



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2014

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013,
NHIỆM KỲ II (2009-2014) VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ III (2014-2019)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Petrolimex.**

I. VỀ NHÂN SỰ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex nhiệm kỳ II (2009 -2014) được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/03/2009, gồm có 5 thành viên sau đây:

- | | | |
|-----------------------|---|---------------|
| 1. Ông Trần Ngọc Châu | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Mai Việt Sinh | - | Ủy viên |
| 3. Ông Hà Huy Thắng | - | Ủy viên |
| 4. Ông Bùi Tuấn Trung | - | Ủy viên |
| 5. Ông Phạm Văn Nam | - | Ủy viên |

Ngày 28/04/2010, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 đã thống nhất 100% giải quyết theo đơn, miễn nhiệm đối với ông Bùi Tuấn Trung và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị là ông Huỳnh Đức Thông – Giám đốc phòng kinh doanh 3 Công ty cổ phần XNK Petrolimex.

Ngày 06/04/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2012 đã thống nhất 100% miễn nhiệm đối với ông Mai Việt Sinh và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Quang Dũng – Trưởng ban chiến lược Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Vì vậy, đến nay HĐQT gồm có 5 thành viên có tên sau đây :

- | | | |
|--------------------------|---|---------------|
| 1. Ông Trần Ngọc Châu | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Hà Huy Thắng | - | Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Quang Dũng | - | Ủy viên |
| 4. Ông Huỳnh Đức Thông | - | Ủy viên |
| 5. Ông Phạm Văn Nam | - | Ủy viên |

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã họp 5 phiên họp thường kỳ, các cuộc họp bất thường và các lần xin ý kiến HĐQT bằng email, thống nhất các nội dung quản trị và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã họp các ngày 02.01.2013, 29.01.2013, 23.04.2013, 18.07.2013, 29.10.2013 thảo luận và thống nhất giải quyết các nội dung sau:

- Nghe TGD báo cáo kết quả kinh doanh các quý trong năm, tình hình tài chính, để có chỉ đạo kịp thời.
- Giải quyết về khoản công nợ phải thu khó đòi của Công ty Pitco Bình Dương, được xem như một khoản tổn thất tài sản để xác định trách nhiệm giải quyết.
- Thống nhất giải thể Công ty Pitco Bình Dương để sáp nhập vào Công ty mẹ.
- Thống nhất về chiến lược phát triển Công ty Pitco Hà Nội, cùng với các giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro trong kinh doanh.
- Đóng góp cho dự thảo chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2014 – 2019.
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch 2014 trên quan điểm thận trọng và có tính khả thi cao.
- Phê duyệt các quyết toán dự án hoàn thành Dự án nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh.
- Giải quyết đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Vân thôi giữ chức thành viên BKS kể từ ngày 02/01/2013, sau đó Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã bầu bổ sung thành viên BKS là bà Trần Thùy Khanh.
- Giải quyết đơn từ nhiệm của bà Trần Thùy Khanh thôi giữ chức danh ủy viên ban kiểm soát từ ngày 14/01/2014.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2009 – 2014).

1. Đặc điểm, tình hình:

Nhiệm kỳ II (2009 – 2014) của HĐQT diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước có những biến động xấu với nhiều tác động bất lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp.

Kinh tế thế giới: suy thoái toàn cầu bắt nguồn từ Mỹ vào khoảng giữa năm 2008, sau đó nhanh chóng lan rộng ra nhiều quốc gia và khu vực với những diễn biến phức tạp trong suốt những năm tiếp theo, đến nay, kinh tế thế giới vẫn trong tình trạng trì trệ, phục hồi chậm chạp. Tình hình trên ảnh hưởng trực tiếp đến các ngành hàng xuất khẩu của Công ty.

Kinh tế Việt Nam: Việt Nam cũng không nằm ngoài đà suy giảm chung của kinh tế thế giới, tốc độ tăng GDP hàng năm đều thấp, năm 2013 chỉ đạt 5,42%, lạm phát diễn biến phức tạp, có những năm lên tới 20%, thị trường bất động sản đóng băng, thanh khoản kém. Nhiều doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động, SXKD đình trệ, đặt ra những thách thức lớn cho kinh tế Việt Nam. Các yếu tố trong nước ảnh hưởng trực tiếp đến lĩnh vực SXKD sơn và sắt thép của Công ty.

Nhiệm kỳ II, đối với Công ty có 4 đặc điểm lớn là:

- Tách riêng 2 chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc điều hành
- Đối với đề án Công ty sơn: đã xây dựng xong nhà máy, Công ty bước vào giai đoạn sản xuất sản phẩm sơn và tổ chức bán trên thị trường.
- Tiếp tục quá trình chuyển đổi, cơ cấu lại các hoạt động SXKD của Công ty, mục tiêu là hiệu quả và giảm thiểu rủi ro.
- Tiếp tục đầu tư nhà máy tiêu sạch vi sinh.

2. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2009 – 2014:

a. Các chỉ số chính:

Các chỉ tiêu	DVT	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	107,4	118,1	123,7	128,3	128,3
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	223	222,7	210,8	200,3	182,6
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.227	2.109	2.790	1.948	2.318
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15	21,5	8,6	0,33	-17,6
Cổ tức	%	10	10	5	-	-

Căn cứ các chỉ tiêu chính ở trên, so sánh với kế hoạch đầu nhiệm kỳ, HĐQT chúng tôi tự thấy mình đã không hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù đã rất cố gắng.

b. Về nội dung nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Nhằm lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo quy định của Điều lệ. Đồng thời còn có các phiên họp đột xuất để giải quyết các việc cấp bách, đáp ứng yêu cầu SXKD. Hội đồng quản trị họp bàn và thống nhất chỉ đạo các nội dung sau đây:

- Chỉ đạo về tổ chức sản xuất kinh doanh: phê duyệt kế hoạch năm – quý – 6 tháng thảo luận các giải pháp, hỗ trợ Ban điều hành kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh.
- Từng bước cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại ngành hàng, thị trường, phương thức kinh doanh, với mục đích là tăng hiệu quả và giảm rủi ro. Tăng tỷ lệ cơ cấu sản phẩm sản xuất để xuất khẩu, cân đối dần với tỷ lệ cơ cấu thương mại XNK.
- Xem xét các quyết toán quý – 6 tháng – cả năm, đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý tài chính, quản trị ngành hàng, cơ cấu vốn vay, hiệu quả sử dụng vốn và triệt để tiết kiệm.

- Giao kế hoạch, chỉ đạo phê duyệt dự án đầu tư,...
- Chỉ đạo hoàn thiện tổ chức, cơ chế và cán bộ theo phân cấp như:
 - Bổ nhiệm cán bộ: các Phó tổng giám đốc, Hội đồng thành viên và kiểm soát viên các công ty con.
 - Ban hành các quy chế quản lý nội bộ như: Quy chế quản trị Công ty, Quy chế quản lý đầu tư, Điều lệ các Công ty con, điều chỉnh Quy chế tiền lương,....
 - Đánh giá, nhận xét việc hoàn thành chức trách nhiệm vụ của TGD, Phó TGD, KTT Công ty và các chức danh HĐQT quản lý theo phân cấp.

Kết quả đạt được:

1. Hiệu quả sản xuất kinh doanh tuy chưa đạt được như kế hoạch, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan như phân tích ở trên. Nhưng trạng thái công ty thì vị thế vững vàng hơn, yên tâm hơn, an toàn hơn. Công ty đã có bước chuyển đổi cơ bản từ Công ty kinh doanh XNK sang mô hình Công ty SX – KD – XNK, mà tỷ trọng tác động vào hiệu quả của Công ty đạt mức khoảng 40 – 60.
2. Các sản phẩm của Công ty được sản xuất tại nhà máy bằng công nghệ hiện đại, có thương hiệu, có thị trường, với việc Công ty đã ứng dụng ERP vào quản trị kinh doanh, cũng như các chứng chỉ ISO, HACCP, ICTI Care,... sẽ là nền tảng quan trọng để đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh doanh, xuất khẩu và thương mại trong nước.
3. Đội ngũ cán bộ quản lý và CBCNV có trình độ, tâm huyết, cũng qua việc cơ cấu lại, được đào tạo, bổ sung sẽ là nhân tố quan trọng cho sự phát triển trong thời gian tới.
4. Sự giúp đỡ to lớn của Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, đặc biệt là hệ thống các Công ty xăng dầu trên cả nước, là các nhà phân phối lớn, đồng thời quảng bá và kinh doanh sản phẩm sơn Petrolimex

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG:

1. Mặt mạnh

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm, đoàn kết. Hội đồng thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty, xây dựng các chủ trương, nghị quyết, hỗ trợ Ban TGD trong hoạt động điều hành để đạt hiệu quả, cố gắng xây dựng nền móng vững cho sự phát triển sau này.
- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, HĐQT đã triển khai đều các mặt công tác, đặc biệt chú trọng công tác đầu tư phát triển, tổ chức cán bộ, và công tác quản trị tài chính.

2. Mặt hạn chế:

- Triển khai các đề án đầu tư còn chậm
- Cơ chế quản lý của doanh nghiệp 51% vốn nhà nước còn gò bó.
- ứng phó với khủng hoảng kinh tế, lạm phát còn chậm, lúng túng.

V. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2014 – 2019.

1. Tình hình chung:

Tình hình kinh tế thế giới đang bước vào giai đoạn phục hồi sau suy thoái, một số nền kinh tế lớn đã tăng trưởng trở lại. Kinh tế trong nước cũng đang có những dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên nhìn chung, diễn biến kinh tế trong nước và thế giới vẫn dự báo là còn nhiều biến động khó lường với không ít khó khăn, thách thức.

Về tình hình Công ty, sau một quá trình cơ cấu lại, tình hình đã ổn định, nội lực, vị thế và uy tín đã tốt hơn.

2. Mục tiêu:

Về kinh doanh:

Tiếp tục phát triển theo mô hình công ty thương mại quốc tế. Tập trung đẩy mạnh thị phần các lĩnh vực, sản phẩm Việt Nam và Pitco có lợi thế cạnh tranh dài hạn như hạt tiêu, cao su, thiếc.

Lĩnh vực kinh doanh sơn:

Tập trung củng cố và phát triển hệ thống phân phối trong nước dựa trên nền tảng các nhà phân phối thuộc Petrolimex.

Tiếp tục đẩy mạnh gia công và xuất khẩu màu vẽ, sơn công nghiệp để tận dụng thị trường xuất khẩu, tăng hiệu suất vận hành dây chuyền sản xuất.

Hoàn chỉnh cơ sở vật chất cho kinh doanh sơn: xưởng pha màu và chiết rót tại miền Trung và miền Bắc.

Phát triển sản phẩm sơn sản xuất theo công nghệ mới.

Lĩnh vực kinh doanh gia vị:

Đưa sản lượng tiêu FAQ, ASTA, vi sinh chiếm 10% thị phần xuất khẩu tại Việt Nam và 5% thị phần xuất khẩu thế giới. Giữ ổn định sản lượng ở mức tối ưu này. Thị trường trọng tâm là EU và Bắc Mỹ.

Kiểm soát tốt rủi ro khâu thu mua và khâu bán hàng để tránh biến động về lợi nhuận.

Phát triển kinh doanh gia vị cao cấp, tập trung nâng cao năng lực sản xuất nhằm đáp ứng tốt các đơn hàng từ Mỹ, Canada, Úc, Nhật, Anh.

Về đầu tư phát triển:

Hoàn thiện và phát triển thêm các dòng sản phẩm sơn mới đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Phát triển các sản phẩm cao cấp trong chuỗi cung ứng của sản phẩm gia vị chất lượng cao.

Về quản trị tài chính và nguồn nhân lực:

Kiểm soát chặt chẽ rủi ro trong hoạt động kinh doanh, cơ cấu nguồn vốn, tài chính, hoạt động đầu tư, dòng tiền nhằm đảm bảo an toàn tài chính, mang lại hiệu quả.

Kiểm soát chặt chẽ chính sách chi tiêu, nâng cao hiệu suất làm việc của toàn bộ bộ máy và nhân lực

Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của ban điều hành.

Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính.

3. Một số chỉ tiêu cơ bản:

Hàng năm, HĐQT sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh và trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản. Định hướng một số chỉ tiêu chính cho giai đoạn 2014 -2018 như sau:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	152	167	167	167	180
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	185	182	190	200	210
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.500	2.700	3.000	3.400	3.800
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16	25	31	38	47
Cổ tức	%	0	5	10	15	15

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2009 -2014, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014 -2019, thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin tưởng giao trọng trách và ủng hộ chúng tôi trong nhiệm kỳ vừa qua.

Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao cùng với Ban tổng giám đốc điều hành, phấn đấu thực hiện thành công các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Công ty tiếp tục ổn định và từng bước phát triển, đảm bảo quyền lợi chính đáng của quý cổ đông. Rất mong nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của quý vị cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, thư ký.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



Trần Ngọc Châu