



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017*

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK PETROLIMEX**

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 2016 và đề xuất một số định hướng trong năm 2017 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 2016**

Trong điều kiện thị trường còn nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã kiên trì những mục tiêu và giải pháp đề ra từ đầu năm, thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, thích ứng kịp thời với điều kiện thị trường, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đã đạt được những kết quả tương đối khả quan, đặc biệt là hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua.

#### **1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2016**

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Tổng giám đốc, Ban Tổng giám đốc đã hoàn

thành việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng với định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, cụ thể kết quả hợp nhất như sau:

Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 93 triệu USD bằng 80% so với năm 2015. Doanh thu đạt 2.558 tỷ đồng bằng 84% so với kế hoạch và bằng 77% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế đạt 7,9 tỷ đồng, bằng 102% so với kế hoạch và so với năm 2015 là lỗ 7,4 tỷ đồng. Hội đồng quản trị đánh giá đây là nỗ lực và cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty để hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tổng tài sản là 705 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2015. Vốn chủ sở hữu 194 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2015. 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, hoạch định kế hoạch vốn và nguồn vốn nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong hoạt động tài chính cũng như tài trợ cho các dự án, 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.

Hội đồng quản trị đánh giá Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc trong năm 2016 đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết 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:**

Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp định kỳ mỗi quý 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 2016 về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2016. Cụ thể như sau: Chủ tịch và Ủy viên hội đồng quản trị theo mức 20% tiền lương của các chức danh chuyên trách tương đương. Tổng mức thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 410.230.000 đồng, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016, đề nghị quyết toán thù lao Hội đồng quản trị là 412.440.000 đồng.

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

Trong năm Hội đồng quản trị đã họp các phiên họp ngày 26/02, ngày 21/04, ngày 19/07, ngày 24/10 và xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các công việc cấp bách. Các cuộc họp tập trung vào các nội dung: chỉ đạo về tổ chức sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chỉ đạo, xem xét các quyết toán, đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý tài chính, quản trị ngành hàng, cơ cấu vốn vay, và hiệu quả sử dụng vốn, giao kế hoạch cụ thể cho từng đơn vị, chỉ đạo, phê duyệt các dự án đầu tư, chỉ đạo việc hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý và cán bộ theo phân cấp, tái cấu trúc lại Công ty con.

Các cuộc họp đã thảo luận và thống nhất các nội dung chính: 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, thông qua các văn kiện trình Đại hội cổ đông. Quyết định giám sát đặc biệt đối với Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex. Phê duyệt điều chỉnh gói thầu nâng công suất máy thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gia vị cao cấp. Phê duyệt dự án đầu tư dây chuyền chiết rót phục vụ sơn xuất khẩu. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Quyết định bổ nhiệm lại Phó tổng giám đốc. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kiểm soát viên cho Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội. Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2016 trên cơ sở các Công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch 2017 mang tính thận trọng, khả thi, mục tiêu phấn đấu bù đắp hết số lũy kế trong năm 2017.

### **III. Phương hướng năm 2017.**

#### **Các chỉ tiêu cụ thể:**

Tổng doanh thu: 2.700 tỷ VNĐ

Lợi nhuận trước thuế: 10,5 tỷ VNĐ

### Các giải pháp, định hướng:

*Về kinh doanh:* tiếp tục phát triển theo mô hình công ty thương mại quốc tế kết hợp giữa sản xuất – kinh doanh – xuất nhập khẩu. 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, Inox.

*Về đầu tư phát triển:* tiếp tục hoàn thiện và phát triển thêm các dòng sản phẩm sơn mới đáp ứng nhu cầu của thị trường. Phát triển các sản phẩm gia vị 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 xuất 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.

*Về chiến lược dài hạn:* trong năm 2016 Hội đồng quản trị đã nghiên cứu, tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược với mục tiêu cùng đồng hành để xây dựng PITCO phát triển bền vững, tuy nhiên chưa có phương án cụ thể. Năm 2017 Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược phù hợp với định hướng phát triển PITCO. Đối với Công ty Sơn Petroilmex, Hội đồng quản trị cũng sẽ nghiên cứu và tìm kiếm đối tác cùng ngành nghề, cùng hợp tác, phát huy sức mạnh của các bên để công ty phát triển ổn định.

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

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ ... trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của PITCO.

Thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

**Nơi nhân:**

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT, Thư ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Quang Dũng**