88%
Lợi nhuận sau thuế	186	165	89%
Nộp ngân sách NN	1.500	1.000	67%

2. Kế hoạch hành động trong năm 2011

Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm giữ vững thị phần phân phối điện thoại di động Nokia ở mức 50% và 25% đối với máy tính xách tay trên toàn quốc, tiến tới phân phối cho các loại hàng hóa khác nhằm tối ưu hóa khách hàng hiện có và hệ thống phân phối.

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục bám sát tình hình biến động thị trường, tăng cường công tác dự báo, tập trung các nguồn lực để phân phối sản phẩm hạt nhựa PP, LPG, xúc tiến phương án tiêu thụ sản phẩm bao bì và các sản phẩm của Nhà máy Xơ sợi Đình Vũ Hải phòng (đã ký Hợp đồng Đại lý phân phối cấp I).

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty trong việc đảm bảo cung cấp đủ lượng sản lát cho các Nhà máy Ethanol của Tập đoàn, trước mắt là Nhà máy Ethanol Dung Quất, Quảng Ngãi với khối lượng khoảng 10.000 tấn năm 2011.

Phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn SSG để thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho Công ty TNHH Petrosetco SSG (PSSSG), đảm bảo đẩy nhanh hơn nữa tiến độ dự án khu phức hợp Petrosetco SSG Tower tại Thanh Đa.

Tiếp tục hoàn thiện các bước tiếp theo trong công tác tái cấu trúc tổng thể Tổng Công ty, chuyển các đơn vị thành công ty đại chúng và tiến hành niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc tiếp tục duy trì và chuyên nghiệp hóa dịch vụ quản lý và khai thác tòa nhà, đặc biệt là tại các tòa nhà mới đưa vào quản lý và vận hành như Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam – VPI (Hà Nội), Tòa nhà Dragon Tower của Tổng Công ty Khí Việt nam - PV Gas, tòa nhà Trung tâm Tài chính Dầu khí Đà Nẵng của Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Việt Nam (PVFC). Hỗ trợ Tổng Công ty trong việc xin tham gia quản lý và vận hành tòa nhà Trung tâm Tài chính Thương mại Phú Mỹ Hưng (TPHCM) do Công ty Petroland làm đại diện chủ đầu tư.

Tiếp tục triển khai tốt công tác cung cấp dịch vụ dầu khí cho các nhà thầu Dầu khí trong và ngoài nước, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy Đóng tàu Dung Quất, nghiên cứu cơ hội cung cấp các dịch vụ tại Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa, và các cụm công nghiệp dầu khí khác.