

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	5
Định hướng phát triển	7
Các rủi ro.....	10
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015	11
Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....	11
Tổ chức và nhân sự	11
Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.....	20
Tình hình tài chính	21
Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....	22
BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	24
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	24
Tình hình tài chính	28
Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.....	28
Kế hoạch phát triển trong tương lai	30
Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán	31
ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	35
Đánh giá về các mặt hoạt động của Công ty và của Ban Tổng giám đốc	35
Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	33
QUẢN TRỊ CÔNG TY	34
Hội đồng quản trị.....	34
Ban kiểm soát.....	40
Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ban kiểm soát	45
BÁO CÁO TÀI CHÍNH	46

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
NĂM 2015

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: 151.993.450.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 151.993.450.000 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:

Quá trình hình thành và phát triển

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 6 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, 2014 cho cổ đông. Do đó, tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá hiện nay là 151.993.450.000 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 về việc 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

- Bộ Công Thương tặng bằng khen đơn vị có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn 2010 – 2014;
- Năm 2014, Công ty nhận được cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công Thương, được Hiệp hội hồ tiêu quốc tế (IPC) bình chọn là nhà xuất khẩu Hồ tiêu xuất sắc nhất;
- 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 - 2015 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 Công thương bình chọn là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín liên tục từ năm 2004 đến nay;

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:

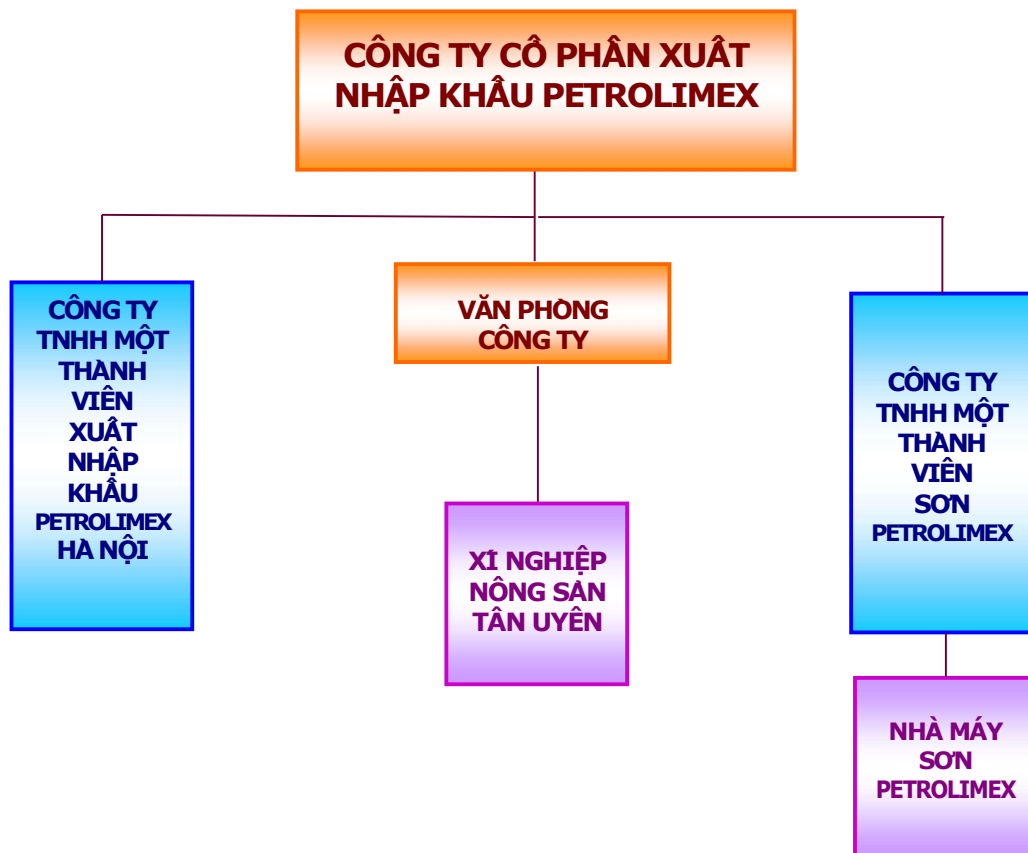
Thị trường trong nước: khắp tỉnh thành Việt Nam.

Thị trường nước ngoài: các nước trên thế giới trong đó các thị trường chính là Châu Âu, Mỹ, Canada, Úc, Nga, Nhật, ...

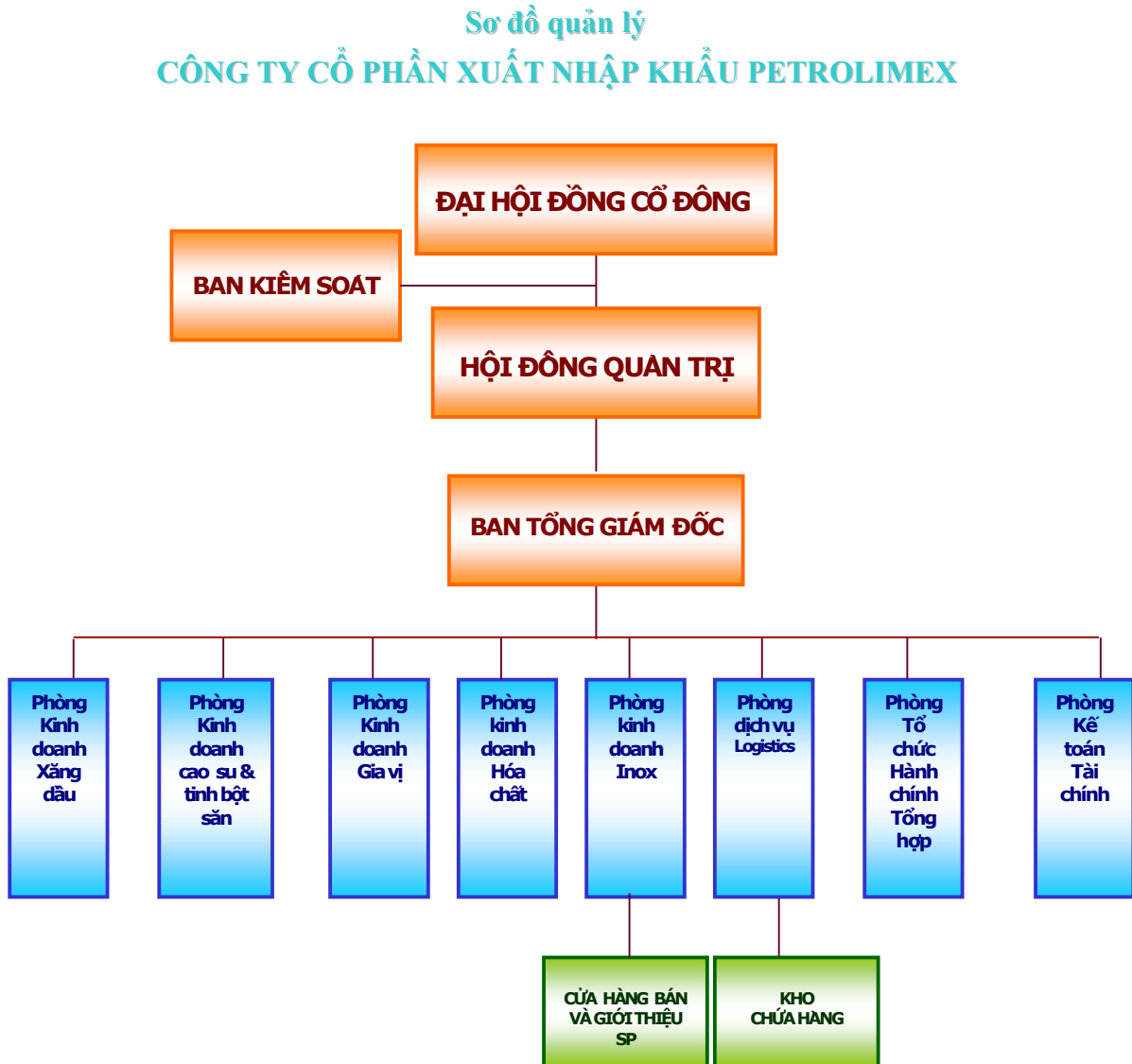
4. Thông tin mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

Mô hình quản trị:

**Sơ đồ tổ chức
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**



Cơ cấu bộ máy quản lý:



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 Sơn Petrolimex. (Petrolimex Paints Co., Ltd.)

Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà PJICO, 186 Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ của Công ty là 120 tỷ đồng.

Công ty được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2009. 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

Xuất khẩu hàng hóa do Việt Nam sản xuất với chất lượng và giá trị gia tăng ngày một nâng cao. Đem lại cho người tiêu dùng Việt Nam những hàng hóa nhập khẩu với chất lượng tốt, giá thành hợp lý. 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

Giữ sản lượng tiêu FAQ, ASTA, vi sinh 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, Hồng Kông. Đồng thời cùng với việc xuất khẩu là đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, phát triển thương hiệu và nhãn hiệu **TOPSPICE, Thom's Spice, VASpice** – 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 thép Inox

Định hướng trở thành nhà phân phối thép Inox của các Tập đoàn lớn của thế giới tại Việt Nam với thương hiệu Inox PITCO chiếm khoảng 10% thị phần tại Việt Nam.

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.

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

Các mục tiêu phát triển bền vững

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. Hằng 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, thăm hỏi bà mẹ già neo đơn, người có công với cách mạng, ...

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 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. Tuy nhiên các chính sách quản lý rủi ro của Công ty được xây dựng trên sự nhất quán của chính sách cũng như những cam kết đầu năm của Ngân hàng nhà nước, do vậy khi các chính sách có sự thay đổi đột ngột sẽ là bất khả kháng với 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 2015

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	So sánh			
				Kế hoạch 2015		Thực hiện 2014	
				Số liệu	Tỷ lệ %	Số liệu	Tỷ lệ %
1	Kim ngạch XNK	Tr.USD	117			158	74
	- Xuất khẩu	Tr.USD	107			139	77
	- Nhập khẩu	Tr.USD	10			19	53
2	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	3.336	3827	87	3.791	88
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	-7,4	17	-	14,1	-

Kim ngạch xuất nhập khẩu, doanh thu của toàn Công ty bị sụt giảm so với năm 2014 và không đạt được so với kế hoạch đề ra, cụ thể kim ngạch xuất nhập khẩu thực hiện năm 2015 bằng 74% trong đó kim ngạch xuất khẩu bằng 77% và kim ngạch nhập khẩu bằng 53% so với năm 2014, doanh thu thực hiện năm 2015 bằng 88% so với năm 2014 và 87% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế năm 2015 là -7,4 tỷ đồng so với kế hoạch là 17 tỷ đồng và so với năm 2014 là 14,1 tỷ đồng. .

2. Tổ chức và nhân sự:

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành năm 2015

Ông Hà Huy Thắng – Tổng giám đốc

Chức vụ hiện tại:



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.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTVXNK Petrolimex Hà Nội

- 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
- 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;
- 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; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội.

- Số cổ phần nắm giữ: 421.455 cổ phần
- Tỷ lệ: 2,97 %
- 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.
- 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: 96.010 cổ phần
- Tỷ lệ: 0,68%
- 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

- 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 – 09/2007: Trợ lý 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 Không

quan:

- 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 / Phó Tổng giám đốc 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

- 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.

- Số cổ phần nắm giữ: 840.000 cổ phần
- Tỷ lệ: 5,91 %
- 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
- 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 MTV Sơn Petrolimex.

- Số cổ phần nắm giữ: 181.584 Cổ phần

- Tỷ lệ: 1,28%

- Những người có liên quan:

- 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 18 tháng 03 năm 2016 (ngày chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016).

Thay đổi trong ban điều hành: Không có thay đổi

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 2015 là 225 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 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 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 website và 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.

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 khoẻ định kỳ, đi tham quan du lịch.

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.

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

Các khoản đầu tư lớn:

Dự án mới:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt đầu tư xây dựng dự án nhà máy chế biến gia vị chất lượng cao với tổng mức đầu tư là 33 tỷ đồng tại một phần khu đất hiện hữu của Xí nghiệp nông sản Tân Uyên – Bình Dương, thời gian thu hồi vốn là 4 năm 5 tháng. Dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sản xuất từ quý 3 năm 2016.

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư đã triển khai giai đoạn trước như sau:

Dự 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.

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. Ngay năm đầu tiên hoạt động, nhà máy đã mang lại hiệu quả, hiện tại hoạt động 100% công suất và vượt trên 70% kế hoạch dự án được phê duyệt. 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.

Các công ty con 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần XNK Petrolimex:

Công ty TNHH 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.

Với ngành thiếc nguyên liệu là ngành hàng chính, trong năm giá cả hàng hóa và sản lượng giảm mạnh, chi phí khai thác tăng cao gây nên diễn biến rất xấu về mặt thị trường, những khó khăn này đã ảnh hưởng đến mặt hoạt động kinh doanh của ngành hàng, trong năm 2015 các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và hiệu quả đều giảm, ngành hàng chỉ hoàn thành 70% kế hoạch và 33% so với cùng kỳ.

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.

Trong năm Công ty đã triển khai các giải pháp tái cơ cấu đối với Công ty sơn, bước đầu đã có kết quả: doanh thu tăng trưởng 17% so với năm 2014, tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu giảm 4%, tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu giảm 3%, tuy nhiên các nguyên nhân cơ bản trong việc ngành sơn lỗ liên tục vẫn chưa được khắc phục triệt để (cụ thể như: không có các sản phẩm, dòng sản phẩm khác biệt so với các đối thủ trên thị trường, thương hiệu yếu, độ nhận diện thấp, đã có các nhà phân phối ở hầu khắp các tỉnh thành với độ phủ rộng, tuy nhiên khả năng và kinh nghiệm của nhà phân phối còn hạn chế, hiệu suất vận hành nhà máy sơn Petrolimex còn thấp,...) do vậy mặc dù lỗ giảm so với 2014 tuy nhiên năm 2015 vẫn tiếp tục lỗ (9,4 tỷ đồng)..

4. Tình hình tài chính:

Tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	SS (%)
1	Tổng giá trị tài sản (tỷ đ)	810	643	126
2	Doanh thu thuần (tỷ đ)	3.336	3.790	88
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (tỷ đ)	(7,3)	14,3	-
4	Lợi nhuận khác (tỷ đ)	(0,1)	(0,3)	-
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đ)	(7,4)	14,0	-
6	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đ)	(7,9)	13,4	-
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	0	-	-

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

STT	Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014	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	1,11 0,59	1,16 0,57	
2.	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn + Hệ số nợ/Tổng tài sản + Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,77 3,36	0,70 2,32	
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	9,93 4,12	13,85 5,89	
4.	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu + Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản + Hệ số từ lợi nhuận kinh doanh/Doanh thu thuần	-0,24 -4,27 -0,98 -0,22	0,4 7,0 2,1 0,4	

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

Cổ phần

Tại thời điểm 31/12/2015, thông tin cổ phần của Công ty như sau

Vốn điều lệ: 151.993.450.000 đồng

Khối lượng cổ phiếu niêm yết: 15.199.345 cổ phiếu

Khối lượng cổ phiếu lưu hành: 14.210.225 cổ phiếu

Cổ phiếu quỹ: 989.120 cổ phiếu

Mệnh giá 1 cổ phiếu: 10.000 đồng

Cơ cấu cổ đông theo danh sách cổ đông đang ký ngày cuối cùng 18/03/2016

(Tính khối lượng cổ phiếu lưu hành, không tính số lượng cổ phiếu quỹ)

Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
Trong nước	1.664	14.043.764	98,83
• Cá nhân	1.616	5.550.195	39,06
• Tổ chức	48	8.493.569	59,77
Nước ngoài	30	166.461	1,17
• Cá nhân	27	76.452	0,54
• Tổ chức	3	90.009	0,63
Tổng cộng	1.694	14.210.225	100

Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
Cổ đông lớn sở hữu từ 5% trở lên	2	8.845.600	62,25
• Nhà nước	1	8.005.611	56,34
• Trong nước	1	840.000	5,91
• Nước ngoài	0	0	0
Cổ đông khác	1.692	5.198.164	37,75
• Trong nước	1.662	5.224.298	36,58
• Nước ngoài	30	166.461	1,17
Tổng cộng	1.694	14.210.225	100

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Trong năm không có thay đổi .

Giao dịch cổ phiếu quỹ

Trong năm không có giao dịch cổ phiếu quỹ

Các chứng khoán khác

Công ty không có

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 2011 đến năm 2015

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	151,9	151,9	128,3	128,3	123,7
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.336	3.790	2.318	1.948	2.790
Kim ngạch XNK	Triệu USD	117	158	90,5	68,1	91,5
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-7,4	14,1	-17,6	0,33	8,6

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2015

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	So sánh			
		Kế hoạch 2015		Thực hiện 2014	
		Số liệu	Tỷ lệ %	Số liệu	Tỷ lệ %
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.339.912			3.818.796	87
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	4.158			27.515	15
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.335.754	3.827.080	87	3.791.281	88
4. Giá vốn hàng bán	3.190.152			3.629.049	88
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	145.602			162.232	90
6. Doanh thu hoạt động tài chính	14.668			9.677	152
7. Chi phí tài chính	59.558			31.467	189
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	22.473			19.996	112
8. Chi phí bán hàng	73.872			90.044	82
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	34.149			36.000	95
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(7.309)			14.398	(51)
11. Thu nhập khác	291			213	137
12. Chi phí khác	415			508	82
13. Lợi nhuận khác	(124)			(295)	42
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(7.433)	17.252	-43	14.103	(53)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	502			630	80
16. (Thu nhập)/Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	7			(38)	(18)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(7.942)	16.680	-48	13.511	(59)

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, 2015

Nhận xét:**Đánh giá bối cảnh kinh tế**

Năm 2015 diễn ra trong bối cảnh 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 tổng cầu yếu. Kinh tế thế giới chưa lấy lại đà tăng trưởng và phục hồi chậm. Sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu với việc giảm giá đồng Nhân dân tệ và tăng trưởng sụt giảm của kinh tế Trung Quốc đã tác động mạnh tới kinh tế thế giới. Giá cả hàng hóa trên toàn cầu sụt giảm mạnh, nhiều mặt hàng như dầu mỏ, nông sản, kim loại màu sụt giảm 40% - 60%. Trong năm nhiều quốc gia phá giá đồng nội tệ để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa của nước mình với mức phá giá từ 12% - 70% (Brazil phá giá 70%, Ấn độ phá giá 23%, Malaysia phá giá 12%). Với Việt Nam, hàng hóa xuất nhập khẩu chủ lực cũng sụt giảm mạnh theo đà giảm của thế giới. Bên cạnh đó, trong năm Ngân hàng nhà nước đột ngột điều chỉnh tỷ giá đồng Việt Nam với mức giảm hơn 5% phá vỡ cam kết đầu năm là giữ ổn định tỷ giá với mức điều chỉnh không quá 2%. Với PITCO do đặc thù là kinh doanh xuất nhập khẩu và thương mại nên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đã bị ảnh hưởng trực tiếp.

Về quy mô kinh doanh và hiệu quả chung của toàn PITCO

Kim ngạch xuất nhập khẩu, doanh thu của toàn Công ty bị sụt giảm so với năm 2014 và không đạt được so với kế hoạch đề ra, cụ thể kim ngạch xuất nhập khẩu thực hiện năm 2015 bằng 74% trong đó kim ngạch xuất khẩu bằng 77% và kim ngạch nhập khẩu bằng 53% so với năm 2014, doanh thu thực hiện năm 2015 bằng 88% so với năm 2014 và 87% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế năm 2015 là -7,4 tỷ đồng so với kế hoạch là 17 tỷ đồng và so với năm 2014 là 14,1 tỷ đồng.

Hiệu suất và hiệu quả hoạt động của Công ty trong năm 2015: lãi gộp tăng từ 4,28% của 2014 lên 4,36% trong 2015. Chi phí tài chính tăng mạnh, từ 31 tỷ lên 60 tỷ, nguyên nhân chính do ảnh hưởng từ việc Ngân hàng nhà nước điều chỉnh tỷ giá tăng hơn 5% và nới biên độ tỷ giá lên 3%. Chi phí bán hàng giảm 16 tỷ đồng, bằng 82% so với cùng kỳ, nguyên nhân chính là do quy mô kinh doanh giảm (bằng 88% so với cùng kỳ) và do Công ty đã đàm phán được với các nhà cung cấp dịch vụ (vận tải, giao nhận, hoa hồng môi giới, bảo hiểm, ...) để có được mức giá tốt hơn. Chi phí quản lý giảm 1,85 tỷ đồng, bằng 95% so với cùng kỳ, Công ty đã thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động.

Công ty mẹ và các Công ty con đều không hoàn thành kế hoạch doanh thu, lợi nhuận.

Từng ngành hàng

Ngành hàng tiêu nguyên liệu: Tiêu sạch vi sinh và tiêu nguyên liệu thường (FAQ, ASTA) đều duy trì được thị phần (10% sản lượng xuất khẩu của Việt Nam, 5% sản lượng của thế giới). Hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng xuất khẩu 12.000 tấn, đây là ngành hàng chủ lực chiếm tỷ trọng hơn 65% doanh thu và đã đóng góp lớn vào kết quả chung của toàn Công ty.

Ngành hàng gia vị cao cấp: Với sản phẩm mới phát triển từ năm 2013 là gia vị đóng gói, năm 2015 doanh thu đạt 1,5 triệu Usd, tuy tỷ trọng doanh thu còn thấp nhưng đây là lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận đóng góp trên doanh thu cao (từ 7% - 25% theo thị trường) . Trong năm Hội đồng quản trị đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gia vị chất lượng cao, là nền tảng để phát triển ngành hàng trong các năm tiếp theo

Ngành hàng cao su: Năm 2015 mặc dù tình hình chung vẫn khó khăn, giá tiếp tục giảm và giữ ở mức thấp (kế hoạch xây dựng ở mức giá 35 triệu/tấn, giá bình quân cả năm là 27 triệu/tấn), tuy nhiên ngành hàng duy trì được ổn định và phát triển, kết quả: sản lượng tăng 5% và đạt 11.000 tấn xuất khẩu

Ngành hàng Inox: Sau 3 năm triển khai kinh doanh mặt hàng inox với thương hiệu INOX PITCO, Công ty đã từng bước mở rộng được thị trường, hiện PITCO đứng trong nhóm 5 nhà nhập khẩu Inox hàng đầu tại Việt Nam (không tính POSCO). Sản lượng tăng trưởng 16% so với năm 2014. Do lượng hàng tồn kho tại thời điểm giá không thuận lợi nên kết quả của ngành hàng lỗ 1,4 tỷ đồng.

Ngành hàng Hạt nhựa: Mặc dù vẫn giữ được thị phần (sản lượng tăng 14%) tuy nhiên do hàng hóa tồn kho tại thời điểm giá không tốt, giá cả hàng hóa trong năm giảm mạnh dẫn đến ngành hàng lỗ 2,6 tỷ đồng.

Ngành hàng xăng dầu: Hoàn thành 100% kế hoạch sản lượng.

Ngành hàng sơn Petrolimex: Công ty đã triển khai các giải pháp tái cơ cấu đối với Công ty sơn, bước đầu đã có kết quả: doanh thu tăng trưởng 17% so với năm 2014, tỷ lệ chi phí bán hàng trên doanh thu giảm 4%, tỷ lệ chi phí quản lý doanh nghiệp trên doanh thu giảm 3%, tuy nhiên các nguyên nhân cơ bản trong việc ngành sơn lỗ liên tục vẫn chưa được khắc phục triệt để (cụ thể như: không có các sản phẩm, dòng sản phẩm khác biệt so với các đối thủ trên thị trường, thương hiệu yếu, độ nhận diện thấp, đã có các nhà phân phối ở hầu khắp các tỉnh thành với độ phủ rộng, tuy nhiên khả năng và kinh nghiệm của nhà phân phối còn hạn chế, hiệu suất vận hành nhà máy sơn Petrolimex còn thấp,...) do vậy mặc dù lỗ giảm so với 2014 tuy nhiên năm 2015 vẫn tiếp tục lỗ (9,4 tỷ đồng).

Trong năm 2015, công ty sơn tiếp tục triển khai mạnh mẽ sản xuất hàng xuất khẩu, doanh thu mảng này đạt 25 tỷ đồng, trong đó đáng lưu ý là chúng ta đã được sự tín nhiệm của các nhà phân phối lớn của Mỹ như Target, Cosco.

Ngành thiếc nguyên liệu: Giá cả hàng hóa và sản lượng giảm mạnh, chi phí khai thác tăng cao gây nên diễn biến rất xấu về mặt thị trường, những khó khăn này đã ảnh hưởng đến mặt hoạt động kinh doanh của ngành hàng, trong năm 2015 các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và hiệu quả đều giảm, ngành hàng chỉ hoàn thành 70% kế hoạch và 33% so với cùng kỳ.

2. Tình hình tài chính:

Tình hình nợ phải thu: đến thời điểm 31/12/2015, tổng dư nợ phải thu của Công ty là 196 tỷ đồng, trong đó phải thu khách hàng là 162 tỷ đồng, tăng 165% so với năm 2014, phần lớn là nợ phải thu của các khách hàng nước ngoài mà Công ty bán xuất khẩu, hàng hóa đang trên đường vận chuyển chưa đến khách hàng. Công ty kiểm soát tốt nợ phải thu và thực hiện việc theo dõi, quản lý trên hệ thống phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện (ERP). Phần lớn các khách hàng thanh toán đúng hạn.

Tình hình Nợ phải trả: đến thời điểm 31/12/2015, tổng dư nợ phải trả của Công ty là 624 tỷ đồng, chủ yếu là vay nợ và nợ ngắn hạn chiếm 88%. Nợ phải trả được theo dõi, quản lý trên hệ thống ERP và được Công ty thanh toán đúng hạn và đầy đủ.

Tình hình nộp Ngân sách Nhà nước: Công ty thực hiện nghiêm túc việc kê khai và nộp các khoản thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và các khoản nộp Ngân sách Nhà nước khác theo đúng quy định.

Tỷ giá và lãi suất: hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng khi có sự thay đổi về tỷ giá đồng đô la Mỹ và đồng Euro. Lãi suất phát sinh từ các khoản vay được quản lý bằng cách duy trì ở mức hợp lý và phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được lãi suất có lợi cho công ty từ các nguồn cho vay thích hợp. Mức lãi suất bình quân năm 2015 vào khoảng 4%.

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. 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.

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: áp dụng phần mềm ERP đã mang lại kết quả 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. Cuối năm 2015, Công ty đã triển khai và đưa vào sử dụng phần mềm P-Office đã giúp cho việc trao đổi thông tin, quản lý văn bản được cập nhật kịp thời và chuyên nghiệp hơn.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2016

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: 3.032 tỷ VNĐ, lợi nhuận trước thuế: 7,7 tỷ VNĐ

Dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp năm 2016

Hoàn thành dự án nhà máy Gia vị cao cấp đạt tiêu chuẩn BRC, LEED với các sản phẩm tiêu sạch vi sinh và các sản phẩm gia vị mang nhãn hiệu TOPSPICE, Thomspices, VASpices.

Hợp tác triển khai dự án vùng nguyên liệu cho sản phẩm Hồ tiêu.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Công ty TNHH Deloitte:

“Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty (mẹ) có một số hàng hóa tồn kho lâu ngày là sắt thép, tiêu nguyên liệu và tiêu bán thành phẩm với giá trị khoảng 91,7 tỷ đồng. Chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thích hợp về giá trị thuần có thể thực hiện được của các mặt hàng này. Do đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 - “Hàng tồn kho” hay không.

Tại thời điểm lập báo cáo, Công ty (mẹ) chưa thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho mặt hàng nhựa với giá trị ước tính khoảng 9,4 tỷ đồng. Nếu Công ty hạch toán theo đúng các quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ tài chính về “Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp” và Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung Thông tư 228/2009/TT-BTC, thì lỗ trước thuế từ hoạt động kinh doanh năm 2015 sẽ tăng thêm 9,4 tỷ đồng và khoản mục “Hàng tồn kho” trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 sẽ giảm đi một số tiền tương đương.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các ảnh hưởng có thể có của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, báo cáo tài chính hợp nhất (riêng) đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, 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 chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.”

(Trích từ ý kiến kiểm toán trên báo cáo tài chính hợp nhất (riêng) 2015 ký ngày 30/03/2016)

Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty (mẹ) có một số hàng hóa tồn kho là sắt thép, tiêu nguyên liệu và tiêu bán thành phẩm với giá trị khoảng 91,7 tỷ đồng. Tiêu nguyên liệu và tiêu bán thành phẩm tồn kho để sản xuất cho các hợp đồng xuất khẩu đã ký, đã đưa vào sản xuất và xuất khẩu trong quý 1 năm 2016 có lợi nhuận. Sắt thép tồn kho phần lớn đã ký hợp đồng bán, nhận cọc và sẽ giao hàng trong tương lai. Giá sắt thép tăng nhanh trong quý 1 năm 2016, Pitco tin rằng sẽ kiểm soát được rủi ro giảm giá hàng tồn kho.

Tại thời điểm lập báo cáo, Công ty (mẹ) chưa thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho mặt hàng hạt nhựa với giá trị ước tính khoảng 9,4 tỷ đồng. Giá dầu thế

giới trong quý 1 năm 2016 đã tăng từ 26 usd/ thùng lên 40 usd/ thùng, kéo giá hạt nhựa tăng theo đáng kể. Với kế hoạch kinh doanh 2016, Pitco tin tưởng rằng sẽ giảm thiểu rủi ro giảm giá lượng hàng còn tồn.

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:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 không hoàn thành kế hoạch, các Công ty đều không hoàn thành kế hoạch. Kết quả hợp nhất như sau: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 117 triệu USD bằng 74% so với năm 2014. Doanh thu thuần đạt 3.336 tỷ đồng bằng 87% so với kế hoạch và bằng 88% so với năm 2014. Lợi nhuận trước thuế -7,4 tỷ đồng so với kế hoạch là 17 tỷ đồng và so với năm 2014 là 14,1 tỷ đồng. Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2015 là 17,8 tỷ đồng.

Đối với lĩnh vực thương mại: các ngành hàng xuất khẩu Hạt tiêu, Cao su đều giữ ổn định và chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Các ngành hàng nhập khẩu Inox, Hạt nhựa gặp khó khăn do biến động mạnh của thị trường, giá cả hàng hóa suy giảm, trong khi Công ty có lượng hàng hóa tồn kho dẫn đến các ngành hàng đều không có lợi nhuận và bị lỗ. Do đặc thù là thương mại nên khi các yếu tố như thị trường biến động không thuận lợi, chính sách tài chính tiền tệ bất lợi, kinh tế khu vực suy thoái,... cùng diễn ra trong năm 2015 đã ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến các lĩnh vực kinh doanh thương mại của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban điều hành nhìn nhận là đã chưa có giải pháp kịp thời, hữu hiệu để ứng phó với những bất lợi của thị trường để có thể mang lại kết quả tốt hơn cho Công ty và cho cổ đông.

Đối với lĩnh vực sản xuất: trong năm Hội đồng quản trị đã yêu cầu rà soát lại toàn bộ, xây dựng lại điểm hòa vốn, thành lập Ban tái cơ cấu trực thuộc Hội đồng quản trị chỉ đạo tái cơ cấu lại toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức của Công ty son, bước đầu Công ty đã được kết quả khả quan (giảm được lỗ, giảm được chi phí vận hành, chất lượng sản phẩm ổn định), đây là cơ sở để các năm tiếp theo Công ty hoạt động có lợi nhuận. Ngoài ra công ty đã phát triển mặt hàng thuộc nhóm Gia vị cao cấp, từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ngoài việc xuất khẩu sang Châu Âu, Canada, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc với các dòng sản phẩm mang thương hiệu riêng của khách hàng,... đầu năm 2015 công ty đã chính thức ra mắt sản phẩm mang thương hiệu TOPSPICE của Công ty, đã xuất khẩu sang thị trường Hồng Kong và triển khai bán tại thị trường nội địa, bước đầu được người tiêu dùng đánh giá cao. Đánh giá được tiềm năng của lĩnh vực này, trong năm Hội đồng quản trị đã phê duyệt triển khai xây dựng dự án nhà máy chế biến gia vị chất lượng cao, dự kiến đầu quý 3/2016 nhà máy sẽ hoạt động và có hiệu quả ngay từ năm đầu tiên với các sản phẩm mang thương hiệu Thom's Spices, VASpices xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Tổng tài sản là 810 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2014. Vốn chủ sở hữu 186 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2014. Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch.

Quản trị công ty: quản lý và vận hành Công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động, áp dụng các biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, tìm kiếm các dự án tiềm năng để đầu tư. 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.

Công bố thông tin: thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 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. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Về kinh doanh: tiếp tục phát triển theo mô hình công ty thương mại quốc tế. Tập trung đẩy mạnh thị phần các lĩnh vực, sản phẩm Việt Nam và Pitco có lợi thế cạnh tranh dài hạn như hạt tiêu, cao su, thiếc, Inox.

Lĩnh vực kinh doanh sơn: Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường hợp tác sản xuất gia công xuất khẩu cho khách hàng hiện tại và tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác gia công để tận dụng nâng công suất của nhà máy. Tập trung và tăng cường bán hàng thông qua hệ thống nhà phân phối thuộc Tập đoàn Petrolimex. Triển khai mạnh bán hàng cho các khách hàng tiêu thụ lớn hoặc các dự án lớn.

Lĩnh vực kinh doanh gia vị: giữ ổn định sản lượng ở mức tối ưu đối với tiêu nguyên liệu chiếm 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, Hồng Kông. Tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu từ quy hoạch đầu tư vùng nguyên liệu đến sản xuất sản phẩm cuối cùng và bán lẻ đến tay người tiêu dùng.

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 gia vị 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 suất làm việc của toàn bộ bộ máy và nhân lực. Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt

động của ban điều hành. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị:

Thành viên và cơ cấu 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 03 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 |

Ông Nguyễn Quang Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- 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

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex

- | | |
|------------------------|--|
| - 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 |
| - Quá trình công tác: | <ul style="list-style-type: none">▪ 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
- Hiện 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, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

- 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 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 Trần Kỳ Hạnh – Ủy viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ hiện tại:



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

Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex

Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO.

- Giới tính:

Nam

- Ngày sinh:

01/01/1958

- Nơi sinh:

Phú Yên

- Trình độ văn hóa:

12/12

- Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư Vật lý Chất rắn

- Quá trình công tác:

- 1981 đến 1987: Cán bộ Bộ nội vụ
- 1988 đến 1994: Cán bộ Công ty XNK Dầu khí (Petechim), Bộ Ngoại thương
- 1995 đến 1996: Cán bộ Phòng Hợp tác quốc tế - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
- 1996 đến 1999: Phó trưởng phòng kinh doanh GAS – Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
- 2000 đến 2005: Phó và Trưởng phòng - Phòng Hợp tác quốc tế - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
- 2005 đến 2011: Phó Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Castrol BP-Petco.

- 2011 đến 2013: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex.
- 2011 đến nay: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO.
- Hiện nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex.

- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- 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 Trần Ngọc Châu – Ủy viên HĐQT
Thành viên độc lập

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



- 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

- 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 Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex.

- Số cổ phần nắm giữ: 68.006 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 với công ty: Không

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nội dung công việc chính như sau:

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, thống nhất các nội dung quản trị và chỉ đạo hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trong năm Hội đồng quản trị đã họp các phiên họp ngày 06.02, ngày 21.04, ngày 20.06, ngày 27.07, ngày 16.10.

Nội dung chính các cuộc họp thảo luận và thống nhất: Nghe Tổng giám báo cáo kết quả kinh doanh các quý trong năm, tình hình tài chính, để có chỉ đạo kịp thời. Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Phê duyệt đề án Marketing cho mặt hàng Gia vị cao cấp thâm nhập và thị trường Mỹ. Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Công ty. Thông qua các giải pháp tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh và phê duyệt giải pháp tài chính 6 tháng cuối năm 2015 cho Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex. Thông qua sửa đổi bổ sung quy chế tiền lương của Công ty và ban hành quy chế tiền lương Người quản lý Công ty. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gia vị chất lượng cao. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch 2016 mang tính thận trọng, khả thi.

Hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Hiện nay, ông Trần Ngọc Châu là thành viên độc lập trong thành phần Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex. Thành viên độc lập 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.

Hoạt động của 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:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2019 với các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Hải – Ủy viên
3. Ông Mai Văn Bình – Ủy viên

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

- 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 Xi 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

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.
- 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: 74.032 cổ phần

- Tỷ lệ: 0,52%

- 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 Mai Văn Bình – 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 2 – Công ty cổ phần



XNK Petrolimex.

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 19/09/1976
- Nơi sinh: Đà Nẵng
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - 7/2000 – 09/2000: Công tác tại Công ty CP Group Thai Lan
 - 09/2000 – 11/2002: Công tác tại Công ty nay Việt Tiến
 - 12/2002 – 12/2006: Chuyên viên kinh doanh Công ty cổ phần XNK Petrolimex
 - 3/2011 – nay: Giám đốc phòng kinh doanh 2 – Công ty cổ phần XNK Petrolimex.
 - Hiện nay: Ủy viên ban kiểm soát, Giám đốc phòng kinh doanh 2 – Công ty cổ phần XNK Petrolimex.
- Số cổ phần nắm giữ: 134.724 cổ phần
- Tỷ lệ: 0,95%
- 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

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 2015 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:

Ban kiểm soát thống nhất với nội dung của Báo cáo tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2015 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 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, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định có liên quan đến lập và trình bày báo cáo tài chính ngoại trừ các ảnh hưởng có thể có của các vấn đề sau: Công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cho mặt hàng hạt nhựa với giá trị khoảng 9,4 tỷ đồng, Tổng giá trị hàng hóa tồn kho mặt hàng sắt thép, tiêu nguyên liệu và tiêu bán thành phẩm khoảng 91,7 tỷ đồng do không thể thu thập được đầy đủ về giá trị thuần có thể thực hiện được của các mặt hàng này nên chưa xác định được số phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo quy định.

Đánh giá tình hình tài chính : Cơ cấu nguồn vốn có sự thay đổi so với năm trước tỷ lệ nợ phải trả tăng 7% và tỷ lệ vốn chủ sở hữu giảm tương ứng do kết quả kinh doanh năm 2015 lỗ. Số dư vay ngắn hạn ngân hàng tăng dùng tài trợ vốn tăng thêm cho công nợ phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và vốn bằng tiền. Mặc dù số dư tài sản tài chính thấp

hơn đáng kể so với công nợ tài chính nhưng khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đảm bảo 1,11 lần. Số lỗ lũy kế đến 31/12/2015 là 17,8 tỷ đồng

Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu năm 2015: Công ty không hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế lỗ 7,942 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do các ngành hàng xuất nhập khẩu chưa mang lại hiệu quả và ảnh hưởng lớn từ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, ngành hàng sơn tiếp tục lỗ chưa thể đạt được điểm hòa vốn như kỳ vọng.

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

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	UV HĐQT	168.006	1,18	68.006	0,48	Bán

Ghi chú: số lượng cổ phiếu tính đến thời điểm 18/03/2016 – chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho HĐQT và Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và Cán bộ quản lý.

TT	Họ tên	Chức danh	Tiền lương, thù lao (tr.đ)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		265,2	
1	Nguyễn Quang Dũng	Chủ tịch HĐQT	67,2	
2	Hà Huy Thắng	Ủy viên HĐQT	49,5	
3	Huỳnh Đức Thông	Ủy viên HĐQT	49,5	
4	Trần Ngọc Châu	Ủy viên HĐQT	49,5	
5	Trần Kỳ Hạnh	Ủy viên HĐQT	49,5	
II	Ban Kiểm soát		118,9	
1	Nguyễn Thu Hà	Trưởng BKS	49,5	

2	Nguyễn Văn Hải	Thành viên BKS	34,7	
3	Mai Văn Bình	Thành viên BKS	34,7	
III	Ban điều hành		1.246,6	
1	Hà Huy Thắng	Tổng giám đốc	326,4	
2	Trần Xuân Lai	Phó Tổng giám đốc	221,3	
3	Huỳnh Đức Thông	Phó Tổng giám đốc	241,9	
4	Vũ Văn Cung	Phó Tổng giám đốc	265,0	
5	Lê Thúy Đào	Kế toán trưởng	192,0	

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:

- a. Thực hiện nghiêm chỉnh quy định về công bố thông tin.
- b. Đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên và kịp thời trên trang web của Công ty.
- c. 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...
- d. 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

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 04. 62883568

Fax: 04. 62885678

Ý kiến kiểm toán độc lập và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán:

Được đính kèm

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Huy Thắng