



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

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 2017 và đề xuất một số định hướng trong năm 2018 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 04 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 |

Ngày 30 tháng 01 năm 2018, Hội đồng quản trị có Nghị quyết số 89/2018/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, theo đó Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Kỳ Hạnh do Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (cổ đông là tổ chức) thôi cử làm đại diện vốn để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/02/2018.

Hiện nay Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên sau đây:

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

II. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017

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

Năm 2017 là năm khó khăn, thị trường toàn cầu có những bất ổn, kinh tế thế giới vẫn đối mặt với nhiều rủi ro lớn với các nhân tố biến động khó lường, thương mại toàn cầu sụt giảm do các nước lớn như Mỹ, EU, Trung Quốc tăng cường bảo hộ trong nước. Giá cả hàng hóa nông nghiệp trên toàn cầu sụt giảm mạnh, và đứng ở mức thấp lịch sử.

Mô hình kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu của Công ty chủ yếu ở các lĩnh vực hàng hoá dễ bị tổn thương do biến động chính trị, do thời tiết ... là thách thức lớn trong công tác dự báo và đưa ra các giải pháp triệt để, hiệu quả để ngăn ngừa, phòng chống rủi ro. Môi trường kinh tế Việt Nam chưa thực sự chặt chẽ về pháp lý, tính nghiêm minh của hợp đồng chưa được coi trọng. Rủi ro biến động giá trong nông nghiệp là rất lớn, có tính lặp đi lặp lại theo điệp khúc “được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa”, bên cạnh đó rủi ro vi phạm hợp đồng là khá nhiều, chính vì vậy công tác dự báo lợi nhuận rất khó khăn, không chắc chắn và có khi bị thua lỗ.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty mẹ và các Công ty con đều không hoàn thành kế hoạch. Doanh thu thuần đạt 2.108 tỷ đồng bằng 78% so với kế hoạch và bằng 82% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế -47,2 tỷ đồng so với kế hoạch là 10,5 tỷ đồng và so với năm 2016 là 7,8 tỷ đồng.

Tổng tài sản là 607 tỷ đồng, giảm 13% so với năm 2016. Vốn chủ sở hữu 146 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2016. 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. Tiếp tục xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với định hướng phát triển Công ty.

Công bố thông tin: Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty 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 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 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 2017 về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017. Cụ thể như sau: thù lao của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương của các chức danh chuyên trách tương đương. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là 424.917.000 đồng. Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 không hoàn thành kế hoạch và theo hướng dẫn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (cổ đông chi phối), các thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách làm việc kiêm nhiệm các chức danh quản lý Công ty sẽ không hưởng thù lao, do vậy đề nghị quyết toán thù lao năm 2017 là 201.120.000 đồng (giảm hơn 50% so với kế hoạch).

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

Trong năm 2017, 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, văn bản và ban hành các Nghị quyết để quyết định các nội dung quan trọng về các lĩnh vực hoạt động kinh doanh, tổ chức nhân sự, tài chính,... đảm bảo hoạt động của Công ty hiệu quả và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty.

Ngoài ra tại các phiên họp, Hội đồng quản trị đều xem xét thảo luận và quyết định việc triển khai các nội dung kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Tổng hợp các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	132/2017/NQ-HĐQT	16/02/2017	V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông

			thường niên năm 2017
02	378/2017/QĐ-HĐQT	19/04/2017	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Công ty mẹ
03	379/2017/QĐ-HĐQT	19/04/2017	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Công ty con (Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex)
04	380/2017/QĐ-HĐQT	19/04/2017	V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Công ty con (Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội)
05	600/2017/NQ-HĐQT	23/06/2017	V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2017
06	916/2017/QĐ-HĐQT	26/10/2017	V/v bổ nhiệm Ông Vũ Văn Cung – tiếp tục giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex kiêm nhiệm Giám đốc Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội.
07	966/2017/NQ-HĐQT	30/11/2017	Phê duyệt tờ trình hạn mức tín dụng và trả nợ vay của Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex (Công ty con).
08	969/2017/QĐ-HĐQT	30/11/2017	V/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án nhà máy gia vị chất lượng cao.

III. Phương hướng năm 2018.

Các chỉ tiêu cụ thể:

Tổng doanh thu: 2.000 tỷ VNĐ

Lợi nhuận trước thuế: 7,5 tỷ VNĐ

Các giải pháp, định hướng: với kết quả năm 2017 lỗ lớn, đặt ra áp lực rất lớn cho công ty, năm 2018 phải có bước chuyển biến tích cực tạo động lực cho các năm tiếp theo, cụ thể:

- Với lĩnh vực kinh doanh thương mại: 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, Inox. Tuy nhiên phải tái cơ cấu mô hình tổ chức, các đơn vị, phòng ban. Tổ chức rà soát, đánh giá lại các ngành hàng, dừng hoạt động các ngành hàng không còn cơ hội, tìm kiếm phát triển các cơ hội kinh doanh mới.

- Với lĩnh vực sản xuất: đối với Sơn Petrolimex, hoàn thiện và phát triển thêm các dòng sản phẩm sơn mới đáp ứng nhu cầu của thị trường, tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường hợp tác sản xuất gia công xuất khẩu cho khách hàng hiện tại và tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác gia công để tận dụng nâng công suất của nhà máy. Tập trung và tăng cường bán hàng thông qua hệ thống nhà phân phối thuộc Tập đoàn Petrolimex. Triển khai mạnh bán hàng cho các khách hàng tiêu thụ lớn hoặc các dự án lớn. Đối với sản phẩm 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, Hồng Kông. Tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu từ quy hoạch đầu tư vùng nguyên liệu đến sản xuất sản phẩm cuối cùng và bán lẻ đến tay người tiêu dùng.

- Tiếp tục triển khai làm việc với các nhà đầu tư quan tâm đến công ty với mục tiêu có các cổ đông chiến lược có tiềm lực cũng như năng lực kinh doanh tham gia phát triển các lĩnh vực cốt lõi của công ty.

- 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.

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018. 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 nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Dũng