

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	5
Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	6
Định hướng phát triển Công ty	9
Các rủi ro.....	11
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013	12
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	12
Tổ chức và nhân sự	13
Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	26
Tình hình tài chính	28
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	29
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	29
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	31
Tình hình tài chính	34
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	35
Kế hoạch phát triển trong tương lai	37
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	38
Nhận xét đánh giá	38
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	39
QUẢN TRỊ CÔNG TY	39
Hội đồng quản trị.....	39
Ban kiểm soát.....	45
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát	50
BÁO CÁO TÀI CHÍNH	52

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
NĂM 2013

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 nay là Bộ Công Thương.

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 nay là Bộ Công Thương.

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 nay là Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) 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. Tuy nhiên do hoạt động nhiều năm không hiệu quả, ngày 18/07/2013, Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 699/2013/NQ-HĐQT giải thể Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương để sáp nhập vào Công ty mẹ.

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 2013, Công ty nhận được bằng khen của Bộ Công Thương, được Hiệp hội hồ tiêu quốc tế (IPC) công nhận là nhà chế biến xuất sắc sản phẩm tiêu sáng tạo.
- Năm 2012, Công ty nhận được bằng khen Thủ tướng chính phủ.
- Năm 2011, 2012, 2013 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 9 năm liền (2004-2013);
- 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 và chất phủ.

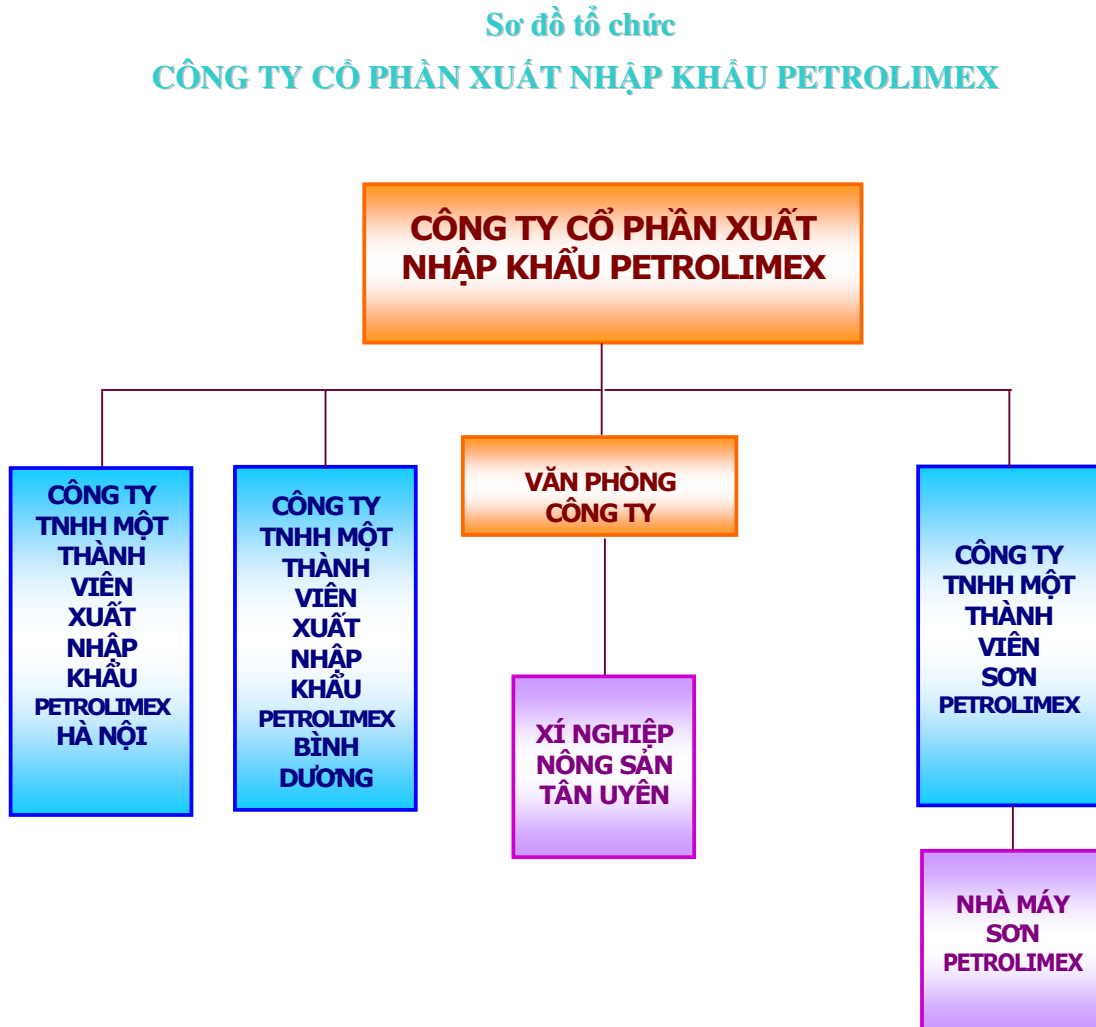
Địa bàn kinh doanh:

Thị trường trong nước: khắp tỉnh thành Việt Nam.

Thị trường nước ngoài: các nước trên thế giới.

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

Mô hình quản trị:



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, Quận Ba Đình, TP.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;

Ngày 18/07/2013, Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 699/2013/NQ-HĐQT giải thể Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương để sáp nhập vào Công ty mẹ.

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).

5. Định hướng phát triển Công ty:

Sứ mệnh

Mang đến giá trị của sự phát triển và uy tín, luôn phấn đấu vì lợi ích và sự hài lòng của khách hàng

Tầm nhìn

Không ngừng phát triển thành một trong những công ty thương mại quốc tế hàng đầu tại Việt Nam, khai thác tối ưu hóa các giá trị của sản phẩm Việt mang lại khả năng cạnh tranh cao trên thương trường quốc tế.

Giá trị cốt lõi

Là đối tác tin cậy trong thương mại nội địa và quốc tế, năng động, sáng tạo, hợp tác cùng phát triển với khách hàng.

Có tiềm lực vững vàng về tài chính và nguồn lực, đồng thời có các lợi thế, kinh nghiệm về khách hàng và thị trường.

Đảm bảo cung cấp sản phẩm và dịch vụ uy tín như cam kết, đồng thời liên tục cải tiến nâng cao chất lượng và dịch vụ.

Luôn quan tâm vì lợi ích cộng đồng và thân thiện với môi trường.

Chú trọng đến các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Ngành gia vị

Đưa sản lượng tiêu FAQ, ASTA, vi sinh lên 10.000 tấn (chiếm khoảng 10% thị phần xuất khẩu tại Việt Nam và 5% thị phần xuất khẩu thế giới). Thị trường trọng tâm là EU và Bắc Mỹ.

Phát triển kinh doanh 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. Đồng thời cùng với việc xuất khẩu là đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, phát triển thương hiệu và nhãn hiệu **TOPSPICE** – sản phẩm gia vị chất lượng cao của PITCO.

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 trong việc khai thác nguồn nông sản dồi dào, sẵn có để tăng cường xuất khẩu các sản phẩm đã qua chế biến.

Ngành sơn và chất phủ

Định hướng trở thành nhà sản xuất và phân phối sơn công nghiệp và dân dụng mạnh tại Việt Nam với thương hiệu sơn Petrolimex gồm các dòng sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng, phát triển sản phẩm sơn sản xuất theo công nghệ nano.

Các ngành hàng còn lại là Xăng dầu, Hóa chất, Cao su, Tinh bột sắn, thép Inox tập trung làm thương mại và phân phối

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại xuất nhập khẩu và sản xuất, PITCO hiểu rõ tầm quan trọng và luôn gắn liền tăng trưởng lợi nhuận – phát triển kinh tế với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và cùng chung tay đóng góp cho cộng đồng. Đó chính là nền tảng cho phát triển thành công lâu dài của PITCO.

Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn xã hội, mọi người đều có trách nhiệm tham gia. Để nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với bảo vệ môi trường, Công ty chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về môi trường trong doanh nghiệp, kết hợp với các hoạt động thiết thực như giữ gìn vệ sinh công cộng, hưởng ứng các phong trào quốc tế và quốc gia về môi trường,... Những hoạt động này có những ảnh hưởng tốt góp phần thức tỉnh và nâng cao nhận thức trong doanh nghiệp, thúc dục mọi người tham gia bảo vệ môi trường.

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn ý thức cao bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống, phát triển của chính chúng ta. Các nhà máy của Công ty được trang bị và sử dụng hệ thống nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước, các sản phẩm của Công ty được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu, an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm sơn Petrolimex của Công ty là sản phẩm sơn sạch được sản xuất không sử dụng các chất độc hại như chì, thủy ngân, không chứa các thành phần gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và môi trường sinh thái. Sản phẩm tiêu sạch vi sinh của công ty được sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường Nhật, Mỹ, Canada, Châu Âu,... đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm.

Công ty đã triển khai đến toàn thể CBCNV để triển khai chính sách tiết kiệm và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường. Nội dung tiết kiệm tập trung vào các chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm cắt giảm chi phí tiêu thụ điện, nước, xăng dầu, văn phòng phẩm và các chi phí khác.

Công ty luôn quan tâm đến cộng đồng, việc tham gia các chương trình từ thiện được xem là trách nhiệm thường xuyên. Hàng năm mỗi CBCNV của Công ty đều trích ra một số ngày lương để đóng góp vào quỹ từ thiện. Công ty sử dụng nguồn quỹ này tham gia các công tác từ thiện - xã hội như ủng hộ đồng bào bị thiên tai bão lụt, ủng hộ trẻ em nghèo tàn tật, ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam, xây dựng nhà tình thương...

Nghĩa vụ đối với cộng đồng, phúc lợi xã hội là một giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, đặc biệt là nghĩa vụ đối với xã hội trong những lúc có thiên tai, đói nghèo, cơ nhỡ, khó khăn, bệnh tật, v.v...

Công ty thực hiện nghĩa vụ tiên phong với cộng đồng, xã hội thông qua nhiều cách như hoạt động đúng theo luật pháp, nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, phúc lợi cần có cho nhân viên ...và chia sẻ trong điều kiện có thể với xã hội để xoa dịu phần nào những số phận cơ hàn.

Mục tiêu hoạt động của Công ty đều nhằm hướng đến việc đảm bảo lợi ích của khách hàng, cổ đông, các thành viên của Công ty và quan trọng là đảm bảo lợi ích của cộng đồng và xã hội. Bởi vì, Công ty nhận thức rất rõ mọi doanh nghiệp muốn phát triển bền vững theo thời gian đều phải xây dựng một chiến lược dựa trên những giá trị cốt lõi của mình.

6. Các rủi ro:

Rủi ro kinh tế: hoạt động thương mại xuất nhập khẩu của Công ty chịu ảnh hưởng bởi các biến động của nền kinh tế thế giới và trong nước cũng như của thị trường tài chính tiền tệ. Những diễn biến bất lợi có thể dẫn đến suy thoái kinh tế, lạm phát, biến động tỷ giá, thắt chặt tín dụng đều là những rủi ro có thể cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Nhằm giảm thiểu tác động của những ảnh hưởng trên, Công ty đã chú trọng thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng các công cụ về quản trị rủi ro dự phòng cho những tình huống thay đổi. Để quản trị rủi ro trong biến động giá cả của hàng hóa cũng như tỷ giá Công ty đã sử dụng các công cụ và giải pháp như hedging, vay USD mua hàng hóa xuất khẩu, dùng chính nguồn USD từ hoạt động xuất khẩu để trả, vay USD để nhập khẩu và mua USD theo hợp đồng kỳ hạn giao xa. Đồng thời Công ty củng cố nội lực tài chính, xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng, nhà cung cấp và các tổ chức tín dụng của Công ty.

Rủi ro về môi trường pháp lý: Công ty điều hành các hoạt động kinh doanh dựa trên sự tuân thủ pháp luật và các quy định hiện hành. Những thay đổi về môi trường pháp lý trong các lĩnh vực về luật thuế, hải quan, lao động, tiền lương,... luôn được Công ty cập nhật và đánh giá tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để có sự dự báo cũng như có giải pháp hợp lý.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2013	So sánh			
				Kế hoạch 2013		Thực hiện 2012	
				Số liệu	Tỷ lệ %	Số liệu	Tỷ lệ %
1	Kim ngạch XNK	Tr.USD	90,5			68,1	133
	- Xuất khẩu	Tr.USD	80,5			64,6	125
	- Nhập khẩu	Tr.USD	10			3,5	286
2	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	2.346	2.130	110	2.082	113
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-17	8,5	-	0,33	

Năm 2013 là năm tiếp tục khó khăn 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 nỗ lực lớn trong việc mở rộng bán hàng, tìm kiếm thị trường, kim ngạch xuất nhập khẩu thực hiện năm 2013 tăng trưởng 33% so với 2012, doanh thu thực hiện năm 2013 tăng 13% so với 2012, tuy nhiên kết quả chỉ tiêu lợi nhuận không đạt yêu cầu, lợi nhuận trước thuế năm 2013 lỗ 17 tỷ đồng, so với kế hoạch là 8,5 tỷ đồng và so với cùng kỳ năm 2012 là 100 triệu, đây là năm đầu tiên công ty có kết quả lỗ.

Các thành tích Công ty đã đạt được trong năm 2013

- ★ Bằng khen của Bộ công thương,.
- ★ Được Hiệp hội hồ tiêu quốc tế (IPC) công nhận là nhà chế biến xuất sắc sản phẩm tiêu sáng tạo.
- ★ Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 9 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 2013

Ông Trần Ngọc Châu – Chủ tịch HĐQT

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

- Số cổ phần nắm giữ: 140.005 cổ phần

- Tỷ lệ: 1,09%

- 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 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: 351.213 cổ phần
- Tỷ lệ: 2,74 %
- 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: 80.009 cổ phần
- Tỷ lệ: 0,62%
- 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

Ông Huỳnh Đức Thông – Phó Tổng giám đốc

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



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

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

- 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.

- 03/2006 – 07/2013: Giám đốc Phòng kinh doanh 3
- Hiện nay là Phó Tổng giám đốc, 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: 700.000 cổ phần
- Tỷ lệ: 5,46 %
- 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

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: 151.320 Cổ phần
- Tỷ lệ: 1,18%
- 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 10 tháng 03 năm 2014 (ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014).

Thay đổi trong ban điều hành:

Ngày 18 tháng 07 năm 2013, Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Huỳnh Đức Thông giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty.

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 cuối năm 2013 là 222 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. Với khối sản xuất thì thời gian làm việc là 6 ngày/tuần và 8 giờ ngày. Công ty và nhân viên có thể thỏa 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 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 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 có trình độ cao.

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 2013, thu nhập bình quân của người lao động là 7,4 triệu đồng/tháng, tương đương với thu nhập bình quân của năm 2012.

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.

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

Cuối năm 2009, kết thúc đầu tư xây dựng nhà máy sơn. Đầu năm 2010, đồng thời với việc vận hành nhà máy sơn, PITCO đã thành lập Công ty TNHH MTV sơn Petrolimex với số vốn điều lệ 120 tỷ đồng. Dự án hoàn thành và đi vào hoạt động trong giai đoạn kinh tế khó khăn nên chưa có lợi nhuận, dự án vẫn lỗ.

Công ty 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 đó sản phẩm GoldSun EcoDigital được ông nhận là sản phẩm tốt nhất ASEAN.

Trong năm 2013 đã hoàn thành đề án mở 53 nhà phân phối tại 64 tỉnh thành thông qua các Công ty xăng dầu thành viên của Petrolimex và kế hoạch xuất khẩu sơn sạch sang Mỹ, là tiền đề mang lại mang hiệu quả tốt hơn trong các năm tiếp theo.

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 nông sản Tân Uyên, nâng công suất và chất lượng sản phẩm, hiện tại công suất đạt 5 tấn/h.

Năm 2013, Xí nghiệp Nông sản Tân Uyên đã sản xuất và chế biến được hơn 5.000 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

Đầu năm 2013, PITCO đã khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh với tổng mức đầu tư là 18 tỷ đồng. Nhà máy được Hiệp hội hồ tiêu quốc tế (IPC) công nhận là nhà máy chế biến các sản phẩm hồ tiêu có giá trị tốt nhất.

Với phân khúc sản xuất gia vị cấp cao theo nhãn riêng, PITCO đang là số 1 tại Việt Nam, Công ty đang đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, phát triển thương hiệu với nhãn hàng TOPSPICE ra thế giới.

Đây là nền tảng cơ bản, tạo được lợi thế 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, trở thành công ty cung ứng các sản phẩm gia vị cấp cao hàng đầu tại Việt Nam .

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.

Mặc dù tình hình kinh tế năm năm 2013 còn nhiều khó khăn, tuy nhiên với sự nỗ lực của ban điều hành, CNCNV, Công ty đã đạt được kết quả tốt, cụ thể: doanh thu đạt 176% kế hoạch và tăng 74% so với năm 2012, lợi nhuận trước thuế đạt 2,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và bằng 142% so với năm 2012.

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.

Do hoạt động nhiều năm không hiệu quả, Hội đồng quản trị đã có chủ trương cho Công ty dừng hoạt động từ đầu năm, ngày 18/07/2013, Hội đồng quản trị Công ty đã chính thức có Nghị quyết số 699/2013/NQ-HĐQT giải thể Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương để sáp nhập vào Công ty mẹ.

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.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 10/2009, đúng vào thời kỳ kinh tế thế giới và trong nước rất khó khăn, bị ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và lạm phát gia tăng, thị trường bất động sản đóng băng,... do vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả kinh doanh của Công ty (lỗ lũy kế 66 tỷ đồng).

Năm 2013, công tác bán hàng đã có sự tiến bộ đáng kể, tăng trưởng 132% so với năm 2012. Với đề án phê duyệt của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về việc xây dựng hệ thống nhà phân phối sơn Petrolimex, trong năm đã ký 53 hợp đồng nhà phân phối với các Công ty xăng dầu, sản phẩm sơn của công ty đã có mặt ở 64/64 tỉnh thành, đã mang lại kết quả khả quan, là tiền đề tăng sản lượng trong các năm tiếp theo.

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 đã mang lại hiệu quả tốt.

4. Tình hình tài chính:

Tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2012 (trình bày lại)	Năm 2013	% tăng, giảm
1	Tổng giá trị tài sản (tỷ đ)	553.167.169.730	654.287.578.316	Tăng 18%
2	Doanh thu thuần (tỷ đ)	1.948.144.662.039	2.318.499.112.204	Tăng 19%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (tỷ đ)	682.985.496	(17.048.172.069)	
4	Lợi nhuận khác	(352.990.601)	535.379.777	
5	Lợi nhuận trước thuế	329.994.895	(16.512.792.292)	
6	Lợi nhuận sau thuế	25.569.923	(17.626.837.856)	
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	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	1,34 0,88	1,18 0,82	
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số nợ/Tổng tài sản + Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,63 1,73	0,72 2,58	
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	15,44 3,54	14,66 3,52	

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

Cổ đông góp vốn trong nước

Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước (Theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 10 tháng 3 năm 2014)

Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1. Cổ đông Nhà nước (cổ đông sáng lập)	6.671.343	51,99%
2. Cổ đông CBCNV Công ty	1.665.841	12,98%
3. Cổ đông ngoài Công ty	3.505.161	27,32%
a. Tổ chức	649.652	5,06 %
b. Cá nhân	2.855.509	22,26 %

Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn

Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty trở lên gồm có (Theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 10 tháng 3 năm 2014):

ST T	Cổ đông	Tổ chức/cá nhân	Địa chỉ liên lạc	Số CP	Tỷ lệ
1	Cổ đông Nhà nước: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	Tổ chức	Số 1 Khâm Thiên, Hà Nội	6.671.343	51,99%
2	Cổ đông cá nhân: Huỳnh Đức Thông	Cá nhân		700.000	5,45

Trong năm không có biến động nào về tỷ lệ sở hữu cổ phần của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

Cổ đông góp vốn nước ngoài

Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
a. Tổ chức	30.984	0,24%
b. Cá nhân	40.395	0,31%

Những thay đổi về vốn cổ đông

Trong năm 2013 không có thay đổi về vốn cổ đông.

Tổng số cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu của Công ty tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 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 31 tháng 12 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 31 tháng 12 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 2013

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	128,3	128,3	123,7	118,1	107,4
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.318	1.948	2.790	2.109	1.227
Kim ngạch XNK	Triệu USD	90,5	68,1	91,5	74	38,4
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-17,6	0,33	8,6	21,5	15

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

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 2013

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	So sánh			
		Kế hoạch 2013		Thực hiện 2012	
		Số liệu (tr. đ)	Tỷ lệ %	Số liệu	Tỷ lệ %
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.363.789.146.700			1.989.099.114.030	119
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	45.290.034.496			37.954.451.991	119
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.318.499.112.204	2.130	110	1.948.144.662.039	119
4. Giá vốn hàng bán	2.234.899.073.631			1.872.729.577.668	119
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	83.600.038.573			75.415.084.371	111
6. Doanh thu hoạt động tài chính	9.616.435.624			11.613.736.894	83
7. Chi phí tài chính	26.420.655.536			20.190.773.771	131
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	18.370.888.751			22.954.995.450	80
8. Chi phí bán hàng	48.617.076.284			33.503.997.882	145
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	35.226.914.446			32.651.064.116	108
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(17.048.172.069)			682.985.496	-
11. Thu nhập khác	699.818.086			868.136.581	81
12. Chi phí khác	164.438.309			1.221.127.182	13
13. Lợi nhuận khác	535.379.777			(352.990.601)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(16.512.792.292)	8,5	-	329.994.895	-
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.114.045.564			304.424.972	366
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(17.626.837.856)			25.569.923	-

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012, 2013

Nhận xét:

Kinh tế thế giới: bối cảnh chung vẫn còn nhiều bất ổn, biến động phức tạp, chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, nhất là khu vực đồng Euro và hầu hết các nước trong khu vực. Thị trường tiêu thụ hàng hóa thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm sút dẫn đến sự trì trệ của nhiều nền kinh tế lớn. Mặc dù có một vài dấu hiệu tích cực cho thấy các hoạt động kinh tế đang phục hồi trở lại sau suy thoái, nhưng kinh tế toàn cầu nhìn chung chưa vững chắc, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là đối với các nền kinh tế phát triển.

Kinh tế Việt Nam: hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Hàng tồn kho vẫn còn cao. Tình trạng nợ xấu chưa được giải quyết, thị trường bất động sản thanh khoản kém, phục hồi chậm. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2013 tăng 5,42%, cao hơn mức tăng trưởng năm 2012 là 5,25%, tuy nhiên vẫn thấp hơn so với mức tăng trưởng kế hoạch là 5,5%. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2013 tăng 6,6% so với bình quân năm 2012, thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,21% của năm 2012, đây là năm có chỉ số giá tiêu dùng thấp nhất trong vòng 5 năm qua.

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, với nỗ lực lớn trong việc mở rộng bán hàng, tìm kiếm thị trường, kim ngạch xuất nhập khẩu thực hiện năm 2013 tăng 33% so với năm 2012, doanh thu thực hiện năm 2013 tăng 13% so với năm 2012. Tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm lỗ 17 tỷ đồng so với kế hoạch 8,5 tỷ đồng và so với cùng kỳ năm 2012 là 100 triệu đồng. Đây là năm đầu tiên Công ty có kết quả lỗ. Ngoài lý do bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chính khiến lợi nhuận âm 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 hạt tiêu: chiếm 32% doanh thu, là lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam (Việt Nam đứng thứ 1 trên thế giới), sau 2 năm bị suy giảm về sản lượng và hiệu quả do cạnh tranh gay gắt, với sự thay đổi chiến lược từ chỉ thương mại

thuần túy sang tổ chức thu mua nguyên liệu – sơ chế - chế biến sâu – xuất khẩu, ngành hồ tiêu của Pitco đã lấy lại đà phát triển, hồi phục thị phần, hiện Pitco đang đứng trong TOP 5 của Việt Nam về phân khúc bán hàng sơ chế. Với phân khúc sản xuất gia vị theo nhãn riêng, Pitco đang là số 1 của Việt Nam.

Ngành hàng cao su: chiếm 30% doanh thu, là lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam (Việt Nam đứng thứ 4 thế giới), trong nhiều năm ngành hàng có đóng góp quan trọng vào lợi nhuận của Pitco, tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế suy thoái, ngành cao su gặp nhiều áp lực do nhu cầu thế giới thấp và giá giảm do thừa cung, mặc dù đã nhanh chóng bán ra để giảm lượng hàng tồn kho, tuy nhiên do giá cả biến động xuống quá nhanh nên kết quả kinh doanh không khả quan.

Ngành hàng thiếc thỏi: chiếm 17% doanh thu, thiếc là kim loại hiếm, nguồn cung thương mại phụ thuộc vào việc khai thác các mỏ hiện tại và tìm kiếm thăm dò mỏ mới. Pitco hiện là 1 trong 3 nhà thu mua và xuất khẩu lớn nhất Việt Nam. Trong năm 2013 ngành hàng có sự tăng trưởng doanh thu cao, mang lại lợi nhuận tốt cho Công ty (2,5 tỷ đồng).

Ngành hàng Sơn Petrolimex: chiếm tỷ trọng vốn đầu tư lớn (120 tỷ vốn), còn nhiều khó khăn nhất là khâu phân phối và tiêu thụ, từ khi hoạt động đã 4 năm chưa có lãi, kế hoạch năm 2014 sẽ phân đấu hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận.

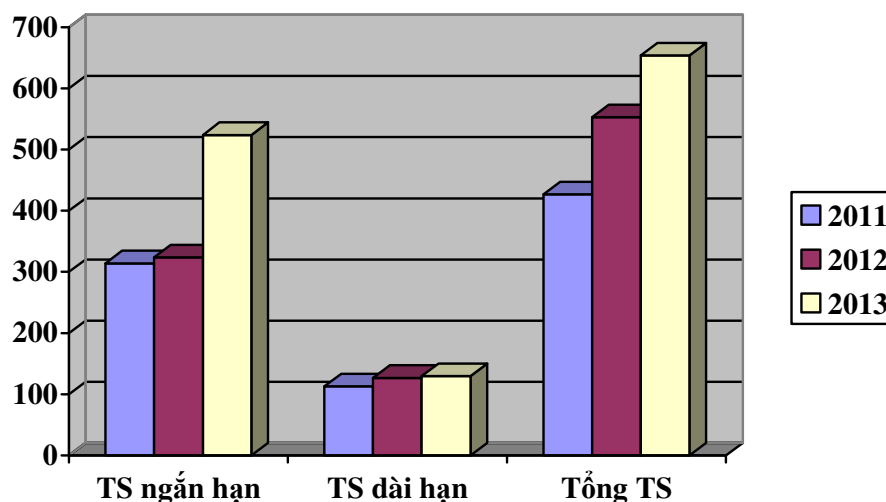
Ngành hàng xăng dầu – hóa chất: tiếp tục giữ ổn định thị trường, thị phần bán lẻ cho các hộ công nghiệp. Duy trì sản lượng kinh doanh tăng, hiệu quả kinh doanh tốt.

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản:

STT	Nội dung	Năm 2013	Năm 2012 (Trình bày lại)	Năm 2011
1	Tài sản ngắn hạn	524.015.560.688	425.870.457.843	314.101.921.746
2	Tài sản dài hạn	130.272.017.628	127.296.711.887	113.108.237.810
2.1	Tài sản cố định	115.521.860.138	115.603.655.334	110.220.331.810
3	Tổng tài sản	654.287.578.316	553.167.169.730	427.210.159.556

Biểu đồ



- 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. Thay đổi chiến lược từ chỉ thương mại thuần túy sang tổ chức thu mua nguyên liệu – sơ chế - chế biến sâu – xuất khẩu, đã có kết quả tốt.

Về ngành hàng: trên cơ sở nhận định, cũng như đánh giá thị trường, Công ty đã có những chuyển hướng đối với ngành hàng có tình hình kinh doanh khó khăn (ngành hàng sắt thép) để chuyển sang ngành hàng có tiềm năng tốt (thép inox), sự chuyển đổi đã mang lại kết quả tốt. Các ngành hàng kinh doanh chính khác 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, Nhật.

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: với phương châm hoạt động “Chất lượng là danh dự”, 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, Úc, Canada, Nhật, các tiêu chuẩn quốc tế. 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, GMP và hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2005 tại xí nghiệp chế biến nông sản Tân Uyên, cũng như đang triển khai áp dụng tiêu chuẩn BRC tại Xí nghiệp 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.

Công tác IT: Tại công ty mẹ và Xí nghiệp nông sản Tân Uyên đã triển khai và đưa dự án ERP chính thức áp dụng kể từ 01/01/2013, kết quả đã phục vụ tốt cho công tác quản lý điều hành. Toàn bộ thông tin quản trị doanh nghiệp từ Planning (PAKD) – SO/PO – Logistics – KTTTC – Sản xuất – Quản trị chi tiết cho từng lô hàng đều đã được thống nhất quản lý trên một phần mềm duy nhất với mức chi phí đầu tư hợp lý.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2014

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 gia vị cấp cao.

Các chỉ tiêu cụ thể

- ★ Tổng doanh thu: 2.500 tỷ VNĐ
- ★ Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ VNĐ

Các dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp năm 2013

- ★ 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, bổ sung hệ thống máy pha màu cho các nhà phân phối, địa điểm bán sơn lớn.
- ★ Tiếp tục đầu tư các sản phẩm tiêu chất lượng cao (tiêu xay, tiêu đóng gói) và các sản phẩm gia vị mang nhãn hiệu TOPSPICE.
- ★ 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).

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

1. Nhận xét đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty và của Ban Tổng giám đốc Công ty:

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 2013 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.

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:

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: trong năm không có thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.

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

Hội đồng Quản trị năm 2013 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 01 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 Huỳnh Đức Thông - 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 Đại học
trị:

- 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 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 Không

lợi ích của công ty:

- 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 2013, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nội dung công việc chính như sau:

Hội đồng quản trị đã họp 5 phiên họp thường kỳ, các cuộc họp bất thường và các lần xin ý kiến HĐQT bằng email, thống nhất các nội dung quản trị và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã họp các ngày 02.01.2013, 29.01.2013, 23.04.2013, 18.07.2013, 29.10.2013 thảo luận và thống nhất giải quyết các nội dung sau:

- ✓ Nghe TGD báo cáo kết quả kinh doanh các quý trong năm, tình hình tài chính, để có chỉ đạo kịp thời.
- ✓ Giải quyết về khoản công nợ phải thu khó đòi của Công ty Pitco Bình Dương, được xem như một khoản tổn thất tài sản để xác định trách nhiệm giải quyết.
- ✓ Thống nhất giải thể Công ty Pitco Bình Dương để sáp nhập vào Công ty mẹ.
- ✓ Thống nhất về chiến lược phát triển Công ty Pitco Hà Nội, cùng với các giải pháp phòng ngừa hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

- ✓ Đóng góp cho dự thảo chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2014 – 2019.
- ✓ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch 2014 trên quan điểm thận trọng và có tính khả thi cao.
- ✓ Phê duyệt các quyết toán dự án hoàn thành Dự án nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh.
- ✓ Giải quyết đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Vân thôi giữ chức thành viên BKS kể từ ngày 02/01/2013, sau đó Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã bầu bổ sung thành viên BKS là bà Trần Thùy Khanh.
- ✓ Giải quyết đơn từ nhiệm của bà Trần Thùy Khanh thôi giữ chức danh ủy viên ban kiểm soát từ ngày 14/01/2014.

Hội đồng quản trị nhận được các thông tin chính xác, kịp thời về tình hình sản xuất, kinh doanh trước các cuộc họp, 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.

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 là thành viên không điều hành và ông Phạm Văn Nam là thành viên độc lập 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. Thay đổi thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức danh	Nội dung thay đổi
	Ban kiểm soát		
1	Bà Nguyễn Thị Kim vân	Ủy viên Ban kiểm soát	Từ nhiệm ngày 02/01/2013
2	Bà Trần Thùy Khanh	Ủy viên Ban kiểm soát	Bầu cử ngày 25/04/2013

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

Ban Kiểm sát Công ty năm 2013 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 Trần Thùy Khanh – Ủy viên Ban Kiểm soát

- Chức vụ hiện tại: Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex
Phó giám đốc Ngân hàng TNCP xăng dầu



Petrolimex – Chi nhánh Sài Gòn

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 20/12/1973
- 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:
 - 8/1995 – 11/1995: nhân viên phòng Kế Toán Tài Chính – Công Ty Vietronic Thủ Đức.
 - 11/1995 – 12/1995: nhân viên phòng Kế Toán Tài Chính – Công Ty VMEP.
 - 1/1996 – 14/10/2004: chuyên viên phòng Kế Toán Tài Chính Hội sở chính NHLD Việt Thái.
 - 15/10/2004 – 31/1/2005: Trợ lý Trưởng phòng Kế Toán Tài Chính Hội sở chính NHLD Việt Thái – phụ trách bộ phận giao dịch.
 - 1/2/2005 – 30/6/2007: Phó phòng Kế Toán Tài Chính Hội sở chính NHLD Việt Thái.
 - 1/7/2007 – 12/2007: Trưởng phòng Kế Toán Tài Chính Hội sở chính NHLD Việt Thái.
 - 12/2007 – nay: Phó Giám Đốc Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh Sài Gòn.
- 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 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: 61.694 cổ phần

- Tỷ lệ: 0,48%

- 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

c. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Hoạt động của Ban kiểm soát

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 năm Ban kiểm soát đã họp 4 phiên, ngoài ra 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 2013 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, các ý kiến đóng góp một cách độc lập, khách quan.

Hoạt động của Ban kiểm soát: giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Giám sát các vấn đề xin ý kiến bằng văn bản của HĐQT để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh. Tổ chức kiểm soát tại Công ty mẹ và phối hợp với kiểm soát viên kiểm soát các công ty con là Công ty Pitco Hà Nội và Công ty Sơn. Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng/năm của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất. Định kỳ 6 tháng có báo cáo kiểm soát gửi HĐQT và Ban điều hành Công ty.

Kết quả thẩm định: báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông năm 2013 thông qua. Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch: đánh giá kết quả năm 2013 Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản ĐHCĐ đề ra, kết quả kinh doanh thua lỗ nguyên nhân chính do mảng kinh doanh xuất nhập khẩu không mang lại kết quả, ngành hàng sơn tiếp tục thua lỗ. Đây là năm đầu tiên Cty phát sinh lỗ và là năm thứ hai không chia cổ tức cho cổ đông.

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 HĐQT và Ban Tổng giám đốc, 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).

Tổng thu nhập của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trong năm 2013 là 3.337.953.682 đồng (so với năm 2012 là 3.639.875.782

đồng) trong đó riêng thù lao HĐQT và BKS năm 2013 là 420.000.000 đồng.
Các chi phí phát sinh khác không có.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ / cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Trần Ngọc Châu	Chủ tịch HĐQT	46.245	0,36	140.005	1,09	Mua
02	Hà Huy Thắng	Ủy viên HĐQT / Tổng giám đốc	273.213	2,13	351.213	2,74	Mua
03	Huỳnh Đức Thông	Ủy viên HĐQT / PTGD Công ty	520.000	4,08	700.000	5,91	Mua
04	Trần Xuân Lai	PTGD Công ty	19.819	0,15	80.009	0,62	Mua
05	Nguyễn Văn Hải	Thành viên BKS	11.694	0,01	61.694	0,48	Mua
06	Lê Thúy Đào	Kế toán trưởng	1.320	0,01	151.320	1,2	Mua

Ghi chú: số lượng cổ phiếu tính đến thời điểm 10/03/2014 – chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ

Không có

Thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Công ty luôn thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các quy định về 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 2013 đã được kiểm toán:

Có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán đính kèm.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
TỔNG GIÁM ĐỐC


Hà Huy Thắng