



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và đề xuất một số định hướng trong năm 2016 như sau:

I. Nhân sự Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex nhiệm kỳ III (2014 - 2019) được bầu vào ngày 24 tháng 03 năm 2014 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, gồm có 5 thành viên sau đây:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Quang Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Hà Huy Thắng | - Ủy viên |
| 3. Ông Trần Kỳ Hạnh | - Ủy viên |
| 4. Ông Huỳnh Đức Thông | - Ủy viên |
| 5. Ông Trần Ngọc Châu | - Ủy viên độc lập |

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 không hoàn thành kế hoạch, các Công ty đều không hoàn thành kế hoạch. Kết quả hợp nhất như sau: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 117 triệu USD bằng 74% so với năm 2014. Doanh thu thuần đạt 3.336 tỷ đồng bằng 87% so với kế hoạch và bằng 88% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế -7,4 tỷ đồng so với kế hoạch là 17 tỷ đồng và so với năm 2014 là 14,1 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2015 là 17,8 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực thương mại: các ngành hàng xuất khẩu Hạt tiêu, Cao su đều giữ ổn định và chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Các ngành hàng nhập khẩu Inox, Hạt nhựa gặp khó khăn do biến động mạnh của thị trường, giá cả hàng hóa suy giảm, trong khi Công ty có lượng hàng hóa tồn kho

dẫn đến các ngành hàng đều không có lợi nhuận và bị lỗ. Do đặc thù là thương mại nên khi các yếu tố như thị trường biến động không thuận lợi, chính sách tài chính tiền tệ bất lợi, kinh tế khu vực suy thoái,... cùng diễn ra trong năm 2015 đã ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến các lĩnh vực kinh doanh thương mại của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhìn nhận là đã chưa có giải pháp kịp thời, hữu hiệu để ứng phó với những bất lợi của thị trường để có thể mang lại kết quả tốt hơn cho Công ty và cho cổ đông.

Đối với lĩnh vực sản xuất: trong năm Hội đồng quản trị đã yêu cầu rà soát lại toàn bộ, xây dựng lại điểm hòa vốn, thành lập Ban tái cơ cấu trực thuộc Hội đồng quản trị chỉ đạo tái cơ cấu lại toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức của Công ty son, bước đầu Công ty đã được kết quả khả quan (giảm được lỗ, giảm được chi phí vận hành, chất lượng sản phẩm ổn định), đây là cơ sở để các năm tiếp theo Công ty hoạt động có lợi nhuận. Ngoài ra công ty đã phát triển mặt hàng thuộc nhóm Gia vị cao cấp, từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài việc xuất khẩu sang Châu Âu, Canada, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc với các dòng sản phẩm mang thương hiệu riêng của khách hàng,... đầu năm 2015 công ty đã chính thức ra mắt sản phẩm mang thương hiệu TOPSPICE của Công ty, đã xuất khẩu sang thị trường Hồng Kong và triển khai bán tại thị trường nội địa, bước đầu được người tiêu dùng đánh giá cao. Đánh giá được tiềm năng của lĩnh vực này, trong năm Hội đồng quản trị đã phê duyệt triển khai xây dựng dự án nhà máy chế biến gia vị chất lượng cao, dự kiến đầu quý 3/2016 nhà máy sẽ hoạt động và có hiệu quả ngay từ năm đầu tiên với các sản phẩm mang thương hiệu Thom's Spices, VASpices xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Tổng tài sản là 810 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2014. Vốn chủ sở hữu 186 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2014. Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch.

Quản trị công ty: quản lý và vận hành Công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động, áp dụng các biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, tìm kiếm các dự án tiềm năng để đầu tư. Mô hình tổ chức xây dựng phù hợp với định hướng phát triển Công ty, công tác quy hoạch, bồi dưỡng đào tạo cán bộ, đáp ứng mô hình phát triển của tổ chức trong tương lai.

Công bố thông tin: thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đánh giá: thông qua công tác kiểm tra, giám sát bằng các báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc tại các cuộc họp Hội đồng quản trị mỗi quý về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động điều hành và quản lý Công ty và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. Hội đồng quản trị đánh giá Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của

11778
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI
TRUNG ƯƠNG

pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quyết định của Hội đồng quản trị một cách trung thực và cẩn trọng.

2. Hoạt động và thù lao Hội đồng quản trị:

Thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị đã duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo như quy định trong điều lệ công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn có nhiều phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các công việc cấp bách, đáp ứng kịp thời cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Sau mỗi phiên họp đều có biên bản họp và Nghị quyết theo đúng như quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị đã chuẩn bị chu đáo các tài liệu cho nội dung họp và gửi trước đến các thành viên để nghiên cứu nên khi họp đạt hiệu quả cao.

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thể hiện được vai trò độc lập và có trách nhiệm với các cổ đông, trung thực, thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến các vấn đề quan trọng của Công ty; đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nhỏ.

Thù lao của Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2015. Cụ thể như sau: Chủ tịch Hội đồng quản trị theo mức 20% tiền lương Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Ủy viên Hội đồng quản trị theo mức 20% của Phó Tổng giám đốc. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 452.600.000 đồng, do Công ty không hoàn thành kế hoạch, đề nghị quyết toán là 265.344.000 đồng (giảm hơn 40% so với kế hoạch).

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

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

Trong năm Hội đồng quản trị đã họp các phiên họp ngày 06.02, ngày 21.04, ngày 20.06, ngày 27.07, ngày 16.10.

Nội dung chính các cuộc họp thảo luận và thống nhất: Nghe Tổng giám báo cáo kết quả kinh doanh các quý trong năm, tình hình tài chính, để có chỉ đạo kịp thời. Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Phê duyệt đề án Marketing cho mặt hàng Gia vị cao cấp thâm nhập và thị trường Mỹ. Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty. Thông qua các giải pháp tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh và phê duyệt giải pháp tài chính 6 tháng cuối năm 2015 cho Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex. Thông qua sửa đổi bổ sung quy chế tiền lương của Công ty và ban hành quy chế tiền lương Người quản lý Công ty. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gia vị chất lượng cao. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch 2016 mang tính thận trọng, khả thi.



Các chỉ tiêu cụ thể:

Lợi nhuận trước thuế: 7,7 tỷ VNĐ