



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ III (2014 – 2019) CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK ETROLIMEX

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, nhiệm kỳ III (2014 – 2019) và đề xuất một số định hướng trong năm 2019, nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ CỦA 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 18/04/2018, Đại hội đồng thường niên năm 2018 đã thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Trần kỳ Hạnh - Ủy viên Hội đồng quản trị, Đại hội đã bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Tuấn và ông Trần Trung Kiên vào Hội đồng quản trị.

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

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

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.

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

Năm 2018 là năm tiếp tục khó khăn với Công ty, 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 hóa 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, 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 2018 của Công ty mẹ và Công ty con Pitco Hà Nội không hoàn thành kế hoạch và bị lỗ, Công ty sơn Petrolimex hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, tuy nhiên kinh doanh sơn nội địa bị sụt giảm sản lượng, mảng gia công sơn xuất khẩu đạt kết quả khả quan tăng trưởng cả về sản lượng và lợi nhuận. Kết quả hợp nhất: doanh thu thuần đạt 1.511 tỷ đồng bằng 76% so với kế hoạch và bằng 72% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế - 30,2 tỷ đồng so với kế hoạch là 7,5 tỷ đồng và so với năm 2017 là -51,5 tỷ đồng. Tổng tài sản là 391 tỷ đồng, giảm 35% so với năm 2017. Vốn chủ sở hữu 112 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2017.

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 tái cơ cấu 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.

Trong năm 2018, 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.

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 2018 về kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2018. Cụ thể như sau: Chủ tịch HĐQT chuyên trách hưởng lương theo Quy chế tiền lương của Công ty, thù lao thành viên HĐQT kiêm nhiệm theo mức 20% tiền lương các chức danh chuyên trách tương đương. Tổng mức tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị dự kiến theo Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 là 515.200.000 đồng. Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 không hoàn thành kế hoạch, do vậy đề nghị quyết toán thù lao năm 2018 là 218.190.000 đồng (giảm hơn 55% so với kế hoạch).

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2014 – 2019):

1. Các chỉ số chính:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	152	152	152	152	152
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	194	186	194	142	112
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.791	3.335	2.558	2.107	1.511
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,5	-7,9	7,9	-51,5	-30,2
Cổ tức	%	-	-	-	-	-

2. Nhận xét đánh giá: Căn cứ vào các chỉ tiêu chính, kết quả đạt được, so sánh với kế hoạch đầu nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị chúng tôi tự thấy mình đã không hoàn thành nhiệm vụ.

- Hiệu quả sản xuất kinh doanh không đạt được như kế hoạch, có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, tuy nhiên trạng thái công ty thì vị thế vững vàng hơn, yên tâm hơn, an toàn hơn khi Công ty tái cơ cấu, chuyển đổi cơ bản từ Công ty kinh doanh XNK sang mô hình Công ty SX – KD – XNK, tập trung vào 02 mảng đầu tư chính là Sơn và Gia vị cao cấp.

- Điểm tích cực trong nhiệm kỳ này là Công ty sơn đã bắt đầu có lợi nhuận kể từ năm 2016 sau khi dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2009 với số lỗ hơn 2/3 số vốn chủ sở hữu của Công ty Sơn, và Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gia vị chất lượng cao, đã hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2016, đây là tiền đề quan trọng để PITCO đi vào hoạt động ổn định, giảm phụ thuộc vào các lĩnh vực có nhiều biến động và rủi ro (nông nghiệp, hàng hóa cơ bản) để tiến tới tái cơ cấu lại lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của PITCO.

- Ngoài ra Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm. Hội đồng thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty, xây dựng các chủ trương, nghị quyết, hỗ trợ Ban TGD trong hoạt động điều hành để đạt hiệu quả, cố gắng xây dựng nền móng vững cho sự phát triển sau này.

- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình, HĐQT đã triển khai đều các mặt công tác, đặc biệt chú trọng công tác đầu tư phát triển, tổ chức cán bộ, và công tác quản trị tài chính.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ IV (2019 -2024):

1. Tình hình chung:

- Tình hình kinh tế thế giới nhìn chung vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ có thể xảy ra chiến tranh thương mại, mặc dù một số nền kinh tế lớn đã tăng trưởng trở lại. Kinh tế trong nước có những dấu hiệu tích cực, tăng trưởng cao. Tuy nhiên nhìn chung, diễn biến kinh tế trong nước và thế giới vẫn dự báo là còn nhiều biến động khó lường với không ít khó khăn, thách thức.

- Về tình hình Công ty, sau một quá trình cơ cấu lại, đã thu hẹp và dừng kinh doanh những ngành hàng đánh giá không hiệu quả, tập trung vào 02 mảng chính mà Công ty đầu tư là Sơn và Gia vị.

2. Mục tiêu

Về kinh doanh: Tiếp tục phát triển theo mô hình công ty sản xuất, thương mại quốc tế. Tập trung đẩy mạnh thị phần các lĩnh vực, sản phẩm Pitco đầu tư và có lợi thế cạnh tranh là Gia vị và Sơn.

Lĩnh vực kinh doanh sơn: Tập trung củng cố và phát triển hệ thống phân phối trong nước dựa trên nền tảng các nhà phân phối thuộc Petrolimex. Tiếp tục đẩy mạnh gia công và xuất khẩu màu vẽ, sơn công nghiệp để tận dụng thị trường

xuất khẩu, tăng hiệu suất vận hành dây chuyền sản xuất. Phát triển sản phẩm sơn sản xuất theo công nghệ mới.

Lĩnh vực kinh doanh gia vị: Tập trung vào các sản phẩm cao cấp như tiêu sạch vi sinh, tiêu xay, tiêu đóng trong chai, túi zip,....., Sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng.

Về 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 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.

3. Một số chỉ tiêu cơ bản:

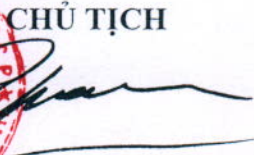
Hàng năm, HĐQT sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh và trình ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản. Định hướng một số chỉ tiêu chính cho giai đoạn 2019 -2023 như sau:

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	152	152	152	152	152
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	125	140	157	176	197
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.583	1.537	1.732	1.799	1.875
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,5	15,5	17	19	21.5
Cổ tức	%	-	5	7	10	10

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 Công ty trong những năm khó khăn vừa qua. Xin chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Quang Tuấn