



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2013

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính thưa quý vị cổ đông!

Nối tiếp những khó khăn từ năm 2011, trong năm 2012 kinh tế thế giới tiếp tục âm ảm, kinh tế trong nước khó khăn. Thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho lớn, sản xuất đình trệ, nợ xấu ngân hàng tăng cao trong khi tín dụng cho sản xuất rất khó khăn. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể, đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, Hội đồng quản trị đánh giá và báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm như sau:

I. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (ngày 06/04/2012) đã thông qua việc miễn nhiệm Ông Mai Việt Sinh – Ủy viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm do yêu cầu công tác, Đại hội đã bầu cử 01 Ủy viên HĐQT thay thế là Ông Nguyễn Quang Dũng. Như vậy, danh sách Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2009-2014) gồm có:

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

II. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2012:

1. Các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh:

- ✓ Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 68,1 triệu USD bằng 74% so với năm 2011.
- ✓ Doanh thu thuần đạt 1.948 tỷ đồng đạt 72% kế hoạch và bằng 70% so với năm 2011.
- ✓ Lợi nhuận trước thuế đạt 330 triệu đồng so với kế hoạch là 25 tỷ đồng và so với năm 2011 là 9 tỷ đồng.
- ✓ Tổng tài sản là 558 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2011
- ✓ Vốn chủ sở hữu 204 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2011

2. Các mặt hoạt động khác:

- ✓ Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch, bảo toàn vốn.
- ✓ Xây dựng mô hình tổ chức 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.
- ✓ Ban hành, bổ sung sửa đổi các quy chế để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Công ty vận hành ổn định và ngày một phát triển.
- ✓ Công tác nghiên cứu đầu tư phát triển được chú trọng, các đề án được triển khai tích cực.
- ✓ Việc ông bố thông tin của PITCO luôn được đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Đánh giá chung năm 2012, Công ty không hoàn thành kế hoạch, tuy nhiên xét trên bối cảnh chung việc công ty không lỗi là sự cố gắng nỗ lực của Ban điều hành.

III. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm:

Hội đồng quản trị đã phân công phân nhiệm cụ thể đến từng thành viên; tăng cường vai trò tham mưu của các bộ phận giúp việc. Cùng với việc xem xét, quyết định các công việc thuộc phạm vi phân cấp, HĐQT cũng đã dành thời gian để thảo luận, xem xét những nội dung mang tính định hướng chuyên đề như: định hướng hoạt động định kỳ, công nghệ thông tin, các dự án đầu tư phát triển,...

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.

Các công tác cụ thể:

- Chỉ đạo về tổ chức sản xuất kinh doanh:
 - Chỉ đạo về tổ chức sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Phê duyệt các kế hoạch năm, 6 tháng, quý cho các đơn vị.
 - Chỉ đạo việc tái cơ cấu ngành hàng, thu hẹp bộ phận kinh doanh không hiệu quả.
 - Chủ trương về xúc tiến thương mại, Marketing, phát triển thị trường.
- Chỉ đạo xem xét các quyết toán quý – 6 tháng – cả năm, công tác quản lý tài chính, quản trị ngành hàng, quản trị rủi ro, cơ cấu vốn vay và hiệu quả sử dụng vốn.
- Công tác tổ chức, cán bộ:
 - Chỉ đạo việc hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý và cán bộ theo phân cấp.
 - Rà soát lại hoạt động của các đơn vị, tái cơ cấu, sắp xếp, tổ chức lại theo đúng định hướng chung của toàn Công ty.
 - Sửa đổi, bổ sung và ban hành một số quy chế như: Quy trình phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Hội đồng thành viên Công ty con; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế tiền lương.

- Công tác đầu tư phát triển:
 - Giao kế hoạch, chỉ đạo, phê duyệt các dự án đầu tư.
 - Chỉ đạo, giám sát dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh hoàn thành đúng tiến độ.
 - Hoàn thành thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4% từ quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ Công ty từ 123 tỷ đồng lên 128 tỷ đồng.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Thù lao của Hội đồng quản trị được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 về kế hoạch thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2012. Cụ thể như sau:

- ✚ Ủy viên Hội đồng Quản trị và Trưởng ban kiểm soát: 80% thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên Công ty;
- ✚ Ủy viên Ban kiểm soát: 60% thu nhập bình quân cán bộ công nhân viên Công ty.
- ✚ Chủ tịch Hội đồng Quản trị hưởng lương theo quy chế lương Công ty.

3. Nhận xét:

- Hoạt động quản lý của HĐQT và điều hành của Ban Tổng giám đốc trong năm 2012 đã tuân thủ theo các qui định của pháp luật; bám sát nghị quyết của đại hội cổ đông.
- Kết quả kinh doanh năm 2012 đạt được thấp, do nhiều nguyên nhân cả chủ quan và khách quan, trong đó có việc bỏ lỡ một số cơ hội kinh doanh, đầu tư, việc chỉ đạo, xử lý tình huống trong điều kiện thị trường bất ổn vẫn còn lúng túng. Hội đồng quản trị nghiêm khắc đánh giá những mặt chưa làm được cũng như trách nhiệm của Hội đồng rút ra những bài học kinh nghiệm để đạt được kết quả tốt hơn trong năm 2013.

IV. CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 cuộc họp Hội đồng quản trị bằng nhiều hình thức để thực hiện các Nghị quyết Đại hội, thông qua các kế hoạch và các báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh quý, 6 tháng; hoạch định chiến lược kinh doanh theo quý, năm, giải quyết các vấn đề phát triển thị trường, các định hướng chiến lược về phát triển kinh doanh.

Qua các cuộc họp, Hội đồng quản trị đã quyết định các vấn đề sau:

- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012, quyết định kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2012.
- Các quyết định quản lý điều hành công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Thông qua kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính các quý I, II, III, IV và cả năm
- Quyết định thông qua kết quả kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh năm 2013 và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã cố gắng hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của mình, luôn hành động vì lợi ích cổ đông, lợi ích Công ty. Hội đồng luôn bám sát các chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao, điều hành theo diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty. Đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của ban điều hành, đảm bảo cân đối hài hòa các lợi ích. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên Hội đồng.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2013.

Năm 2013, Công ty phấn đấu kế hoạch doanh thu đạt 2.130 tỷ đồng, lợi nhuận 8,5 tỷ đồng và có cổ tức tối thiểu dự kiến 5%. Với mục tiêu như trên, Công ty xây dựng định hướng chính trên một số lĩnh vực sau:

Lĩnh vực thương mại xuất nhập khẩu:

Tiếp tục phát triển theo mô hình công ty thương mại quốc tế, nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh kinh doanh đặc biệt là kinh doanh xuất khẩu đối với các ngành hàng Pitco có lợi thế như Hạt tiêu, Cao su, Thiếc.

Lĩnh vực sản xuất:

Kiên trì tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex thành công ty sơn công nghiệp và dân dụng mạnh tại Việt nam, quảng bá sản phẩm, phát triển nhà phân phối và đại lý nội địa phủ khắp toàn quốc và từng bước phát triển xuất khẩu sơn sang thị trường nước ngoài.

Khai thác tốt các sản phẩm của nhà máy tiêu chất lượng cao, từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng, gia tăng giá trị và tạo sự phát triển bền vững.

Lĩnh vực đầu tư phát triển:

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

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

Lĩnh vực khác:

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 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.

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 năm 2013, 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, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX
Chủ tịch
(đã ký)
Trần Ngọc Châu