

NỘI DUNG

THÔNG TIN CHUNG	2
Thông tin khái quát	2
Quá trình hình thành và phát triển	2
Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	4
Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	5
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012	8
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	8
Tổ chức và nhân sự	10
Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	21
Tình hình tài chính	23
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	24
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	25
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	25
Tình hình tài chính	28
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	29
Kế hoạch phát triển trong tương lai	30
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	32
Nhận xét đánh giá	32
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	32
QUẢN TRỊ CÔNG TY	33
Hội đồng quản trị.....	33
Ban kiểm soát	41
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát	46
BÁO CÁO TÀI CHÍNH	47

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

NĂM 2012

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**
- Tên Tiếng Anh: **PETROLIMEX INTERNATIONAL TRADING JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **PITCO**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301776741
- Vốn điều lệ: 128.314.550.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 128.314.550.000 đồng
- Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (+84-8) 38383400
- Fax : (+84-8) 38383500
- Email : pitco@pitco.com.vn
- Website : www.pitco.com.vn,
- Mã cổ phiếu: **PIT**

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Những sự kiện quan trọng

Thành lập

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex tiền thân là Công ty Xuất nhập khẩu Petrolimex được thành lập từ năm 1999 theo Quyết định số 0806/1999/QĐ-BTM ngày 03 tháng 7 năm 1999 của Bộ Thương mại.

Năm 2000, Công ty Xuất nhập khẩu Petrolimex được đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Petrolimex theo Quyết định số 1299/2000/QĐ-TM ngày 20 tháng 9 năm 2000 của Bộ Thương mại.

Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần

Ngày 06 tháng 6 năm 2002 theo Quyết định số 0683/2002/QĐ-BTM, Công ty thực hiện quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, phát huy nội lực và huy động thêm các nguồn vốn từ bên ngoài để củng cố và phát triển doanh nghiệp.

Ngày 01 tháng 10 năm 2004, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.

Niêm yết

Ngày 24 tháng 01 năm 2008, cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ Quyết định số 05/QĐ-SGDHCM ngày 09 tháng 01 năm 2008 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: PIT
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu được đăng ký giao dịch: 9.770.479 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá: 97.704.790.000 đồng.

Công ty đã chia cổ tức và chia thưởng bằng cổ phiếu qua các năm 2007, 2009, 2010, 2011 cho cổ đông. Do đó, tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá hiện nay là 128.314.550.000 đồng.

Các sự kiện khác

Theo Công văn số 622/XD-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam về việc bán tiếp phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex, Công ty đã tổ chức thành công đợt đấu giá cổ phần với trị giá chào bán là 17.400.000.000 đồng, giá trúng thầu bình quân là 243.352 đồng/cổ phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phiếu). Sau thời điểm này cổ đông Nhà Nước nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2007 trên cơ sở Chi nhánh Công ty tại Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương được thành lập trên cơ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex tại Bình Dương và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2008.

Căn cứ Nghị quyết số 39/2009/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 08/9/2009, Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrolimex được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 25/9/2009.

Các thành tích

- Năm 2012, Công ty nhận được bằng khen Thủ tướng chính phủ.
- Năm 2011, 2012, Công ty được xếp hạng TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Công ty Vietnam Report;
- Năm 2009, Công ty được tặng Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch nước;
- Năm 2006, Thủ Tướng chính phủ tặng Bằng khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc từ năm 2001 – 2005 góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa”;
- Công ty được Bộ Thương mại bình chọn là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 8 năm liền (2004-2012);
- Giải thưởng “Sao vàng Phương Nam 2008”, “Sao vàng Đất Việt 2008, 2009, 2010, 2011 (TOP 100)”;

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

Ngành nghề kinh doanh:

- Kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa nông lâm thủy hải sản, hàng tiêu dùng, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng;
- Mua bán, sản xuất, gia công, chế biến, xuất nhập khẩu khoáng sản hàng hóa, kim loại màu;

- Kinh doanh các sản phẩm hóa dầu, đại lý kinh doanh xăng dầu, mua bán sản phẩm hóa dầu;
- Đại lý, sản xuất, gia công, chế biến hàng hóa xuất nhập khẩu;
- Sản xuất, mua bán sơn và nguyên liệu, sản phẩm ngành sản xuất sơn.

Địa bàn kinh doanh:

Thị trường trong nước: khắp tỉnh thành Việt Nam

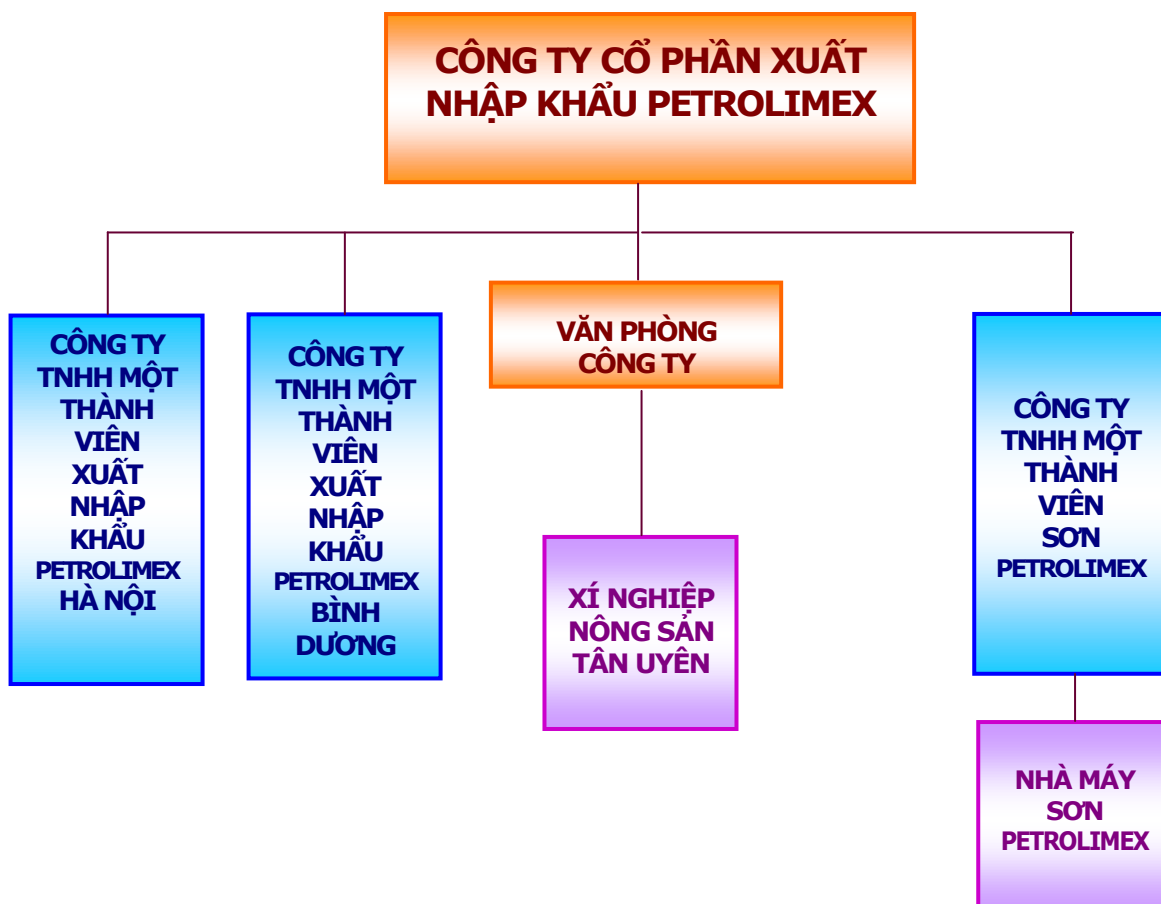
Thị trường nước ngoài: các nước trên thế giới.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

Mô hình quản trị:

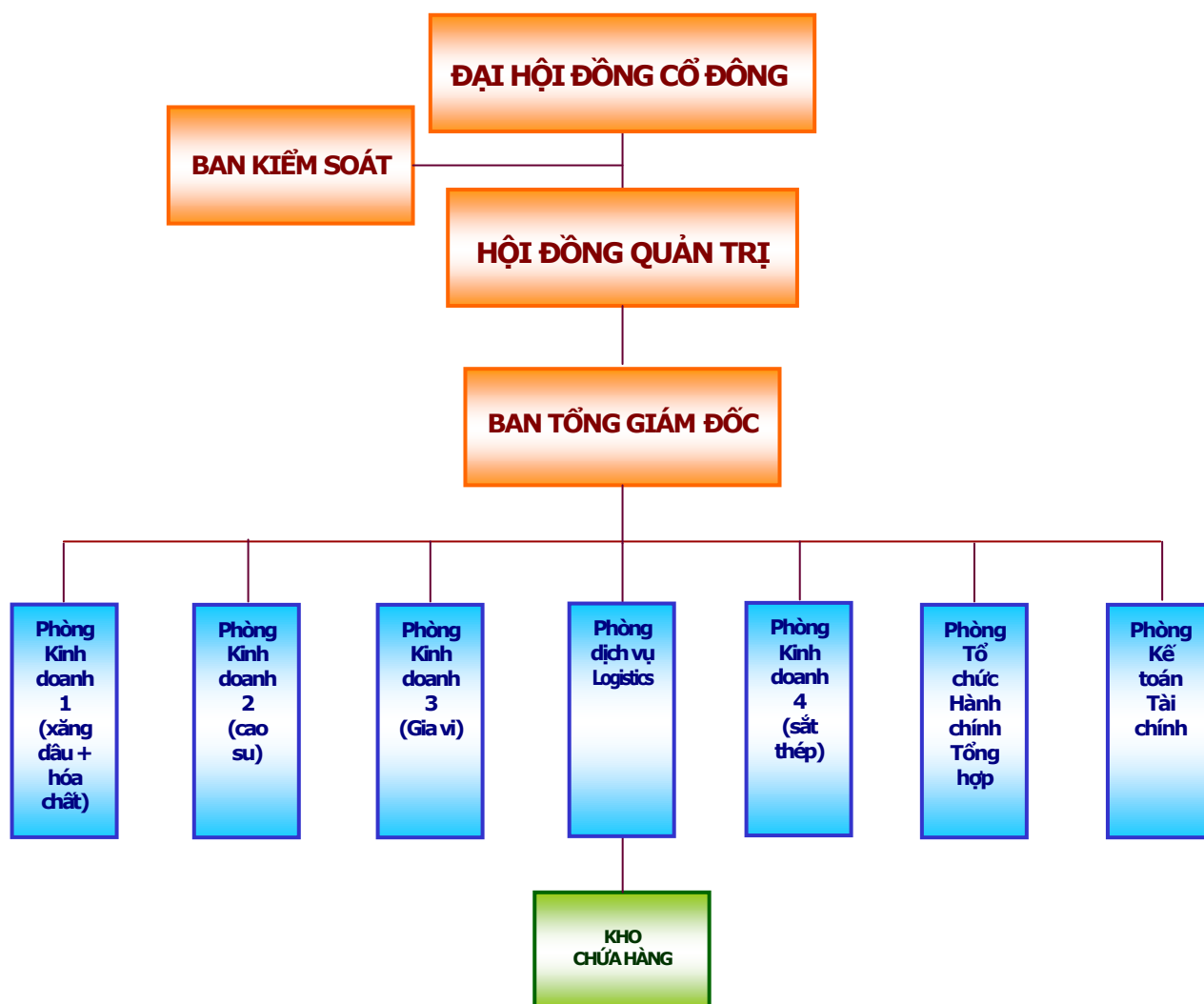
Sơ đồ tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX



Cơ cấu bộ máy quản lý:

Sơ đồ quản lý
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX



Các công ty con – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex đang nắm giữ 100% vốn điều lệ:

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội.

Địa chỉ: số 01 Thành công, Ba Đình, Hà Nội

Vốn điều lệ là 15 tỷ đồng.

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: mua bán, sản xuất, gia công, chế biến, xuất nhập khẩu khoáng sản hàng hóa, kim loại màu; kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa nông lâm thủy hải sản, hàng tiêu dùng, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng; mua bán sơn và nguyên liệu, sản phẩm ngành sản xuất sơn.

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương.

Địa chỉ: 51/D1, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Vốn điều lệ là 15 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh: kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa nông lâm thủy hải sản, hàng tiêu dùng, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng; Đại lý, sản xuất, gia công, chế biến hàng hóa xuất nhập khẩu;

Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrolimex. (Petrolimex Paints Co., Ltd.)

Địa chỉ: P. 908, tầng 9, Cao ốc CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrolimex (Petrolimex Paints Co., Ltd.) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2009. Vốn điều lệ của Công ty là 120 tỷ đồng. Được quản lý theo hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008 - Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh các loại sơn trang trí, sơn dầu công nghiệp cao cấp trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến của châu Âu.

Chi nhánh Công ty - Nhà máy Sơn Petrolimex được xây dựng tại Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore II (VSIP II) tỉnh Bình Dương trên diện tích 1,2 ha, cam kết cho ra đời những dòng sản phẩm sơn chất lượng cao, kỹ thuật số, an toàn sinh thái, thân thiện với môi trường (EcoDigital).

- Công suất thiết kế: 16 triệu lít sơn/năm.
- Công nghệ: Dây chuyền công nghệ khép kín, hiện đại; hệ thống máy móc công nghệ tự động tiên tiến vượt trội, được các chuyên gia đánh giá là một trong những nhà máy hiện đại hàng đầu châu Á.
- Nguồn nhân lực: Đội ngũ chuyên gia nước ngoài, cố vấn kỹ thuật và đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tận tâm, có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành công nghiệp sơn và chất phủ.

5. Định hướng phát triển:

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

Về thương mại: Mục tiêu của Công ty là xây dựng và phát triển thành một trong những Công ty thương mại quốc tế mạnh tại Việt Nam và có khả năng cạnh tranh cao trên thương trường quốc tế; mang lại lợi nhuận tối đa cho các cổ đông; góp phần xây dựng Petrolimex trở thành một tập đoàn mạnh và năng động.

Về sản xuất: đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản, tham gia sau chuỗi cung ứng, trở thành 1 trong 3 doanh nghiệp cung ứng và xuất khẩu tiêu hàng đầu Việt Nam. Tạo ra sản phẩm mang thương hiệu **PITCO** phân phối trực tiếp vào các thị trường chính: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Định hướng phát triển của Công ty là tập trung trở thành một trong 05 công ty có vị trí hàng đầu trên thị trường xuất khẩu hạt tiêu, thiếc, cao su, đáp ứng các yêu cầu quốc tế trong đó chú trọng vào vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường.

Với ngành hàng sơn trang trí và sơn công nghiệp, Công ty định hướng trở thành nhà sản xuất và phân phối sơn công nghiệp và dân dụng mạnh tại Việt Nam với dòng sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.

Chiến lược của Công ty cũng phù hợp với chính sách thương mại quốc tế của Chính phủ và định hướng phát triển của ngành nông sản và khoáng sản trong việc khai thác nguồn nông sản dồi dào, sẵn có để tăng cường xuất khẩu các sản phẩm đã qua chế biến.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2012	So sánh			
				Kế hoạch 2012		Thực hiện 2011	
				Số liệu	Tỷ lệ %	Số liệu	Tỷ lệ %
1	Kim ngạch XNK	Tr.USD	68,1			91,5	74
	- Xuất khẩu	Tr.USD	64,6			85,9	75
	- Nhập khẩu	Tr.USD	3,5			5,6	63
2	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	1.948	2.700	72	2.790	70
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	0,33	25	-	8,6	4
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	0,025			6,4	4
5	Tỷ suất LN TT/VĐL cuối năm	%	-			7,0	-
6	Tỷ suất LN ST/VĐL	%	-			5,2	

Về tổng thể, năm 2012 là năm tiếp tục có nhiều khó khăn và thử thách đối với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh đó, Công ty đã có nhiều nỗ lực, tuy nhiên kết quả đạt được thấp, cụ thể: doanh thu thuần năm 2012 của toàn Công ty đạt 1.948 tỷ đồng, đạt 72 % kế hoạch và 70% so với năm 2011; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 68,1 triệu USD, giảm 26% so với năm 2011. Lợi nhuận trước thuế là 330 triệu đồng, so với kế hoạch 25 tỷ đồng và so với năm 2011 là 9 tỷ đồng.

Các thành tích Công ty đã đạt được trong năm 2012

- ★ Bằng khen của Thủ Tướng chính phủ
- ★ Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 8 năm liên tục.
- ★ Và nhiều danh hiệu khác: Ngân hàng Ngoại Thương trao tặng doanh hiệu “khách hàng uy tín”, nằm trong Bảng xếp hạng TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

2. Tổ chức và nhân sự:

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành năm 2012

- Chức vụ hiện tại:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex



Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội

Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrolimex

Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

Ủy viên BCH Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam.

- Giới tính:

Nam

- Ngày sinh:

09/09/1954

- Nơi sinh:

Hà Tây

- Trình độ văn hóa:

10/10

- Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư máy xây dựng, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị:

Cao cấp chính trị

- Quá trình công tác:

- Từ 1978 đến 1982: Cán bộ giảng dạy Đại học Xây dựng Hà Nội.
- Từ 1982 đến 1991: Cán bộ Kỹ thuật, Quản đốc Phân xưởng Cơ khí, Phó Giám đốc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè – Công ty Xăng dầu Khu vực II .
- Từ tháng 1991 đến 1993: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Công ty Xăng dầu Khu vực II.
- Từ 1993 đến 1998: Giám đốc Công ty Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Từ 1998 đến 1999: Trưởng Đại diện Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam tại TP. HCM.
- Từ 1999 đến 2004: Giám đốc Công ty Xuất

nhập khẩu Tổng hợp Petrolimex

- Từ 2004 đến 9/2007: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
- Từ 10/2007 đến 3/2009: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội.
- Hiện nay là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrolimex.

- Số cổ phần nắm giữ: 46.245 cổ phần

- Tỷ lệ: 0,36%

- Những người có liên quan: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Khoản nợ với công ty: Không

Ông Hà Huy Thắng – Tổng giám đốc

- Chức vụ hiện tại:



Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.

Ủy viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrolimex.

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 13/04/1975
- Nơi sinh: Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp chính trị
- Quá trình công tác:
 - Từ tháng 10/1996 đến tháng 12/1997: Chuyên viên phòng kế toán tài chính, Công ty Hóa dầu Petrolimex.
 - Từ tháng 01/1998 đến tháng 07/1999: Chuyên viên phòng Tài chính, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.
 - Từ tháng 08/1999 đến 8/2000: Chuyên viên Phòng Kế toán Tài chính, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex .
 - Từ tháng 08/2000 đến 8/2001: Chuyên viên Phòng Kinh doanh, Phó Phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - Từ tháng 08/2001 đến 3/2003: Đại diện Công ty và Petrolimex tại Singapore.
 - Từ tháng 03/2003 đến 9/2004: Phó Phòng Kế toán Tài chính, Quyền Trưởng Phòng Kế toán Tài chính, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - Từ tháng 10/2004 đến 01/2007: Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - Từ 02/2007 đến 3/2008: Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - Từ 4/2008 đến 3/2009: Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình

Dương.

- Hiện nay là Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex; Ủy viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrolimex.

- Số cổ phần nắm giữ: 273.213 cổ phần
- Tỷ lệ: 2,13 %
- Những người có liên quan: không. Số cổ phần nắm giữ: 0
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Khoản nợ đối với công ty: Không

Ông Nguyễn Ngọc Hưng – Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.



Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương.

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 24/08/1954
- Nơi sinh: Nam Định
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh, Đại học Kinh tế - ngành Kinh tế Kế hoạch.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
- Quá trình công tác:
- Từ 1976 đến 1978: Thiếu úy V11 – Bộ nội vụ.
 - Từ 1978 đến 1993: Thiếu tá PV11 - Công an TP. Hồ Chí Minh
 - Từ tháng 1993 đến 1999: Phó Phòng Kinh doanh, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Công ty Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu.
 - Từ 1999 đến 2005: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng phòng Đầu tư - Phát triển Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - Từ 2006 đến 3/2008: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Đầu tư - Phát triển Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex; Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cơ Khí và Khoáng Sản Hà Giang.
 - Từ 3/2008: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Đầu tư - Phát triển Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex; Ủy viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương.
 - Hiện nay là Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương.
- Số cổ phần nắm giữ: 0
- Tỷ lệ: 0
- Những người có liên quan: Không. Số cổ phần nắm giữ: 0
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Khoản nợ đối với công ty: Không

Ông Trần Xuân Lai – Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện tại:



Phó Tổng giám đốc – Công ty cổ phần XNK Petrolimex

Ủy viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội.

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 10/09/1961
- Nơi sinh: Nghệ An
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hoá thực phẩm – Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp chính trị
- Quá trình công tác:
- Từ 1985 đến 1989: Chuyên viên, Phó Phòng Kỹ thuật Công ty Lương thực Tỉnh Thuận Hải (nay là Bình Thuận).
 - Từ 1989 đến 1990: Phó giám đốc công ty lương thực Hàm Thuận Nam.
 - Từ tháng 1990 đến 2001: Quản đốc nhà máy, Phó phòng, Trưởng phòng kinh doanh công ty lương thực Bình Thuận.
 - 2001 đến 2011: Chuyên viên phòng xuất nhập khẩu, Phó phòng kinh doanh, Trưởng phòng R&D, Giám đốc Phòng KD 2, Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex, Ủy viên HĐQT Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội.
 - Hiện nay: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ

phần XNK Petrolimex; Ủy viên HĐQT Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Hà Nội.

- Số cổ phần nắm giữ: 19.819 cổ phần
- Tỷ lệ: 0,15%
- Những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Khoản nợ đối với công ty: Không

Ông Vũ Văn Cung - Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện tại:



Phó tổng giám đốc - Công ty Cổ Phần xuất nhập khẩu Petrolimex, kiêm Giám đốc/Ủy viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội.

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 22/09/1963
- Nơi sinh: Giao Tiên, Giao Thủy, Nam Định
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Chính trị
- Quá trình công tác:
 - 01/1987 – 07/1993: Công tác tại Công ty Khách Sạn giao tế dịch vụ Nam Định – Phó phòng Kinh doanh

- 08/1993 – 07/1996: Công tác tại Công ty Xăng Dầu Bà Rịa Vũng Tàu – Phó trưởng kho K2.
- 08/1996 – 10/2001: Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận – Công ty Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu.
- 11/2001 – 07/2007: Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Thái Bình.
- 08/2007: Trợ lý Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
- 09/2007 – 9/2007: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
- 10/2007 – nay: Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc/Ủy viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội.

- Số cổ phần nắm giữ: 0

- Tỷ lệ: 0

- Những người có liên quan: Không. Số cổ phần nắm giữ: 0

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Khoản nợ đối với công ty: Không

Bà Lê Thúy Đào – Kế toán trưởng.

- Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần xuất nhập khẩu Petrolimex; Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrolimex.



- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 14/01/1968
- Nơi sinh: Bắc Giang.
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp chính trị
- Quá trình công tác:
 - Từ 1992 đến tháng 10/2001: Chuyên viên kế toán, lao động tiền lương Công ty dệt may Sài Gòn (TEXGAMEX).
 - Từ tháng 10/2001 đến tháng 10/2004: Chuyên viên phòng Kế toán Tài chính Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Petrolimex.
 - Từ tháng 10/2004 đến tháng 04/2007: Phó phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - Từ tháng 05/2007 đến 9/2007: Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - Từ tháng 10/2007: Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex, Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội.
 - Hiện nay là Kế toán trưởng Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex; Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrolimex.
- Số cổ phần nắm giữ: 1.320 Cổ phần
- Tỷ lệ: 0,01%
- Những người có liên quan: không. Số cổ phần nắm giữ: 0
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Khoản nợ đối với công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ của các chức danh trên và những người có liên quan được tính đến ngày đăng ký cuối cùng 14 tháng 3 năm 2013 (ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013).

Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

Số lượng cán bộ công nhân viên Công ty

Số lượng CBCNV Công ty bình quân năm 2012 là 193 người.

Chính sách đối với người lao động

Chế độ làm việc

Công ty thực hiện chế độ 5 ngày làm việc/tuần và 8 giờ/ngày. Công ty và nhân viên có thể thoả thuận về việc làm thêm giờ. Nhân viên làm thêm giờ được trả lương từ 150% đến 200% mức lương làm việc thông thường.

Nhân viên theo chế độ thai sản, chăm sóc con nhỏ: Công ty sẽ giảm 1 giờ làm việc/ngày cho các nhân viên đang nuôi con nhỏ (dưới 12 tháng). Nhân viên nữ làm việc chân tay sẽ được giảm bớt 1 giờ làm việc/ngày bắt đầu từ khi mang thai tháng thứ 7 đến khi đưa trẻ được 12 tháng. Nhân viên sẽ được nhận lương cho thời gian nghỉ thai sản và chăm sóc con ốm dưới 7 tuổi theo các quy định của Bảo hiểm xã hội.

Nhân viên được nghỉ 2 ngày/tuần. Nhân viên làm việc đủ 12 tháng sẽ được nghỉ phép 12 ngày/năm. Những nhân viên thực hiện các công việc nặng nhọc, độc hại đủ 12 tháng sẽ được nghỉ phép 14 ngày/năm. Công ty sẽ tăng số ngày nghỉ phép dựa trên thời gian làm việc của nhân viên trong công ty, cứ mỗi 5 năm làm việc sẽ được nghỉ thêm 1 ngày.

Chính sách đào tạo

Công ty thường xuyên cử cán bộ và nhân viên tham gia các khoá học dài hạn và ngắn hạn bằng nguồn chi phí đào tạo, tổ chức các chuyến đi tham quan nước ngoài bằng nguồn quỹ phúc lợi của công ty nhằm nâng cao kỹ

năng thực hành công việc cũng như nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên nhằm tiến tới hoàn thiện bộ máy nhân sự phù hợp trình độ quốc tế.

Chính sách tuyển dụng

Công ty chú trọng phát triển nguồn nhân lực thông qua tìm kiếm những người có năng lực và có tác phong làm việc phù hợp. Việc tuyển dụng được thực hiện công khai qua báo chí hoặc các nhà môi giới tuyển dụng chuyên nghiệp.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

Công ty trả lương cho người lao động dựa trên kết quả và năng suất lao động, cơ chế lương gắn với hiệu quả chính là động lực thúc đẩy người lao động tích cực lao động và sáng tạo. Trong năm 2012, thu nhập bình quân của người lao động là 7,3 triệu đồng/tháng, tương đương với thu nhập bình quân của năm 2011.

Công Đoàn và Quan hệ giữa Ban Lãnh đạo Công ty với Nhân viên:

Nhân viên của Công ty thuộc Công đoàn cơ sở dưới tên gọi Công đoàn Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex, trực thuộc Công Đoàn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Công đoàn cơ sở được quản lý chủ yếu bởi đại diện người lao động.

Công đoàn phối hợp với Ban Lãnh đạo Công ty lên kế hoạch, thực hiện và quản lý các chế độ phúc lợi của người lao động. Công đoàn thường xuyên duy trì mối liên hệ tốt với Ban Lãnh đạo. Công ty thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi người lao động. Hiện tại, giữa nhân viên và Ban lãnh đạo không có bất cứ tranh chấp lao động hay tranh chấp liên quan tới nghề nghiệp nào.

Phúc lợi xã hội cho nhân viên:

Công ty trả trợ cấp xã hội và y tế theo đúng quy định của Nhà nước. Ngoài ra hàng năm công ty đều tổ chức cho cán bộ công nhân viên công ty khám sức khỏe định kỳ, đi tham quan du lịch trong nước và nước ngoài từ nguồn phúc lợi.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các dự án đầu tư:

Về đề án sản xuất và kinh doanh sản phẩm sơn Petrolimex

Đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng chủng loại sơn như sơn nước GoldSun EcoDigital, Sơn nước chất lượng cao GoldTex EcoDigital, Sơn nước kinh tế GoldLuk EcoDigital, Sơn dầu cao cấp GoldStar EcoDigital và sơn dầu chất lượng cao GoldSatin EcoDigital. Trong năm 2012 Công ty còn có thêm các dòng sản phẩm như sơn PU, sơn Epoxy, sơn dầu dòng kinh tế, sơn ngói, sơn bình gas,.... Với dự án xuất khẩu sơn sạch sang Mỹ, đầu năm 2013 đã có những lô hàng đầu tiên, kỳ vọng sẽ mang hiệu quả tốt.

Đối với dự án Tân Uyên – Bình Dương

Công ty đã đầu tư thêm hệ thống chế biến tiêu sạch ASTA và cải tiến nâng cấp hệ thống hiện tại của Xí nghiệp Tân Uyên, nâng công suất và chất lượng sản phẩm, hiện tại công suất đạt 4 tấn/h.

Năm 2012, Xí nghiệp Nông sản Tân Uyên đã sản xuất và chế biến được 3.500 tấn tiêu chất lượng cao xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Châu Âu. Các sản phẩm sản xuất đều đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn EU, ASTA, được khách hàng tín nhiệm và đánh giá cao.

Dự án Nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh

Dự án Nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh với tổng mức đầu tư là 18 tỷ đồng, dự án đã được triển khai với chi phí đầu tư tiết kiệm nhất, hoàn thành theo đúng tiến độ, ngày 15/01/2013 xưởng sản xuất tiêu sạch chất lượng cao đã khánh thành, đi vào sản xuất và đã có những đơn hàng với hiệu quả cao. Đây là nền tảng cơ bản, tạo được lợi thế rất lớn cho ngành hàng gia vị trên con đường phát triển, tạo tiền đề cho ngành hàng gia vị PITCO thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các công ty con:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex đang nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội.

Công ty kế thừa toàn bộ tài sản, tiền vốn, bộ máy tổ chức - lao động và mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex tại Hà Nội nên tạo ra sự ổn định nhất định trong hoạt động kinh

doanh. Mô hình tổ chức mới gọn nhẹ của Công ty tạo ra nhiều thuận lợi hơn về vốn và tính chủ động trong tổ chức hoạt động. Do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, năm 2012, doanh thu đạt 53% kế hoạch và bằng 53% so với năm 2011, lợi nhuận trước thuế 1 tỷ đồng, đạt 25% kế hoạch và bằng 32% so với năm 2011.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương.

Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2008 trên cơ sở Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex tại Bình Dương. Năm 2012 vừa qua, kết quả kinh doanh không hiệu quả (lỗ 2,3 tỷ đồng) do vậy việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi của các năm trước cũng chưa thực hiện được.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex nắm giữ 100% vốn điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sơn Petrolimex.

Tình hình kinh tế thế giới và trong nước rất khó khăn, bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và lạm phát gia tăng. Trong đó ngành xây dựng và thị trường bất động sản đóng băng đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty, mặc dù Công ty được thành lập và hoạt động được 3 năm, tuy nhiên vẫn còn lỗ (năm 2012 lỗ 21,6 tỷ đồng).

Ngoài những dòng sản phẩm sơn thông dụng, đáp ứng nhu cầu đa dạng chủng loại của thị trường sơn như sơn nước, sơn nước chất lượng cao, Sơn nước kinh tế, sơn dầu cao cấp trong năm Công ty còn có thêm các dòng sản phẩm như sơn PU, sơn Epoxy, sơn dầu dòng kinh tế, sơn ngói, sơn bình gas,..... Với dự án xuất khẩu sơn sạch sang Mỹ, đầu năm 2013 đã có những lô hàng đầu tiên, mang lại hiệu quả tốt.

Với đề án phê duyệt của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc xây dựng hệ thống nhà phân phối sơn Petrolimex, theo đó các công ty xăng dầu thành viên quảng bá, sử dụng và tổ chức kinh doanh sơn Petrolimex, đây là điều kiện thuận lợi để sản phẩm sơn có thể phủ rộng khắp cả nước, tăng được sản lượng bán hàng...

4. Tình hình tài chính:

Tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng, giảm
1	Tổng giá trị tài sản (tỷ đ)	427.210.159.556	558.018.553.995	Tăng 30%
2	Doanh thu thuần (tỷ đ)	2.790.112.717.435	1.948.144.662.039	Giảm 30%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (tỷ đ)	9.538.878.814	682.985.496	Giảm 93%
4	Lợi nhuận khác	(499.349.724)	(352.990.601)	
5	Lợi nhuận trước thuế	9.039.529.090	329.994.895	
6	Lợi nhuận sau thuế	6.901.349.086	25.569.923	
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	5%	0%	

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
1.	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn + Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	1,76 1,23	1,34 0,88	
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số nợ/Tổng tài sản + Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,51 1,03	0,63 1,73	
3.	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân + Doanh thu thuần/Tổng tài sản	23,45 6,53	15,44 3,49	

4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,002	0	
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,033	0	
	+ Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	0,016	0	
	+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần.	0,003	0	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Những thay đổi về vốn cổ đông

Trong năm 2012, Công ty đã chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ 100:4 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu PIT tại ngày cuối cùng chốt danh sách được chia 4 cổ phiếu), tăng vốn điều lệ của Công ty từ 123.765.030.000 đồng thành 128.314.550.000 đồng.

Tổng số cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu của Công ty tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 là 12.831.455 cổ phiếu phổ thông.

Tổng số trái phiếu đang lưu hành

Hiện nay, Công ty không phát hành trái phiếu.

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tính đến ngày 14 tháng 03 năm 2013 là 11.842.335 cổ phiếu phổ thông.

Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ

Tổng số cổ phiếu quỹ tính đến ngày 14 tháng 03 năm 2013 là 989.120 cổ phiếu phổ thông.

Cổ tức chia cho cổ đông

Công ty theo đuổi chính sách cổ tức theo đó cổ đông sẽ nhận được phần lợi nhuận của Công ty ở mức độ hợp lý và đảm bảo phần lợi nhuận giữ lại cần thiết cho việc mở rộng sản xuất và tăng trưởng trong tương lai.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tình hình hoạt động

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2009 đến năm 2012

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	128,3	123,7	118,1	107,4
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.948	2.790	2.109	1.227
Kim ngạch XNK	Triệu USD	68,1	91,5	74	38,4
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,33	8,6	21,5	15

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009, 2010, 2011, 2012

Hiện nay, Công ty là thành viên của Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam - VCCI, Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam – VPA, Hiệp hội thép Việt Nam – VSC, Hiệp hội cao su Việt Nam – VNRA, Hiệp hội thương mại gia vị Hoa Kỳ (ASTA) và Hiệp hội Sơn – Mực in Việt Nam, Hiệp hội nhựa Việt Nam. Hiệp hội gia vị Châu Âu (ESA). Với vai trò là hội viên ASTA, ESA Công ty có nhiều thuận lợi để xuất khẩu nông sản vào thị trường Mỹ, EU.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2012

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2012	So sánh			
		Kế hoạch 2012		Thực hiện 2011	
		Số liệu (tr. đ)	Tỷ lệ %	Số liệu	Tỷ lệ %
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.989.099.114.030			2.816.185.346.560	70
2. Các khoản giảm trừ	37.954.451.991			26.072.629.125	146

doanh thu					
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.948.144.662.039	2.700	72	2.790.112.717.435	70
4. Giá vốn hàng bán	1.872.729.577.668			2.677.234.788.130	70
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	75.415.084.371			112.877.929.305	67
6. Doanh thu hoạt động tài chính	11.613.736.894			30.244.982.069	38
7. Chi phí tài chính	20.190.773.771			52.251.085.614	39
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	22.954.995.450			36.635.773.156	63
8. Chi phí bán hàng	33.503.997.882			48.185.402.966	70
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	32.651.064.116			33.147.543.980	99
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	682.985.496			9.538.878.814	7
11. Thu nhập khác	868.136.581			1.356.103.802	64
12. Chi phí khác	1.221.127.182			1.855.453.526	66
13. Lợi nhuận khác	(352.990.601)			(499.349.724)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	329.994.895	25	-	8.567.146.291	4
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	304.424.972			2.138.180.004	14
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	25.569.923			6.428.966.287	-

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011, 2012

Trong năm 2012, kinh tế thế giới tiếp tục trầm lắng và vẫn đang đối diện với rất nhiều vấn đề cần giải quyết: khủng hoảng nợ công của EU, tỷ lệ thất nghiệp cao tại Mỹ, niềm tin người tiêu dùng suy giảm. 6/17 nền kinh tế khu vực EU đã rơi vào suy thoái. Đức – nền kinh tế lớn nhất khu vực EU cũng đang giảm sút mạnh mẽ với tốc độ nhanh nhất trong vòng 3 năm. Các nền kinh tế phát triển mạnh nhất thế giới như Trung Quốc, Ấn Độ hay Braxin cũng không thoát khỏi thực tế suy giảm đà tăng của GDP. Nền kinh tế của ASEAN dù năng động nhưng ‘lông lẻo’ và không chắc chắn. Hoạt động sản xuất và thương mại toàn cầu bị tác động mạnh, giá cả hàng hóa diễn biến phức tạp.

Thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho ở mức cao, sức mua trong dân giảm. Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng ở mức đáng lo ngại. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2012 tăng 5,03%, thấp hơn mức tăng trưởng năm 2011 là 5,89%.

Những khó khăn trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: chi phí hoạt động lớn, chi phí lãi vay chiếm cơ cấu lớn trong lãi gộp, biến động giá mạnh và nhanh không thể dự báo của hầu hết các ngành hàng xuất khẩu chủ lực, nhu cầu vật liệu xây dựng trong nước sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến các ngành hàng sơn, sắt thép. Nhiều khách hàng trong nước, Châu Âu, Bắc Phi gặp khó khăn tài chính, thu hẹp bán hàng cho nhóm khách hàng này, ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng đầu năm.

Trong điều kiện khó khăn chung, kết quả thực hiện về kim ngạch xuất nhập khẩu và doanh thu thực hiện năm 2012 đều thấp hơn so với năm 2011 và so với kế hoạch, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận, ngoài lý do bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận không có là do mảng đầu tư dài hạn vào sản xuất của Công ty chưa mang lại hiệu quả (lĩnh vực kinh doanh sơn) và gặp rất nhiều khó khăn.

Các ngành hàng chủ lực của Công ty:

Ngành hàng gia vị (sản phẩm chính là hạt tiêu): doanh thu đạt 558 tỷ đồng tăng 5% so với năm 2011, tiếp tục được giữ vững được thị phần, thị trường, luôn nằm trong TOP 5 những doanh nghiệp xuất khẩu Hạt tiêu hàng đầu Việt Nam, hiệu quả kinh doanh tốt. Ngoài sản phẩm thông thường (FAQ), cơ cấu sản phẩm đã chuyển sang các sản phẩm tiêu ASTA cơ lý, tiêu chất lượng cao,... Chính thức kể từ ngày 15/01/2013 với việc khánh thành xưởng sản xuất tiêu chất lượng cao, PITCO đã hội đủ điều kiện và khả năng để tham sâu vào chuỗi cung ứng gia vị, tạo giá trị gia tăng và phát triển bền vững cho ngành hàng.

Ngành hàng cao su thiên nhiên: năm 2012, gặp nhiều khó khăn ở thị trường Trung Quốc, doanh thu giảm 25% do giá giảm, tuy nhiên sản lượng vẫn được duy trì và có hiệu quả tốt cho Công ty.

Ngành hàng thiếc: gặp nhiều khó khăn do giá cả biến động mạnh, cạnh tranh gay gắt nên sản lượng, doanh thu giảm so với năm 2011.

Ngành hàng sơn: là năm thứ 3 tham gia thị trường, tuy nhiên do ngành xây dựng và thị trường bất động sản đóng băng, nhiều dự án bất động sản đang bị tạm hoãn hoặc kéo dài đã tác động đến thị trường sơn. Ngoài ra các chi phí đầu vào đều tăng, ảnh hưởng mạnh đến doanh số bán (giảm so với 2011) và thua lỗ.

Ngành hàng xăng dầu, hoá chất: tiếp tục giữ ổn định thị trường, thị phần bán lẻ cho các hộ công nghiệp. Duy trì sản lượng kinh doanh tăng, hiệu quả kinh doanh tốt.

Về thị trường:

Thị trường Châu Âu gặp khó khăn, sản lượng sụt giảm, một số thị trường lớn như Tây Ban Nha, Ý tạm thu hẹp kinh doanh (do rủi ro trong thanh toán).

Thị trường Mỹ: ổn định và phát triển, lượng khách hàng mới tăng và có doanh thu tốt. Ngoài ra trong năm đã xúc tiến và hợp tác thành công với 02 đối tác lớn tại Mỹ (là các công ty kinh doanh và phân phối sơn), Công ty sơn đã trở thành đối tác OEM của họ và đã xuất khẩu những đơn hàng đầu tiên đi Mỹ và Úc.

Thị trường mới: đã thâm nhập thêm được thị trường Canada, Hàn Quốc, cung ứng trực tiếp cho chuỗi siêu thị tại các quốc gia này. Tiếp tục đẩy mạnh quảng bá và xúc tiến thương mại cho các chuỗi siêu thị tại Úc và Anh

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản:

STT	Nội dung	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010
1	Tài sản ngắn hạn	430.721.842.108	314.101.921.746	307.655.270.606
2	Tài sản dài hạn	127.296.711.887	113.108.237.810	120.546.361.886
2.1	Tài sản cố định	115.603.655.334	110.220.331.810	114.813.200.031
3	Tổng tài sản	558.018.553.995	427.210.159.556	428.201.632.492

b. Tình hình nợ phải trả: tình hình nợ hiện tại của Công ty là minh bạch, không có biến động lớn về các khoản nợ.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Những tiến bộ công ty đã đạt được

Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Về phương thức kinh doanh: kinh doanh trên cơ sở các nhận định, dự báo - dự đoán giá cả của thị trường trong nước và quốc tế, kịp thời nắm bắt cơ hội đã góp phần lớn vào hiệu quả chung của Công ty.

Về ngành hàng: các ngành hàng kinh doanh chính đều có hiệu quả.

Về thị trường: Khách hàng và thị trường đang là lợi thế của Công ty. Các thị trường chính và truyền thống (Mỹ, EU, Trung Đông, Trung Quốc) vẫn duy trì và phát triển. Trong năm đã tập trung mở rộng các thị trường Canada, Hàn Quốc và thâm nhập vào chuỗi siêu thị tại Úc và Anh.

Về cơ cấu tổ chức công ty: Công ty đã tổ chức sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp hợp lý, thực hiện đổi mới phát triển doanh nghiệp, giao quyền chủ động cho các đơn vị làm cho bộ máy vừa gọn nhẹ, vừa linh hoạt.

Công ty đã ban hành các quy chế, quy định để hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Công ty như quy chế tiền lương và thưởng, quy định về quản lý kinh doanh, các quy định về kinh doanh và tiếp thị sản phẩm sơn.

Các biện pháp kiểm soát

Kiểm soát nguồn nguyên vật liệu: Công ty không trực tiếp thu mua nguyên liệu nông sản của nông dân (do chi phí tổ chức thực hiện và rủi ro cao) mà thu mua trực tiếp từ các nhà bán buôn và từ nhà sản xuất có uy tín. Các nhà cung cấp được lựa chọn hết sức nghiêm ngặt để đảm bảo rằng các nguyên liệu đạt chất lượng cao, giao hàng đúng kế hoạch. Với mặt hàng xăng dầu, công ty là tổng đại lý cho PETROLIMEX (là cổ đông chi phối chiếm 52% vốn điều lệ của Công ty) nên nguồn hàng là ổn định và giá cả cạnh tranh. Bên cạnh đó Công ty cũng đã và đang tham gia mua cổ phiếu để trở thành cổ đông chiến lược hoặc cổ đông lớn của các nhà cung cấp và khách hàng chính nhằm tăng cường sự gắn bó của các nhà cung cấp đối với hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chính sách kiểm soát chi phí: Các chi phí lớn của Công ty chủ yếu là chi phí vận tải quốc tế, chi phí vận chuyển nội địa và chi phí môi giới bán hàng. Để kiểm soát chi phí vận tải công ty tiến hành ký hợp đồng vận tải với một số

đơn vị có uy tín để tận dụng được ưu đãi về giá cước cũng như bảo đảm được chất lượng hàng hoá trên đường vận chuyển, do vậy chi phí vận chuyển của Công ty luôn ổn định và thấp hơn so với giá thị trường.

Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm: Hàng hoá mua bán của Công ty đều được đội ngũ kiểm tra chất lượng (QC) cùng các giám định viên của các công ty giám định hàng đầu Việt Nam như SGS, ITS, Vinacontrol kiểm soát chất lượng một cách chặt chẽ từ khâu lấy mẫu, kiểm mẫu, lưu mẫu và lập hồ sơ tại phòng Lab của Công ty. Do vậy công ty tự hào là một trong số ít các công ty không có tranh chấp khiếu kiện về chất lượng sản phẩm trong nhiều năm mặc dù có nhiều sản phẩm của công ty thuộc nhóm thực phẩm xuất sang các thị trường khó tính về chất lượng như EU, Mỹ, các tiểu vương quốc Ả Rập. Ngoài mặt hàng tiêu sạch theo tiêu chuẩn ASTA được SGS cấp báo cáo phân tích đạt chuẩn, các sản phẩm tiêu sạch chất lượng cao của Công ty cũng được SGS cấp chứng nhận đạt chuẩn. Trong năm, Công ty đã tổ chức đánh giá lại hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, được BVQI chứng nhận cho Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex. Bên cạnh đó Công ty cũng đã đánh giá thành công HACCP và hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2005 tại xí nghiệp chế biến nông sản Tân Uyên.

Công tác tài chính kế toán: Phòng Kế toán Tài chính Công ty có trách nhiệm thực hiện công tác kế toán quản trị, theo dõi chặt chẽ các chi phí, công nợ, tồn kho, vòng quay vốn, vốn vay... Các Phòng Kinh doanh, phòng dịch vụ Logistics thường xuyên kiểm kê, đối chiếu hàng hóa tồn kho, công nợ khách hàng với Phòng Kế toán tài chính.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2013

Các chỉ tiêu tổng quát

- ★ Tiếp tục phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, gia tăng doanh thu.
- ★ Gia tăng sản lượng, thị phần, kênh phân phối và hiệu quả sản xuất kinh doanh ở lĩnh vực kinh doanh sơn.
- ★ Khai thác có hiệu quả sản phẩm tiêu sạch vi sinh và các sản phẩm tiêu chất lượng cao.

Các chỉ tiêu cụ thể

- ★ Tổng doanh thu: 2.130 tỷ VNĐ
- ★ Lợi nhuận trước thuế: 8,5 tỷ VNĐ
- ★ Cổ tức: 5%

Các dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp năm 2012

- ★ Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex tiếp tục hoàn thiện các dòng sản phẩm đã có và bổ sung thêm dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường.
- ★ Tiếp tục đầu tư các sản phẩm tiêu chất lượng cao (Tiêu xây, tiêu đóng gói).
- ★ Tiếp tục tìm hiểu đầu tư chế biến sản xuất chuyên sâu một trong các ngành hàng chủ lực của Công ty (cao su, hạt nhựa).

Các giải pháp thực hiện

- ★ **Đối với ngành hàng xuất khẩu:** Tập trung đẩy mạnh kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu và cao su, công tác Logistics tập trung tiết giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn hàng hóa, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới tại Mỹ, EU (tham gia gian hàng tại hội chợ, tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế), duy trì nề nếp ISO, HCCAP tại nhà máy sản xuất tiêu sạch nhằm ổn định chất lượng sản phẩm ngay từ khâu sản xuất tại nhà máy.
- ★ **Đối với ngành hàng sơn:** tăng cường công tác marketing cho sản phẩm sơn, tăng nhanh số lượng điểm bán hàng, xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp gắn bó lâu dài, khai thác tối lợi thế phân phối qua đại lý các Công ty trong hệ thống Petrolimex. Tối ưu hóa công thức, giảm giá thành sản phẩm, củng cố công tác Logistics: tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm ở mức hợp lý.
- ★ **Công tác quan hệ cổ đông:** thực hiện nghiêm chỉnh quy định về công bố thông tin, đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên và kịp thời trên trang web của Công ty.

5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc với ý kiến kiểm toán (nếu có)

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

1. Nhận xét đánh giá:

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.

Hoạt động quản lý của HĐQT và điều hành của Ban giám đốc trong năm 2012 đã tuân thủ theo các qui định của pháp luật; bám sát nghị quyết của đại hội cổ đông.

Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch, bảo toàn vốn. 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. Các quy định, quy chế được ban hành, bổ sung sửa đổi tuân thủ đúng Điều lệ, phân cấp,.... tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Công ty vận hành tốt 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.

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

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

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, từng bước 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.

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.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY*1. Hội đồng quản trị:**a. Thay đổi thành viên HĐQT:***Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng**

STT	Họ và tên	Chức danh	Nội dung thay đổi
	Hội đồng quản trị		
1	Ông Mai Viết Sinh	Ủy viên Hội đồng quản trị	Từ nhiệm ngày 06/04/2012
2	Ông Nguyễn Quang Dũng	Ủy viên Hội đồng quản trị	Bầu cử ngày 06/04/2012

b. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị năm 2012 của Công ty có 05 người (bao gồm 01 Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 04 Ủy viên Hội đồng Quản trị), trong đó có 02 Ủy viên là thành viên độc lập và 01 Ủy viên là thành viên không điều hành.

Ông Trần Ngọc Châu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Xem lý lịch phần trên

Ông Hà Huy Thắng – Ủy viên Hội đồng Quản trị

Xem lý lịch phần trên

Ông Nguyễn Quang Dũng – Ủy viên Hội đồng quản trị

(Thành viên không điều hành)

- Chức vụ hiện tại:



Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex

Trưởng ban chiến lược và đầu tư – Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

- Giới tính:

Nam

- Ngày sinh:

08/04/1972

- Nơi sinh:

Nam Định

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ hóa học

- Trình độ lý luận chính trị:

Đại học

- Quá trình công tác:

- 1988 đến 1993: sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành công nghệ hóa học.

- Tháng 10/1993: Kỹ sư công nghệ hóa học phòng kỹ thuật xăng dầu Tổng công ty xăng dầu Việt Nam.
- Tháng 12/1995: Phó trưởng phòng kỹ thuật xăng dầu Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
- Tháng 12/1998: Học cao học tại Trường ĐH Tổng hợp Sydney – Australia, ngành công nghệ hóa học.
- Tháng 5/2001: Tốt nghiệp về nước, tiếp tục giữ chức Phó trưởng phòng kỹ thuật xăng dầu Tổng công ty xăng dầu Việt Nam
- Tháng 10/2005: Tổng giám đốc công ty liên doanh TNHH Hóa chất PTN
- Tháng 02/2009: Trưởng phòng phát triển doanh nghiệp Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn xăng dầu Việt Nam)
- Tháng 12/2011 đến tháng 02/2012: Trưởng phòng phát triển doanh nghiệp Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
- Tháng 05/2011: Kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty liên doanh TNHH Hóa chất PTN
- Tháng 03/2012 đến nay: Trưởng ban chiến lược và đầu tư – Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Tỷ lệ: 0 %
- Những người có liên quan: không. Số cổ phần nắm giữ: 0
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Khoản nợ đối với công ty: Không

Ông Huỳnh Đức Thông – Ủy viên Hội đồng quản trị

(Thành viên độc lập)

- Chức vụ hiện tại:

Giám đốc Phòng Kinh doanh 3, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.



Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Bình Dương.

Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.

- Giới tính:

Nam

- Ngày sinh:

15/5/1978

- Nơi sinh:

Mộ Đức – Quảng Ngãi

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

ĐH Ngoại Thương

- Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp chính trị

- Quá trình công tác:

- 8/2000 - 4/2003: Chuyên viên XNK Công ty XNK Petrolimex.
- 5/2003 - 4/2004: Tổ trưởng Tổ KD ngành hạt tiêu.
- 5/2004 - 7/2005: Phó trưởng phòng KD XNK 1.
- 8/2005 - 3/2006: Phó trưởng phòng/phụ trách Phòng KD 3.
- Hiện nay là Giám đốc Phòng KD 3, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Petrolimex Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV XNK Petrolimex Bình Dương.

- Số cổ phần nắm giữ:

520.000 cp

- Tỷ lệ: 4,05 %
- Những người có liên quan: Không.
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Khoản nợ đối với công ty: Không

Ông Phạm Văn Nam – Ủy viên Hội đồng quản trị

(Thành viên độc lập)

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.



Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thuận Phú

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 08/8/1955
- Nơi sinh: Minh Lãng - Vũ Thư -Thái Bình
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
- Quá trình công tác:
 - 1973 đến 1975 : Tham gia quân đội
 - 1976 đến 1980 : Học sinh Trường Đại học Kinh tế quốc dân – Hà Nội
 - 1981 đến 1996 : Chuyên viên, Phó trưởng

Phòng Kế toán Tài chính Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

- 1996 đến 1997 : Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu
- 1998 đến 2006 : Phó Văn phòng đại diện Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam tại TP. HCM
- 2007 đến nay : Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thuận Phú, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.

- Số cổ phần nắm giữ: 39.639 cổ phần
- Tỷ lệ: 0,31%
- Những người có liên quan: Công ty cổ phần Thuận Phú, số cổ phần nắm giữ: 36.036 Cổ phần (chiếm 0,3% vốn điều lệ).

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Khoản nợ đối với công ty: Không

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nội dung công việc chính như sau:

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.
- Tham gia cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (chiếm 11% vốn điều lệ).

Công tác công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư:

Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm chỉnh quy định về công bố thông tin, đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên và kịp thời trên trang Web của Công ty để tăng cường sự hiểu biết của công chúng về giá trị cổ phiếu của Công ty.

Nhận xét, đánh giá chung:

Hoạt động quản lý của HĐQT và điều hành của Ban Tổng giám đốc trong năm 2012 đã tuân thủ theo các quy 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.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành

Hiện nay, ông Nguyễn Quang Dũng, ông Phạm Văn Nam và ông Huỳnh Đức Thông là 03 thành viên độc lập không điều hành trong thành phần Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex. Các thành viên độc lập không điều hành đã thể hiện được vai trò độc lập của thành viên Hội đồng quản trị và giám sát hữu hiệu hoạt động quản trị công ty; 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; minh bạch và công bố thông tin; đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nhỏ.

e. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng Quản trị

Hiện nay, Hội đồng Quản trị Công ty không có các tiểu ban chuyên trách mà hoạt động thông qua các phòng chức năng của Công ty phụ trách riêng về từng vấn đề như Phòng Tổ chức Hành chính Tổng hợp, Phòng Kế toán Tài chính, v.v... Theo Quy chế quản trị công ty của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công ty sẽ cử người phụ trách riêng về từng vấn đề như kiểm toán, lương thưởng, nhân sự để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị. Trong đó, người phụ trách riêng về kiểm toán phải là người có chuyên môn về kế toán và không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty.

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên, cơ cấu của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm sát Công ty năm 2012 gồm có ba người (bao gồm 01 Trưởng ban Kiểm soát và 02 Ủy viên Ban Kiểm soát)

Bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng Ban Kiểm soát

- Chức vụ hiện tại:

Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex

Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.



- Giới tính:

Nữ

- Ngày sinh:

10/09/1962

- Nơi sinh:

Hà Nội

- Trình độ văn hóa:

10/10

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp chính trị

- Quá trình công tác:

- Từ tháng 06/1984 đến tháng 08/1995: Chuyên viên, phó phòng Tài chính Kế toán Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ tháng 09/1995 đến tháng 10/1999: Trưởng phòng Tài chính Kế toán Xí nghiệp sửa chữa và vận tải xăng dầu đường sông VITACO
- Từ tháng 11/1999 đến tháng 10/2003: Phó phòng, Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Petrolimex.
- Từ tháng 11/2003 đến 10/2004: Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Xăng

dầu Việt Nam - PETROLIMEX.

- Từ 10/2004 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex; Chuyên viên phòng Tài chính Kế toán, Thành viên Ban Kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Tỷ lệ: 0%
- Những người có liên quan: không. Số cổ phần nắm giữ: 0
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Khoản nợ đối với công ty: Không

Bà Nguyễn Thị Kim Vân – Ủy viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex



Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thành Thành Công.

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 18/08/1962
- Nơi sinh: Sài Gòn
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp chính trị

- Quá trình công tác:
 - Từ 1984 đến 1988: Chuyên viên, Phòng Nông nghiệp Quận Tân Bình.
 - Từ 1989 đến 1996: Cửa hàng trưởng Cửa hàng Bà Chiểu Công ty TNHH Nam Phương
 - Từ 1997 đến 2000: Cửa hàng trưởng Cửa hàng Q.10, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Thành Công.
 - Từ năm 2000 đến 06/2007: Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Thành Công.
 - Từ 07/2007 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thành Thành Công.
 - Hiện nay là Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thành Thành Công.

- Số cổ phần nắm giữ: 0
- Tỷ lệ: 0

- Những người có liên quan: Không

- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- Khoản nợ đối với công ty: Không

Ông Nguyễn Văn Hải – Ủy viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ hiện tại:

Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex



Giám đốc phòng kinh doanh 1 – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

- Giới tính:

Nam

- Ngày sinh:

03/07/1963

- Nơi sinh:

Cao Bằng

- Trình độ văn hóa:

10/10

- Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành tài chính kế toán.

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp chính trị

- Quá trình công tác:

- Từ 1985 đến 1990: Cán bộ phòng thanh tra, Ủy ban vật giá nhà nước Tỉnh Cao Bằng.
- Từ 1990 đến 1991: Cán bộ phòng thanh tra, Sở Tài chính vật giá Tỉnh Cao Bằng; Cục thuế nhà nước Tỉnh Cao Bằng.
- Từ 1991 đến 1994: Cục thuế Nhà nước Tỉnh Cao Bằng cử đi học tại Trường Đại học Tài chính kế toán – Hà Nội.
- Từ năm 1994 đến T2/1995: Cán bộ phòng nghiệp vụ Cục thuế, Cục thuế nhà nước Tỉnh Cao Bằng.
- Từ T3/1995 đến T9/2006: Chuyên viên, Công ty xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Từ T10/2006 đến T10/2007: Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Kinh doanh 1 – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.
- Từ T11/2007 đến T4/2011: Giám đốc phòng kinh doanh 1 – Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

- Hiện nay là Ủy viên Ban Kiểm soát, Giám đốc phòng kinh doanh 1 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
- Số cổ phần nắm giữ: 11.245 cổ phần
- Tỷ lệ: 0,09%
- Những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Khoản nợ đối với công ty: Không

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex nhiệm kỳ II (2009-2014) được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. Ban kiểm soát hiện nay gồm có 3 thành viên sau đây:

1. Bà Nguyễn Thu Hà - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Kim Vân - Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm soát theo đúng điều lệ công ty và kiểm soát theo định kỳ 6 tháng như thẩm định báo cáo tài chính, kiểm soát việc thực hiện Điều lệ công ty và các quy chế, quy định hiện hành, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị...

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị để tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 cũng như các vấn đề liên quan đến quản lý điều hành công ty. Các kiến nghị, đề xuất về công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được

Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc triển khai khắc phục và bổ sung kịp thời.

3. *Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát:*

Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

Công ty chi trả thù lao của Ủy viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban kiểm soát là 80% thu nhập bình quân của CBCNV; Ủy viên Ban kiểm soát là 60% thu nhập bình quân của CBCNV (Chủ tịch Hội đồng Quản trị hưởng lương theo quy chế lương Công ty).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

Không có

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Không có

Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty

Kế hoạch hoạt động của Công ty nhằm tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty gồm có:

- ★ Thực hiện nghiêm chỉnh quy định về công bố thông tin.
- ★ Đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên và kịp thời trên trang web của Công ty.
- ★ Nâng cao năng lực quản trị công ty của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty thông qua việc lập kế hoạch đào tạo và cử các thành viên này tham gia khóa đào tạo về quản trị công ty, các hội thảo, đồng thời học hỏi từ thực tiễn quản trị công ty của các công ty trong nước và thế giới...
- ★ Triển khai thực hiện quy chế quản trị công ty để hoàn thiện công tác quản trị công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đơn vị kiểm toán độc lập:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN DELOITTE VIỆT NAM

Ý kiến kiểm toán độc lập và các nhận xét đặc biệt (thư quản lý) :

Ý kiến kiểm toán độc lập và các nhận xét đặc biệt (thư quản lý) được đính kèm báo cáo này.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán:

Có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán đính kèm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2013

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

Chủ tịch



Trần Ngọc Châu