

Muôn Sóng
ngọn Một
Niềm Tin



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

PETROLIMEX

- Huân chương lao động hạng III
- Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt
- Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín
- Top Trade Services
- Thương hiệu chứng khoán uy tín
- (Mã Chứng Khoán PIT – Sàn HOSE)

Công ty CP XNK Petrolimex
54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Q.5, Tp.HCM
Tel : (84-8) 3838 3400
Fax : (84-8) 3838 3500
Email : pitco@pitco.com.vn
www.pitco.com.vn

NỘI DUNG

PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	3
LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....	5
Những sự kiện quan trọng.....	5
Quá trình phát triển.....	10
Định hướng phát triển	12
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	15
Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm và tình hình thực hiện so với kế hoạch.....	15
Những thay đổi chủ yếu trong năm	17
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.....	20
Báo cáo tình hình tài chính.....	20
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.....	24
Những tiến bộ công ty đã đạt được.....	27
Kế hoạch phát triển trong tương lai.....	28
BÁO CÁO TÀI CHÍNH.....	31
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán	31
BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN	31
Kiểm toán độc lập.....	31
Kiểm toán nội bộ	31
CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN.....	32
Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty và tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của công ty liên quan.....	32
Công ty có trên 50% vốn góp do công ty nắm giữ và tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của công ty liên quan.....	32
TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ.....	34



Cơ cấu tổ chức của công ty.....	34
Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành năm 2010.....	36
Thay đổi Tổng Giám đốc trong năm	43
Quyền lợi của Tổng Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và các quyền lợi khác của Tổng giám đốc.....	43
Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.....	44
Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng.....	45
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY.....	46
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.....	46
Các dữ liệu thống kê về cổ đông	61



PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ
Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng PITCO
nhận Giải thưởng Sao vàng Đất Việt
năm 2009 (TOP 100)

Kính thưa quý vị,

Năm 2010 vừa qua là năm thứ hai PITCO thực hiện chiến lược đổi mới phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2009-2014. Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt và trước những khó khăn chung của nền kinh tế do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, Công ty đã đạt 2.109 tỷ đồng doanh thu và 21,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, thể hiện nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV Công ty trong việc bảo toàn và phát triển vốn, đem lại an toàn và lợi ích cao nhất cho các cổ đông...Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 74 triệu USD. Vai trò, vị trí và uy tín của Công ty tiếp tục được nâng cao: tiếp tục đạt giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2010, Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín, v.v... Đặc biệt, Công ty đã hoàn thành và đưa vào vận hành sản xuất Nhà máy Sơn Petrolimex với dây chuyền máy móc thiết bị hiện đại, theo tiêu chuẩn châu Âu, các sản phẩm sơn nước và sơn dầu thương hiệu Petrolimex (GoldSun, GoldStar, GoldTex, v.v...), đã được

bán trên thị trường - đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của Công ty.

Với những thành công và những việc chưa thành công trong thời gian qua, trong tôi có rất nhiều điều muốn nói với quý vị.

Trước hết, tôi xin thay mặt Ban lãnh đạo Công ty cảm ơn quý vị cổ đông đã đầu tư vào Công ty và những đơn vị, ban ngành đã giúp đỡ Công ty trong suốt thời gian qua. Quý vị đã góp phần quan trọng đối với những thành tựu của Công ty và hiện thực hóa các dự án đầu tư, biến vị thế và cơ hội của Công ty hôm nay thành hiện thực tăng trưởng và phát triển vượt bậc hơn nữa trong tương lai.

Tôi xin được cùng chia sẻ với quý vị những tâm huyết, hoài bão và kế hoạch phát triển của Công ty.

Nhận thức rất rõ về cơ hội và thách thức của doanh nghiệp khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, Công ty xác định phải tự vươn lên, đổi mới mạnh mẽ và phát triển theo chiều sâu. Bên cạnh việc triển khai phát triển các lĩnh vực đang hoạt động chính là thương mại, Công ty dần từng bước dịch chuyển cơ cấu ngành hàng và đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế, hàm lượng công nghệ và dịch vụ cao mang thương hiệu PETROLIMEX.





Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn trong điều kiện tình hình kinh tế bất bình thường năm 2011, chiến lược của Công ty là bám sát diễn biến thị trường để nắm bắt tận dụng kịp thời cơ hội kinh doanh; đồng thời triển khai thực hiện các nhóm giải pháp ứng phó với tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Đồng thời, trong chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2009-2014, Công ty đề ra việc xây dựng thương hiệu cổ phiếu PIT đến với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán nhằm đem lại sự an toàn và lợi ích cao nhất cho các nhà đầu tư, góp phần xây dựng niềm tin nơi cổ đông trước mọi diễn biến của thị trường chứng khoán.

Tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hết mình cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên PITCO hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, đem lại sự an toàn và lợi ích cao nhất cho cổ đông, triển khai thành công chiến lược phát triển doanh nghiệp, tạo thế cân bằng, ổn định và phát triển để PITCO trở thành một trong những công ty thương mại quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và có khả năng cạnh tranh cao trên thương trường quốc tế.

Kính chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng kính chào!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Chủ tịch**

(Đã ký và đóng dấu)

Trần Ngọc Châu



LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Những sự kiện quan trọng

Thành lập

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

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

Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần

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

Ngày 01 tháng 10 năm 2004, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và cổ đông Nhà Nước nắm giữ 80% vốn điều lệ Công ty.

- ★ Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX**
- ★ Tên Tiếng Anh:
PETROLIMEX INTERNATIONAL TRADING JOINT STOCK COMPANY
- ★ Tên viết tắt: **PITCO**
- ★ Họ và tên Chủ tịch Hội đồng Quản trị: Ông Trần Ngọc Châu
- ★ Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
- ★ Điện thoại: (+84-8) 38383400 ; Fax : (+84-8) 38383500
- ★ Email : pitco@pitco.com.vn ; Website : www.pitco.com.vn, www.pitco.vn



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 năm 2007 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% và chia cổ phiếu thưởng năm 2009 theo tỷ lệ 10% cho cổ đông. Do đó, tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá hiện nay là 118.103.210.000 đồng.

Các sự kiện khác

Năm 2004, Công ty thành lập Chi nhánh tại Bình Dương theo Quyết định số 10/HĐQT-PITCO-QĐ ngày 28 tháng 10 năm 2004 và Chi nhánh tại Hà Nội theo Quyết định số 11/HĐQT-PITCO-QĐ ngày 28 tháng 10 năm 2004.

Năm 2005, Công ty thành lập Xí nghiệp Chế biến Nông sản tại Củ Chi theo Quyết định số 42/HĐQT-QĐ ngày 01 tháng 10 năm 2005.

Năm 2006, Xí nghiệp Nông sản Tân Uyên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex tại Bình Dương được thành lập theo Quyết định số 536/HĐQT-QĐ ngày 07 tháng 10 năm 2006. Công ty đã đầu tư trên 11 tỷ đồng cho dây chuyền sản xuất tiêu sạch và cụm kho nông sản tại Xí nghiệp Nông sản Tân Uyên nhằm duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, chủ động về nguồn hàng xuất khẩu.

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



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

Tháng 3 năm 2008, Xí nghiệp Chế biến Nông sản tại Củ Chi được sáp nhập vào Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex tại Bình Dương.

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.

Ngày 06/3/2009, Công ty cổ phần XNK Petrolimex có Quyết định số 150/QĐ-HĐQT thành lập Chi nhánh Công ty - Nhà máy Sơn Petrolimex tại số 16, đường số 06, KCN Việt Nam - Singapore II (VSIP II), huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

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.

Nhà máy Sơn Petrolimex được điều chuyển từ Công ty cổ phần XNK Petrolimex sang Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex kể từ ngày 01/01/2010 theo Quyết định số 691/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2009 của Hội đồng Quản trị Công ty.



Các thành tích



- ★ 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”;
- ★ Liên tục 05 năm từ 2000-2004, Công ty được Bộ Thương mại tặng bằng khen hoàn thành kế hoạch kinh doanh và tăng trưởng xuất nhập khẩu;
- ★ Công ty được Bộ Thương mại bình chọn là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín 6 năm liền (2004-2009);
- ★ Công ty được Bộ Thương Mại tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2006;
- ★ Công ty được tặng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển của ngành hàng và xuất khẩu hồ tiêu năm 2007, 2008, 2009;
- ★ Công ty được nhận giải thưởng “2006 BUSINESS EXCELLENCE AWARDS” do Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế phối hợp với 53 Thương vụ Việt Nam tại các nước, vùng lãnh thổ xét chọn và trao tặng;
- ★ Công ty đạt thương hiệu “Việt Nam tốt nhất” trong lĩnh vực xuất nhập khẩu năm 2007 do Báo điện tử Việt Nam Net phối hợp cùng Đài truyền hình Việt Nam tổ chức;



- ★ Công ty là thành viên kim cương của Công Thương mại Điện tử Quốc gia (ECVN) và được Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chọn là một trong những đơn vị đầu tiên được thông quan điện tử;
- ★ 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;
- ★ Công ty đạt Giải thưởng/ cúp những doanh nghiệp tiêu biểu của 11 lĩnh vực Thương mại Dịch vụ - TOP TRADE SERVICES 2007, 2008, 2009 do Bộ Công Thương bình chọn;
- ★ Giải thưởng “Doanh nghiệp thanh toán xuất nhập khẩu tốt nhất năm 2007” do Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam trao tặng;
- ★ Giải thưởng “Sao vàng Phương Nam 2008”, “Sao vàng Đất Việt 2008, 2009, 2010 (TOP 100)”;
- ★ “Top 100 Thương Hiệu Mạnh Xuất Nhập Khẩu Uy Tín Và Hiệu Quả 2008”;
- ★ Cúp vàng – Giải thưởng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” và “Công ty Cổ phần hàng đầu Việt Nam 2008, 2009, 2010”.

Quá trình phát triển

Ngành nghề kinh doanh

- ★ Kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa nông lâm thủy hải sản, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, máy móc thiết bị ngành công nghiệp, nông nghiệp, phương tiện vận tải, 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 tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu. Kinh doanh vận tải xăng dầu; đại lý kinh doanh xăng dầu, mua bán sản phẩm hóa dầu;
- ★ Dịch vụ giao nhận; đại lý, sản xuất, gia công, chế biến hàng hóa xuất nhập khẩu;
- ★ Kinh doanh, đầu tư cơ sở hạ tầng, kinh doanh nhà;
- ★ Sản xuất, mua bán các loại thẻ từ, thẻ vi mạch, thẻ điện thoại;
- ★ Sản xuất, mua bán sơn và nguyên liệu, sản phẩm ngành sản xuất sơn.

Tình hình hoạt động

Kể từ sau khi cổ phần hóa, Công ty đã liên tục tăng trưởng cao về doanh thu, lợi nhuận với tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân qua các năm là 34% và lợi nhuận là 35%. Công tác nghiên cứu đầu tư phát triển được chú trọng, các đề án được triển khai tích cực. Vai trò, vị trí và uy tín của Công ty tiếp tục được nâng cao. Số liệu cụ thể về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2005 đến năm 2010 như sau:



Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty từ năm 2005 đến năm 2010

Các chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2005	Năm 2006	Năm 2007	Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010	Tốc độ tăng trưởng BQ
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	60	60	97,7	107,4	107,4	118,1	17%
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	615	1.033	1.565	1.705	1.227	2.109	34%
Kim ngạch XNK	Triệu USD	36	54	71	68,7	38,4	74	25%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,2	18,2	42,2	22	15	21,5	35%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.

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. Với vai trò là hội viên ASTA và đồng thời là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên được gia nhập ASTA, Công ty có nhiều thuận lợi để xuất khẩu nông sản vào thị trường Mỹ.



Định hướng phát triển

Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

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

Về lĩnh vực đầu tư: Đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản, khoáng sản, sản phẩm công nghiệp có nguồn gốc từ dầu mỏ (sơn, hóa chất), mang thương hiệu P-PITCO-PETROLIMEX.

Chiến lược phát triển trung và dài hạn

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

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

Chiến lược của Công ty cũng phù hợp với chính sách thương mại quốc tế của Chính phủ và định hướng phát triển của ngành nông sản và khoáng sản trong việc khai thác nguồn nông sản dồi dào, sẵn có để tăng cường xuất khẩu các sản phẩm đã qua chế biến. Chính sách thương mại quốc tế Việt Nam trong thời kỳ từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn 2020 tập trung: “ưu tiên trọng yếu là phát triển xuất khẩu” và “khai thác triệt để thế mạnh của chính sách kinh tế nhiều thành phần, tăng cường tính năng động và khả năng thích ứng nhanh của mọi loại hình thương nhân”.

Công ty xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2014 như sau:

Phát triển thương mại – dịch vụ - xuất khẩu

Nhận thức rất rõ về cơ hội và thách thức của doanh nghiệp khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, định hướng phát triển giai đoạn năm 2009-2014 của Công ty là tiếp tục phát triển theo mô hình công ty thương mại quốc tế, nâng cao sức



cạnh tranh, đẩy mạnh kinh doanh trong đó chú trọng tăng trưởng kinh doanh xuất khẩu, kiên trì thực hiện điều chỉnh cơ cấu ngành hàng, mở rộng kinh doanh nội địa, dịch vụ.

Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn trong điều kiện tình hình kinh tế bất bình thường, chiến lược của Công ty là bám sát diễn biến thị trường để nắm bắt tận dụng kịp thời cơ hội kinh doanh; đồng thời triển khai thực hiện các nhóm giải pháp ứng phó với tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao hơn như: Hoàn thành Đề án đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến Tiêu sạch Vi sinh, triển khai đề án và tổ chức kinh doanh có hiệu quả; tiếp tục nghiên cứu đầu tư chế biến, sản xuất chuyên sâu một trong các ngành hàng chủ lực của Công ty như cao su, hạt nhựa...

Phát triển thương hiệu P-PITCO-PETROLIMEX trở thành một trong những Công Ty Thương Mại Quốc Tế hàng đầu tại Việt Nam và có khả năng cạnh tranh cao trên thương trường Quốc tế.

Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật sản xuất hàng hóa mang thương hiệu PETROLIMEX

Tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến nông sản, khoáng sản, sản phẩm công nghiệp có nguồn gốc từ dầu mỏ (sơn, hóa chất), mang thương hiệu PETROLIMEX như: Nhà máy Sơn Petrolimex miền Bắc, Nhà máy Hóa nhựa Petrolimex...

Phát huy thương hiệu uy tín và hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước của PETROLIMEX, phát triển các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty và tổ chức mạng lưới kinh doanh sản phẩm sơn.

Vốn điều lệ

Trên cơ sở triển khai các đề án phát triển sản xuất kinh doanh, Công ty có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 107,4 tỷ năm 2009 lên 170 tỷ đồng năm 2012.

Xây dựng thương hiệu cổ phiếu PIT đến với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán

Nhằm đem lại sự an toàn và lợi ích cao nhất cho các nhà đầu tư, góp phần xây dựng niềm tin nơi cổ đông trước mọi diễn biến của thị trường chứng khoán.





Tiêu Việt Nam là một trong những sản phẩm được ưa chuộng trên thị trường thế giới do năng suất và chất lượng cao. Đây cũng là sản phẩm được Công ty chú trọng đầu tư cơ sở vật chất cũng như xây dựng chiến lược phát triển lâu dài.



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm và tình hình thực hiện so với kế hoạch

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2010	So sánh			
				Kế hoạch 2010		Thực hiện 2009	
				Số liệu	Tỷ lệ %	Số liệu	Tỷ lệ %
1	Kim ngạch XNK	Tr.USD	74			38,4	193
	- Xuất khẩu	Tr.USD	65,8			27,2	242
	- Nhập khẩu	Tr.USD	8,2			11,2	73
2	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	2.109	1.700	124	1.227	172
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	21,5	21,5	100	15	143
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	16,2	16,2	100	13	125
5	Tỷ suất LNTT/VĐL cuối năm	%	18,2			14	130
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	13,7			12,1	113
7	Tổng tài sản	Tỷ VNĐ	428,2			511	83,8
8	Vốn chủ sở hữu	Tỷ VNĐ	222,7			223	99,9

Doanh thu thuần năm 2010 của toàn Công ty đạt 2.109 tỷ đồng, đạt 124% kế hoạch và tăng 72% so với năm 2009; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 74 triệu USD, tăng 93% so với năm 2009. Lợi nhuận trước thuế là 21,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch và tăng 43% so với năm 2009.

Về tổng thể, năm 2010 là năm tiếp tục có nhiều khó khăn và thử thách đối với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Trong bối cảnh đó, doanh thu và lợi nhuận của Công ty đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ cuối năm 2010 là 18% là một kết quả đáng ghi nhận, thể hiện nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo cùng

tập thể CBCNV Công ty trong việc bảo toàn và phát triển vốn, đem lại an toàn và lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Các thành tích Công ty đã đạt được trong năm 2010

- ★ Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công Thương
- ★ Sao vàng đất Việt năm 2010
- ★ Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2009
- ★ Và nhiều danh hiệu khác: Cúp vàng – Giải thưởng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” và “Công ty Cổ phần hàng đầu Việt Nam” năm 2010, nằm trong Bảng xếp hạng TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.



Những thay đổi chủ yếu trong năm

Về vốn

Công ty đã hoàn thành quyết toán và kiểm toán các dự án lớn (Nhà máy Sơn Petrolimex, Xí nghiệp Chế biến Nông sản Tân Uyên) và cấp đủ vốn cho các đơn vị.

Công ty hoàn thành thủ tục chia cổ tức năm 2009 (10% bằng tiền mặt) và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10%, tăng vốn điều lệ Công ty từ 107,4 lên 118,1 tỷ đồng.

Về hợp tác - đầu tư

Công ty vẫn duy trì tham gia đầu tư dài hạn tại Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (chiếm 11% vốn điều lệ) nhằm trở thành cổ đông chiến lược với các đối tác, nhà cung cấp để ổn định nguồn hàng, đồng thời hỗ trợ, hợp tác phát triển...

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

Hoàn thành và đưa vào vận hành sản xuất nhà máy sơn giai đoạn 1 với chất lượng công trình đúng yêu cầu đặt ra, sản phẩm mới với thương hiệu Petrolimex (GoldSun, GoldStar, GoldTex...) đã được bán trên thị trường, đánh dấu việc kết thúc giai đoạn đầu tư, chuyển sang giai đoạn phân phối và tiếp thị.

Tuy điều kiện kinh tế còn khó khăn, trong năm đầu tiên triển khai sản xuất kinh doanh sản phẩm sơn, Công ty TNHH MTV Sơn đã nỗ lực tận dụng cơ hội kinh doanh để bù đắp chi phí, bước đầu xây dựng, ổn định cơ cấu tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực cho sự phát triển trong năm 2011. Công ty đã được BVQI cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt Tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Công tác marketing tạo được ấn tượng ban đầu tốt về Công ty và sản phẩm hàng hóa. Đặc biệt, sản phẩm sơn Petrolimex đã nhận được những phản hồi tích cực từ thị trường, đạt hiệu quả tốt hơn so với đề án được phê duyệt.

Đổi với dự án Tân Uyên – Bình Dương

Công ty đã hoàn thành đầu tư giai đoạn I - Xí nghiệp Nông sản Tân Uyên – Bình Dương với tổng giá trị đầu tư 11,84 tỷ đồng - cơ sở hậu cần quan trọng phục vụ xuất khẩu, bao gồm 4 nhà kho, 1 dây chuyền công nghệ chế biến tiêu sạch và khu văn phòng. Tổng diện tích đất là 18.765 m².



Năm 2010, Xí nghiệp Nông sản Tân Uyên đã sản xuất và tiêu thụ được 1.500 tấn tiêu chất lượng cao xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Châu Âu.

Dự án Nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh

Công ty đã hoàn chỉnh báo cáo đầu tư dự án Nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh với tổng mức đầu tư 15 tỷ. Khi dự án này đi vào hoạt động sẽ giúp Công ty có thêm các sản phẩm hồ tiêu mới ở phân khúc cao cấp, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm hồ tiêu của Công ty nói riêng và của Việt Nam nói chung và là cơ sở cho Công ty từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu của lĩnh vực gia vị. Hội đồng quản trị Công ty sẽ chọn thời điểm phù hợp để triển khai đề án này.



Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Nhận thức rất rõ về cơ hội và thách thức của doanh nghiệp khi Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, Công ty tiếp tục khai thác mọi nguồn lực nhằm nâng cao sức cạnh tranh, đẩy mạnh kinh doanh trong đó chú trọng tăng trưởng kinh doanh xuất khẩu, mở rộng kinh doanh nội địa, dịch vụ.

Bên cạnh việc triển khai phát triển lĩnh vực hoạt động chính là dịch vụ thương mại, Công ty dần dần từng bước đầu tư vào lĩnh vực sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế mang thương hiệu Petrolimex với hàm lượng công nghệ và dịch vụ cao như đầu tư xây dựng Nhà máy Sơn Petrolimex, Nhà máy Hóa nhựa... Đồng thời, Công ty không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các công ty hoặc nhà cung cấp chiến lược nhằm ổn định nguồn hàng. Đây là hướng đi của Công ty nhằm tạo thế cân bằng, ổn định và phát triển để trở thành một trong những công ty thương mại mang tầm cỡ quốc tế.



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Báo cáo tình hình tài chính

Khả năng sinh lời

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2009	Năm 2010
1	Lợi nhuận thuần/Doanh thu thuần	%	1,0	1,0
2	Lãi ròng/Doanh thu thuần	%	1,1	0,8
3	Lãi ròng/Tổng tài sản (ROA)	%	2,5	3,8
4	Lãi ròng/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	5,7	7,3

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty qua các năm thể hiện Công ty hoạt động có hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Khả năng thanh toán

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2009	Năm 2010
1	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,86	0,85
2	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,38	1,50

Công ty duy trì khả năng thanh toán ở mức an toàn. Số liệu về khả năng thanh toán cho thấy nguồn vốn đầu tư của cổ đông không những được Công ty sử dụng hiệu quả mà còn sử dụng linh hoạt và có khả năng chuyển đổi cao.

Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh

Căn cứ danh sách những công ty cổ phần có ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu tổng hợp niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với những đặc trưng tương tự Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex, theo số liệu thống kê của Công ty Chứng khoán Sài Gòn Thương tín tại trang web www.sbsc.com.vn, Công ty đã tính toán một số chỉ tiêu tài chính bình quân trong khu vực kinh doanh như sau:

Tên công ty	EBIT biên		Lợi nhuận ròng biên		ROA		ROE	
	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009
Cty CP XNK Petrolimex (PIT)	2,5%	2,0%	0,8%	1,1%	3,8%	2,5%	7,3%	5,7%
Cty CP DV-Du lịch Dầu khí (PET)	3,7%	3,3%	1,9%	1,5%	4,3%	3,7%	16,9%	15,5%
Cty CP TM XNK Thiên Nam (TNA)	20,9%	7,2%	13,7%	4,6%	7,6%	5,5%	20,7%	15,3%
Cty CP TM XNK Thủ Đức (TMC)	2,2%	3,7%	1,0%	2,6%	1,2%	11,3%	3,5%	30,7%
Bình quân	7,3%	4,1%	4,4%	2,5%	4,2%	5,8%	12,1%	16,8%

Các chỉ tiêu tài chính của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex đều thấp hơn các chỉ tiêu tài chính bình quân. Nguyên nhân chủ yếu ngoài ảnh hưởng của suy giảm kinh tế toàn cầu còn do Công ty đang tập trung nguồn lực đầu tư dự án Sơn, nguồn lực này tuy chưa mang lại hiệu quả tức thời nhưng sẽ là cơ sở cho tăng trưởng hiệu quả trong tương lai. Tuy nhiên, hầu hết các chỉ tiêu trên đây của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex năm 2010 so với năm 2009 đều tăng lên đáng kể.

Phân tích những biến động - những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động

Không có.

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo

Giá trị sổ sách của Công ty ngày 31 tháng 12 năm 2010 là 19.582 đồng/cổ phiếu.

Những thay đổi về vốn cổ đông

Trong năm 2010, Công ty đã chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ 100:10 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu PIT tại ngày cuối cùng chốt danh sách được chia 10 cổ phiếu), tăng vốn điều lệ của Công ty từ 107.431.920.000 đồng thành 118.103.210.000 đồng.

Tổng số cổ phiếu

Tổng số cổ phiếu của Công ty tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 là 11.810.321 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 21 tháng 3 năm 2011 là 11.374.191 cổ phiếu phổ thông.

Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ

Tổng số cổ phiếu quỹ tính đến ngày 21 tháng 3 năm 2011 là 436.130 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.

Tỷ lệ cổ tức chia cho cổ đông Công ty năm 2010 dự kiến là 5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu, đồng thời Công ty sẽ thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:5 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu PIT tại ngày cuối cùng chốt danh sách được thưởng 5 cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần). Vốn điều lệ sau đợt phát hành dự kiến là 129.492.410.000 đồng.



Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2010

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Thực hiện 2010	So sánh			
		Kế hoạch 2010		Thực hiện 2009	
		Số liệu	Tỷ lệ %	Số liệu	Tỷ lệ %
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.117.330.990.211			1.235.044.597.701	171
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	8.634.620.928			(7.456.384.511)	
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.108.696.369.283	1.700.000.000.000	124	1.227.588.213.190	172
4. Giá vốn hàng bán	2.006.667.735.210			1.185.451.168.138	169
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	102.028.634.073			42.137.045.052	242
6. Doanh thu hoạt động tài chính	23.804.139.305			38.632.276.659	62
7. Chi phí tài chính	40.017.972.708			18.600.312.525	215
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	30.248.386.520			9.357.503.852	323
8. Chi phí bán hàng	39.473.559.885			33.914.299.995	116
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25.491.022.802			16.091.230.037	158
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	20.850.217.983			12.163.479.154	171
11. Thu nhập khác	856.325.591			3.164.192.448	27
12. Chi phí khác	169.710.600			331.090.456	51
13. Lợi nhuận khác	686.614.991			2.833.101.992	24
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	21.536.832.974	21.500.000.000	100	14.996.581.146	143
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	5.331.736.313			1.976.890.071	270
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.205.096.661			13.019.691.075	124



Trong năm 2010, nền kinh tế trong nước phát triển theo chiều hướng tích cực, phục hồi khá nhanh trong điều kiện kinh tế thế giới vẫn còn tiếp tục khắc phục suy thoái. Tốc độ tăng trưởng đạt gần 6,8% GDP, bình quân đầu người đạt 1.168 USD/năm. Trong đó sản xuất công nghiệp tăng 14%, nông nghiệp tăng 4,24%, thủy sản tăng 5,3%. Thương mại và dịch vụ tăng 24,5%. Hoạt động xuất khẩu đạt gần 72 tỷ USD tăng 25,5%, gấp 4 lần so với chỉ tiêu kế hoạch năm 2010. Nhập khẩu 84 tỷ USD tăng 20%, nhập siêu trong năm 12,4 tỷ USD. Tuy nhiên về giá cả thị trường năm 2010 tăng khá cao. So với tháng 12-2009, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 12-2010 tăng tới 11,75% ảnh hưởng đến đời sống người lao động.

Tổng sản lượng và kim ngạch một số ngành hàng chủ lực của Công ty năm 2010 (theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam) như sau: Sản lượng xuất khẩu cao su là 750 ngàn tấn, trị giá khoảng 2,2 tỷ USD, Hạt tiêu xuất khẩu 125 ngàn tấn, trị giá khoảng 412 triệu USD, Sắt thép nhập khẩu đạt 11 triệu tấn bằng khoảng 90% so với năm 2009, trị giá khoảng 7 tỷ USD bằng 89% so với năm 2009. Hoá chất trị giá nhập khẩu khoảng 2 tỷ USD.

Thị trường xuất nhập khẩu năm 2010 vẫn tiếp tục diễn biến nhanh, giá cả thay đổi bất ngờ, vượt qua mức dự báo; giá cả các hàng hóa chủ lực của Công ty đặc biệt là giá cả một số mặt hàng nông sản biến động mạnh với tỷ lệ bình quân từ 50% - 100%... dẫn đến kim ngạch xuất khẩu tăng cao so với năm trước.

Các yếu tố như lạm phát, lãi suất và chính sách tiền tệ, tỷ giá USD/VNĐ, chính sách xuất nhập khẩu... nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt đối với lĩnh vực kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt và trước những khó khăn chung của nền kinh tế, sự nỗ lực vượt bậc của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã giúp Công ty đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Kim ngạch xuất nhập khẩu: thực hiện năm 2010 là 74 triệu USD, tăng 93% so với năm 2009, đặc biệt xuất khẩu đạt 65,8 triệu USD, tăng 142%.

Doanh thu: thực hiện năm 2010 là 2.109 tỷ VNĐ, tăng 24% so với kế hoạch và tăng 72% so với 2009.

Lợi nhuận trước thuế: thực hiện năm 2010 là 21,5 tỷ VNĐ, hoàn thành 100% kế hoạch và tăng 43% so với 2009.

Vai trò, vị trí và uy tín của Công ty trong năm 2010 tiếp tục được nâng cao. Công ty luôn được xếp là một trong 10 công ty xuất khẩu lớn nhất trong khối các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Công thương, được Bộ Công thương bình chọn là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín ngành nông sản 06 năm liên tiếp (2004 - 2009). Danh hiệu này được Bộ bắt

đầu đánh giá từ năm 2004 cho các doanh nghiệp trên toàn lãnh thổ Việt Nam, kể cả doanh nghiệp liên doanh và 100% vốn nước ngoài. Công ty luôn là một trong ba công ty xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất Việt Nam (kể cả các doanh nghiệp liên doanh và 100% vốn nước ngoài), thị phần chiếm khoảng 10% sản lượng hồ tiêu xuất khẩu và là một trong các doanh nghiệp xuất khẩu thiếc và Antimony hàng đầu Việt Nam.



Những tiến bộ công ty đã đạt được

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

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

Về ngành hàng: Các ngành hàng kinh doanh có hiệu quả cao là cao su, hạt tiêu, sắt thép. Ngành hàng tốc độ tăng nhanh là xăng dầu và hóa chất.

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 Nga, Ucraina, một số nước Bắc Phi. Kết quả đem lại là khả quan:

- ✚ Thị phần kinh doanh hồ tiêu tiếp tục được giữ vững, hiệu quả kinh doanh tăng gấp 3 lần so với năm trước, tạo tiền đề cho việc gia tăng thị phần trong các năm tiếp theo.
- ✚ Thị phần kinh doanh cao su thiên nhiên tăng rõ rệt, sản lượng tăng trưởng 50%, hiệu quả kinh doanh tăng gấp 2 lần năm trước.
- ✚ Tiếp tục duy trì là tổng đại lý lớn tiêu thụ xăng dầu của Petrolimex, mạng lưới khách hàng tiêu thụ hạt nhựa, sắt thép được mở rộng và phát triển.

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. Đối với Công ty mẹ, Công ty đã thành lập phòng Tổ chức hành chính tổng hợp trên cơ sở sáp nhập phòng Tổ chức hành chính, phòng Tin học tự động hóa, phòng Nghiên cứu phát triển; thành lập phòng kinh doanh 1 trên cơ sở sáp nhập phòng kinh doanh 1 và phòng kinh doanh 5, thành lập phòng Logistics trên cơ sở tách bộ phận logistics từ các phòng kinh doanh. Các phòng mới sát nhập và tổ chức lại đã ổn định và phát huy vai trò chức năng của mình.

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 công ty mẹ) 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 tăng không đáng kể.

Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm: Hàng hoá mua bán của Công ty đều được cán bộ giao nhận 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. 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 (hạt tiêu, cơm dứa) xuất sang các thị trường khó tính về chất lượng như EU, Mỹ, các tiểu vương quốc Ả Rập. Với mặt hàng tiêu sạch theo tiêu chuẩn ASTA, công ty đã được Vinacontrol cấp báo cáo phân tích đạt chuẩn.

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 thường xuyên kiểm kê, đối chiếu hàng hóa tồn kho, công nợ khách hàng với Phòng Kế toán tài chính.

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Mục tiêu nhiệm vụ năm 2011

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 ở lĩnh vực kinh doanh sơn.

Các chỉ tiêu cụ thể

- ★ Tổng doanh thu: 2.300 tỷ VNĐ
- ★ Lợi nhuận trước thuế: 23 tỷ VNĐ
- ★ Cổ tức: 12%

Các dự án đầu tư phát triển doanh nghiệp năm 2011

- ★ Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex tiếp tục hoàn thiện 4 dòng sản phẩm đã có và bổ sung thêm 5 dòng sản phẩm mới.
- ★ Hoàn tất đề án nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh, triển khai đề án và tổ chức kinh doanh có hiệu quả.
- ★ Tiếp tục tìm hiểu đầu tư chế biến sản xuất chuyên sâu một trong các ngành hàng chủ lực của Công ty (cao su, hạt nhựa).

Các giải pháp thực hiện

Thu thập, phân tích và xử lý thông tin thị trường kịp thời và đầy đủ để tận dụng tốt các cơ hội kinh doanh.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu trong nước và quốc tế, mở rộng thị trường, khách hàng mới

Triển khai tốt chiến lược marketing cho sản phẩm sơn, xây dựng thương hiệu sơn, mạng lưới, hệ thống cửa hàng - đại lý. Đồng thời, chú trọng triển khai các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh doanh mới như nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới, quản trị chất lượng, R&D, Franchise....

Điều hành tài chính linh hoạt, chủ động nhằm tiết giảm chi phí lãi vay, tăng hiệu quả sử dụng nguồn ngoại tệ xuất khẩu. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản, giảm thiểu ảnh hưởng của yếu tố lãi suất lên các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kiểm soát dòng tiền chặt chẽ, tăng cường hiệu quả sử dụng vốn; theo dõi và quản trị tốt công nợ bán hàng, hàng tồn kho, tăng vòng quay vốn.

Công ty Sơn tiếp tục ổn định duy trì nề nếp ISO 9001:2008.



Rà soát và chấn chỉnh các nghiệp vụ quản lý – kiểm soát nội bộ, nhằm nâng cao chất lượng quản lý - điều hành – quản trị Công ty.

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.

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. Đồng thời, Công ty có kế hoạch đào tạo, 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 và triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế quản trị công ty.



Nguồn nhân lực có bề dày kinh nghiệm và được đào tạo tốt luôn là vốn quý của Công ty.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán

Có báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010 đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán đính kèm.

BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Kiểm toán độc lập

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.

Kiểm toán nội bộ

Công ty không có kiểm toán nội bộ.



CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty và tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của công ty liên quan

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam nắm giữ 51% vốn cổ phần của Công ty.

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam là tổ chức kinh doanh thương mại xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu tại khâu hạ nguồn lớn nhất ở Việt Nam với tổng số vốn gần 17.000 tỷ đồng. Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam hiện có 41 Công ty thành viên, 34 Chi nhánh và Xí nghiệp trực thuộc các Công ty thành viên 100% vốn Nhà nước; có 23 Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tổng công ty; có 03 Công ty Liên doanh với nước ngoài. Ngoài ra, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có 01 Công ty tại Singapore. Ngoài trung tâm hóa nghiệm của Tổng công ty đặt tại số 1 Khâm Thiên, Hà Nội, PETROLIMEX còn có các phòng hóa nghiệm hiện đại đặt tại các kho xăng dầu, cảng để kiểm tra chất lượng xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu từ khi nhập khẩu đến khi bán cho khách hàng theo đúng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Công ty có trên 50% vốn góp do công ty nắm giữ và tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của công ty liên quan

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 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 với vốn điều lệ là 15 tỷ đồng. 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 của Công ty tạo ra nhiều thuận lợi hơn về vốn và tính chủ động trong tổ chức hoạt động. Trước những khó khăn của nền kinh tế trong nước do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong năm 2010, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội đã nỗ lực bảo toàn và phát triển vốn, tuy lợi nhuận đạt được chưa cao (0,17 tỷ đồng), hoàn thiện bộ máy tổ chức, đồng thời duy trì ổn định thị trường xuất khẩu...

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. Vốn điều lệ của PITCO Bình Dương, Ltd. là 15 tỷ đồng, trong đó có khu đất 4.658m² làm văn phòng, kho xưởng tại xã An Phú, Huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương xây dựng văn phòng, kho bãi... Năm 2010 vừa qua, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 0,73 tỷ đồng.

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.

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, với nguồn nguyên vật liệu được lựa chọn kỹ lưỡng, chủ yếu nhập khẩu từ châu Âu - Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh các loại sơn trang trí, sơn dầu công nghiệp cao cấp trên dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến của châu Âu.

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

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

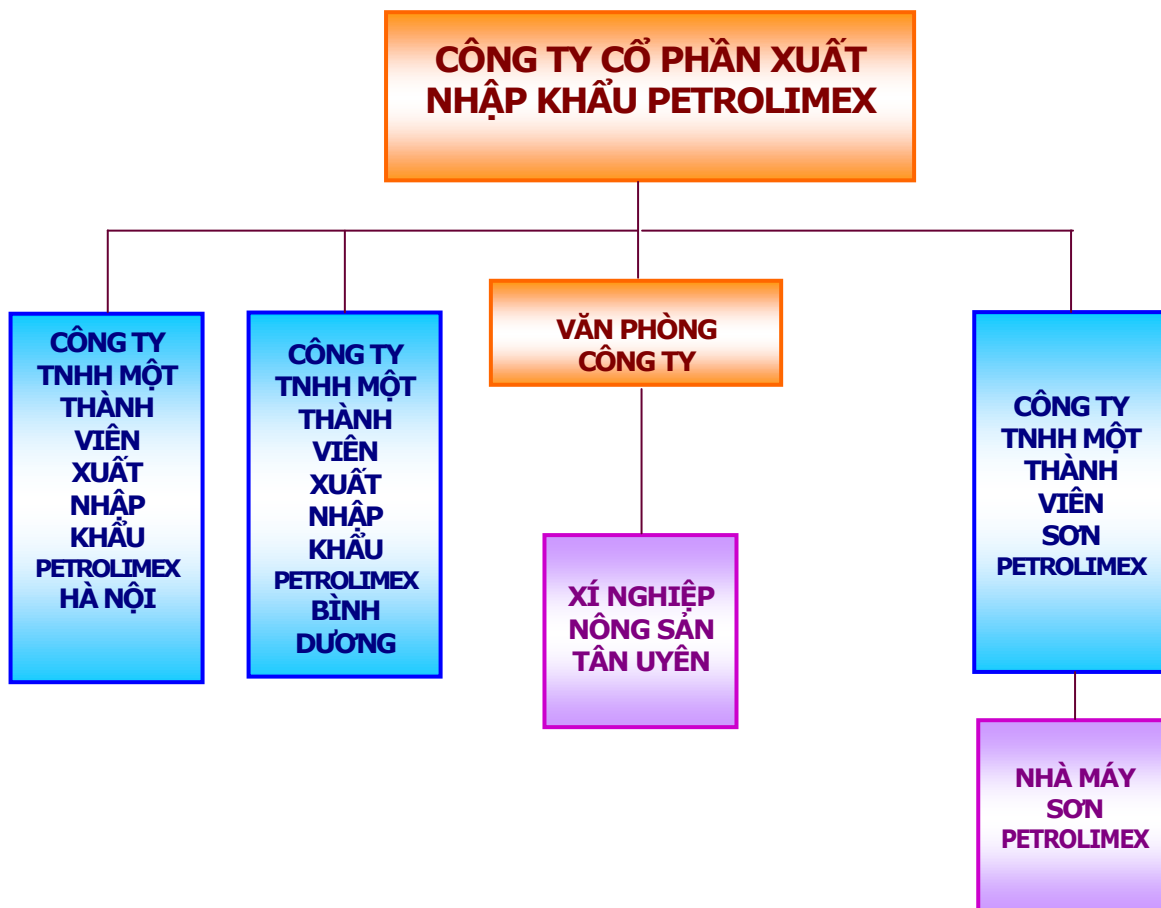


TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

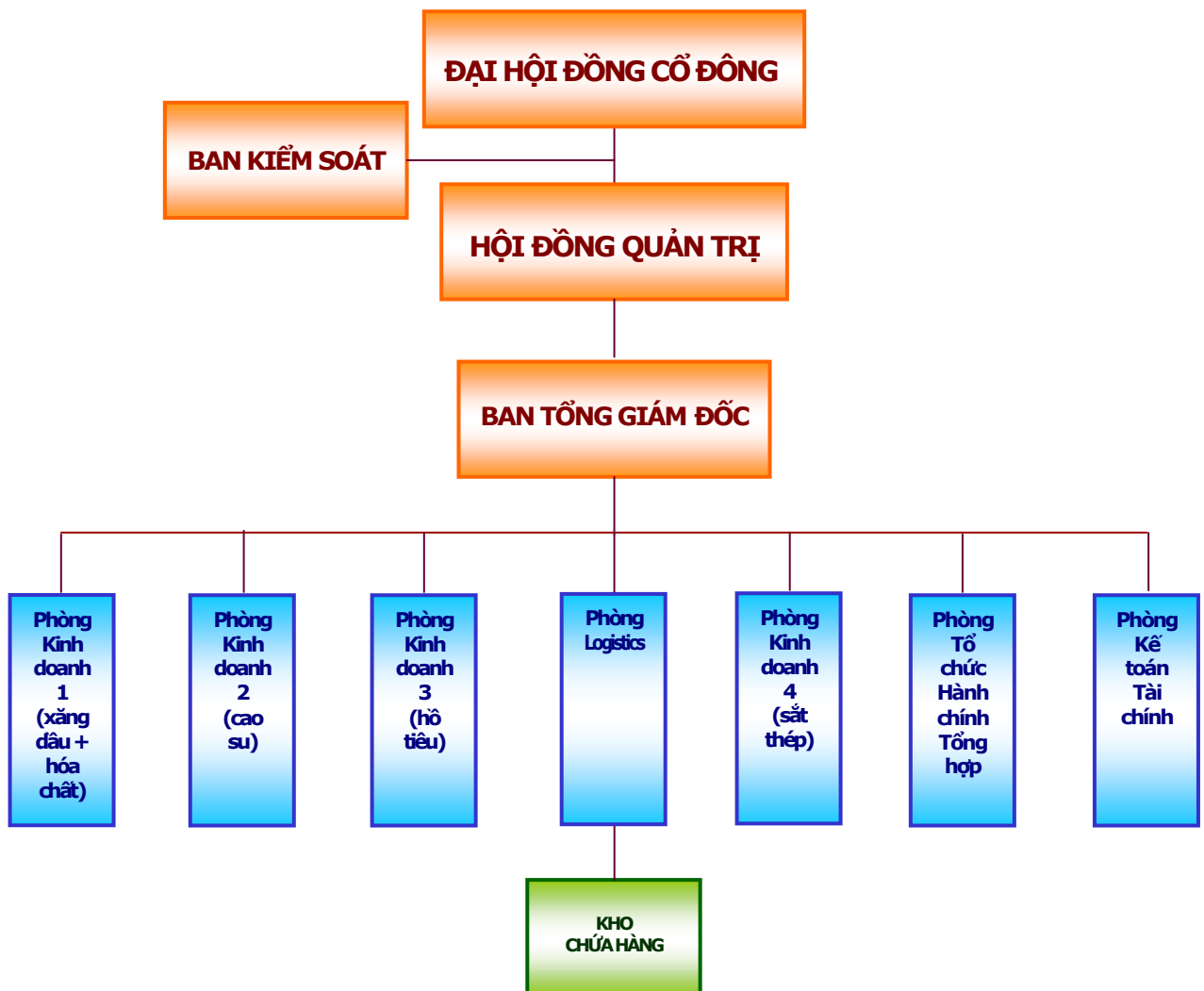
Cơ cấu tổ chức của công ty

Sơ đồ tổ chức

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX



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



Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành năm 2010**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 Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương

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 Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương; Ủy viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrolimex.

- Số cổ phần nắm giữ: 12.100 cổ phần
- Tỷ lệ: 0,10%
- 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 Việt Bình – Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex – kiêm Phó Giám đốc/thành viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương.



- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 17/08/1956
- Nơi sinh: Ninh Bình
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Sư phạm khoa Toán, Cử nhân kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị
- Quá trình công tác:
 - Từ 1977 đến 1979: Giáo viên PTTH trường Yên Thủy – Hà Sơn Bình.
 - Từ 1979 đến 1986: Cán bộ giảng dạy Trường Cao đẳng Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin – Nha Trang.
 - Từ 1986 đến 1991: Cán bộ giảng dạy trường Trung cấp Thương nghiệp – Bộ Thương mại.
 - Từ 1991 đến 1994: Phó Bí thư Đoàn khối Cơ sở Bộ Thương mại tại TP. HCM
 - Từ 1994 đến 2000: Trưởng Phòng Kinh doanh – Công ty Gedosico.
 - Từ 2000 đến 2004: Phó - Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Petrolimex.
 - Từ 2004 đến 04/2007: Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - Từ 05/2007 đến 3/2008: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex – kiêm giám đốc chi nhánh Bình Dương.
 - Hiện nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex – kiêm Phó Giám đốc/Ủy viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương.
- Số cổ phần nắm giữ: 2.200 cổ phần
- Tỷ lệ: 0,02%
- Những người có liên quan: Trần Thị Phương Anh (con gái).
Số cổ phần nắm giữ: 1.640 cổ phần, Tỷ lệ: 0,01%



- 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 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 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 Vũ Văn Cung - Phó Tổng Giám đốc

- Chức vụ hiện tại:



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

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 22/09/1963
- Nơi sinh: Giao Tiên, Giao Thủy, Nam Định
- Trình độ văn hóa: 10/10



- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Chính trị
- Quá trình công tác:
 - 01/1987 – 07/1993: Công tác tại Công ty Khách Sạn giao tế dịch vụ Nam Định – Phó phòng Kinh doanh
 - 08/1993 – 07/1996: Công tác tại Công ty Xăng Dầu Bà Rịa Vũng Tàu – Phó trưởng kho K2.
 - 08/1996 – 10/2001: Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Bình Thuận – Công ty Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu.
 - 11/2001 – 07/2007: Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Thái Bình.
 - 08/2007: Trợ lý Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - 09/2007 – 9/2007: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - 10/2007 – nay: Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc/Ủy viên Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội.
- Số cổ phần nắm giữ: 0
- Tỷ lệ: 0
- Những người có liên quan: Không. Số cổ phần nắm giữ: 0
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Khoản nợ đối với công ty: Không



Bà Lê Thúy Đào – Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính

- Chức vụ hiện tại:



Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần xuất nhập khẩu Petrolimex; Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội; Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương; 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 Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần xuất nhập khẩu Petrolimex; Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội;



Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Bình Dương; Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrolimex.

- Số cổ phần nắm giữ: 1.210 CP
- Tỷ lệ: 0,01%
- Những người có liên quan: không. Số cổ phần nắm giữ: 0
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Khoản nợ đối với công ty: Không

Số cổ phần nắm giữ của các chức danh trên và những người có liên quan được tính đến ngày đăng ký cuối cùng 21 tháng 3 năm 2011 (ngày chốt danh sách họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011).

Thay đổi Tổng Giám đốc trong năm

Không có.

Quyền lợi của Tổng Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và các quyền lợi khác của Tổng giám đốc

Công ty trả mức lương cạnh tranh và nâng lương hàng năm cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ hiệu quả công việc. Mức lương tối thiểu của Tổng Giám đốc năm 2010 là 20.000.000 đồng/tháng.



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

Số lượng cán bộ công nhân viên Công ty

Số lượng CBCNV Công ty bình quân năm 2010 là 174 người.

Chính sách đối với người lao động

Chế độ làm việc

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

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

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

Chính sách đào tạo

Công ty thường xuyên cử cán bộ và nhân viên tham gia các khoá học dài hạn và ngắn hạn bằng nguồn chi phí đào tạo, tổ chức các chuyến đi tham quan nước ngoài bằng nguồn quỹ phúc lợi của công ty nhằm nâng cao kỹ năng thực hành công việc cũng như nâng cao trình độ chuyên môn của nhân viên nhằm tiến tới hoàn thiện bộ máy nhân sự phù hợp trình độ quốc tế.

Chính sách tuyển dụng

Công ty chú trọng phát triển nguồn nhân lực thông qua tìm kiếm những người có năng lực và có tác phong làm việc phù hợp. Việc tuyển dụng được thực hiện công khai qua báo chí hoặc các nhà môi giới việc làm 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 2010, thu nhập bình quân của người lao động là 7,2 triệu đồng/tháng, tăng 18% so với năm 2009.



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 Tổng Công ty 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 đi tham quan du lịch trong nước và nước ngoài từ nguồn phúc lợi.

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Chức danh	Nội dung thay đổi
I	Hội đồng Quản trị		
1	Ông Bùi Tuấn Trung	Ủy viên Hội đồng Quản trị	Từ nhiệm ngày 28/4/2010
2	Ông Huỳnh Đức Thông	Ủy viên Hội đồng Quản trị	Bầu cử ngày 28/4/2010
II	Ban Tổng Giám đốc		
1	Ông Nguyễn Văn Lèo	Phó Tổng Giám đốc	Nghỉ hưu từ 01/6/2010
III	Kế toán trưởng		
1	Bà Lê Thúy Đào	Kế toán trưởng	Bỏ nhiệm ngày 30/3/2010

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Hội đồng Quản trị năm 2010 của Công ty có 05 người (bao gồm 01 Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 04 Ủy viên Hội đồng Quản trị), trong đó có 02 thành viên độc lập không điều hành.

Ông Trần Ngọc Châu – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

- Chức vụ hiện tại:



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

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

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

Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam

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

- Giới tính:

Nam

- Ngày sinh:

09/09/1954

- Nơi sinh:

Hà Tây

- Trình độ văn hóa:

10/10

- Trình độ chuyên môn:

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

- Trình độ lý luận chính trị:

Cao cấp chính trị

- Quá trình công tác:

- Từ 1978 đến 1982: Cán bộ giảng dạy Đại học Xây dựng Hà Nội.
- Từ 1982 đến 1991: Cán bộ Kỹ thuật, Quản đốc Phân xưởng Cơ khí, Phó Giám đốc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè – Công ty Xăng dầu Khu vực II.
- Từ tháng 1991 đến 1993: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Công ty Xăng dầu Khu vực II.



- Từ 1993 đến 1998: Giám đốc Công ty Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Từ 1998 đến 1999: Trưởng Đại diện Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam tại TP. HCM.
- Từ 1999 đến 2004: Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Petrolimex
- Từ 2004 đến 9/2007: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
- Từ 10/2007 đến 3/2009: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội.
- Hiện nay là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex; Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu Petrolimex Hà Nội; Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sơn Petrolimex.

- Số cổ phần nắm giữ:	42.350 cổ phần
- Tỷ lệ:	0,36%
- Những người có liên quan:	Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty:	Không
- Hành vi vi phạm pháp luật:	Không
- Khoản nợ với công ty	Không

Ông Hà Huy Thắng – Ủy viên Hội đồng Quản trị

Xem lý lịch phân trên

Ông Mai Viết Sinh – Ủy viên Hội đồng quản trị

- | | |
|---------------------|---|
| - Chức vụ hiện tại: | Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex |
| | Trưởng phòng Thị trường và Hợp tác Quốc tế - Tổng |





Công ty Xăng dầu Việt Nam.

- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 03/08/1955
- Nơi sinh: Nam Định
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngoại thương
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp chính trị
- Quá trình công tác:
 - Từ 1976 đến 1985: Cán bộ giảng dạy Đại học Ngoại Thương – Hà Nội.
 - Từ 1985 đến 1989: Thượng úy Cục Hậu cần
 - Từ 1989 đến 1990: Trưởng phòng Xí nghiệp Thủ công Mỹ nghệ - Bộ Thương mại.
 - Từ 1990 đến 1997: Trưởng phòng Xuất Nhập khẩu Tocontap.
 - Từ 1997 đến 1998: Chuyên viên Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam.
 - Từ 1998 đến 2001: Phó Tổng Giám đốc Liên doanh BP Petco.
 - Từ 2001 đến 2004: Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Petrolimex.
 - Từ 2004 đến 2005: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
 - Hiện nay là Trưởng phòng Thị trường và Hợp tác Quốc tế - Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
- Số cổ phần nắm giữ: 2.304 cổ phần



- Tỷ lệ: 0,02%
- Những người có liên quan: không. Số cổ phần nắm giữ: 0
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Khoản nợ đối với công ty: Không

Ông Huỳnh Đức Thông – Ủy viên Hội đồng quản trị

(Thành viên độc lập không điều hành)

- Chức vụ hiện tại: Giám đốc Phòng Kinh doanh 3, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.
Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.



- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 15/5/1978
- Nơi sinh: Mộ Đức – Quảng Ngãi
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: ĐH Ngoại Thương
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp chính trị
- Quá trình công tác:
 - 8/2000 - 4/2003: Chuyên viên XNK Công ty XNK Petrolimex.
 - 5/2003 - 4/2004: Tổ trưởng Tổ KD ngành hạt tiêu.
 - 5/2004 - 7/2005: Phó trưởng phòng KD XNK 1.
 - 8/2005 - 3/2006: Phó trưởng phòng/phụ trách Phòng KD 3.
 - Hiện nay là Giám đốc Phòng KD 3, Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Petrolimex.



- Số cổ phần nắm giữ: 187.000 cp
- Tỷ lệ: 1,6%
- Những người có liên quan: Không.

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

Ông Phạm Văn Nam – Ủy viên Hội đồng quản trị

(Thành viên độc lập không điều hành)

- Chức vụ hiện tại: 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.



- 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: 36.300 cổ phần
- Tỷ lệ: 0,31%
- Những người có liên quan: Công ty cổ phần Thuận Phú, số cổ phần nắm giữ: 33.000 CP (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



Ban Kiểm sát Công ty năm 2010 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 Tổng Công ty 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 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 Tổng Công ty 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 Trần Xuân Lai – 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 Xuất nhập khẩu Petrolimex.

- 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 nay: Chuyên viên phòng xuất nhập khẩu, Phó phòng kinh doanh, Trưởng phòng R&D, Trưởng phòng kinh doanh 2 (nay là Giám đốc Phòng KD 2), Ủy viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex.

- Số cổ phần nắm giữ: 18.150 cổ phần
- Tỷ lệ: 0,15%
- Những người có liên quan: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích của công ty: Không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Khoản nợ đối với công ty: Không

Bà Nguyễn Thị Kim Vân – Ủy viên Ban Kiểm soát

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



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

- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 18/08/1962
- Nơi sinh: Sài Gòn
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp chính trị
- Quá trình công tác:
 - Từ 1984 đến 1988: Chuyên viên, Phòng Nông nghiệp Quận Tân Bình.
 - Từ 1989 đến 1996: Cửa hàng trưởng Cửa hàng



Bà Chiêu Công ty TNHH Nam Phương .

- Từ 1997 đến 2000: Cửa hàng trưởng Cửa hàng Q.10, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Thành Công.
- Từ năm 2000 đến 06/2007: Phó Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thành Thành Công.
- Từ 07/2007 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thành Thành Công.
- Hiện nay là Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thành Thành Công.

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

Số cổ phần nắm giữ của các chức danh trên và những người có liên quan được tính đến ngày đăng ký cuối cùng 21 tháng 3 năm 2011 (ngày chốt danh sách họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011).

Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex nhiệm kỳ II (2009-2014) được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, gồm có 5 thành viên sau đây:

1. Ông Trần Ngọc Châu - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Mai Việt Sinh - Ủy viên
3. Ông Hà Huy Thắng - Ủy viên
4. Ông Bùi Tuấn Trung - Ủy viên
5. Ông Phạm Văn Nam - Ủy viên



Ngày 28/4/2010, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2010 đã thống nhất 100% giải quyết theo đơn miễn nhiệm đối với ông Bùi Tuấn Trung và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị. Hiện nay, Hội đồng Quản trị Công ty gồm có 5 thành viên sau đây:

1. Ông Trần Ngọc Châu - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Mai Việt Sinh - Ủy viên
3. Ông Hà Huy Thắng - Ủy viên
4. Ông Phạm Văn Nam - Ủy viên
5. Ông Huỳnh Đức Thông- Ủy viên

Trong năm 2010, Hội đồng quản trị đã thực hiện các nội dung công việc chính như sau:

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 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.

Nhằm lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Hội đồng Quản trị đã thường xuyên bàn và thống nhất chỉ đạo về các nội dung sau đây:

- ✓ Chỉ đạo về tổ chức sản xuất kinh doanh:
- ✓ Bằng việc phê duyệt kế hoạch năm – quý – 6 tháng.
- ✓ Từng bước cơ cấu lại hoạt động kinh doanh: cơ cấu lại ngành hàng, thị trường, khách hàng, phương thức kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngừng kinh doanh một số mặt hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro và tỷ suất lợi nhuận không cao, ưu tiên vốn cho những mặt hàng mang lại hiệu quả cao hơn...
- ✓ Các chỉ đạo về chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, cơ cấu xuất khẩu, phương thức kinh doanh.
- ✓ Chủ trương về xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.
- ✓ Chỉ đạo, xem xét các quyết toán quý – 6 tháng – cả năm, đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý tài chính, quản trị ngành hàng, cơ cấu vốn vay, và hiệu quả sử dụng vốn.



- ✓ Giao kế hoạch, chỉ đạo, phê duyệt các dự án đầu tư, bao gồm cả đầu tư trực tiếp như:
 - ✚ Hoàn thành quyết toán & kiểm toán các dự án lớn của Công ty (Nhà máy Sơn Petrolimex, Xi nghiệp Chế biến Nông sản Tân Uyên) và cấp đủ vốn cho các đơn vị.
 - ✚ Hoàn thành thủ tục chia cổ tức năm 2009 (10% bằng tiền mặt) và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10%, tăng vốn điều lệ Công ty từ 107,4 lên 118,1 tỷ đồng.
 - ✚ Đóng góp hoàn chỉnh báo cáo đầu tư dự án Nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh.
 - ✚ Tham gia cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (chiếm 11% vốn điều lệ).
- ✓ Về đề án sản xuất và kinh doanh sản phẩm Sơn Petrolimex: Năm 2010 là năm đầu tiên triển khai sản xuất kinh doanh sản phẩm sơn, tuy điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng Công ty Sơn đã nỗ lực tận dụng cơ hội kinh doanh để bù đắp chi phí, bước đầu xây dựng, ổn định cơ cấu tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực cho sự phát triển trong năm 2011. Công tác marketing tạo được ấn tượng ban đầu tốt về Công ty và sản phẩm hàng hóa. Đặc biệt, sản phẩm sơn Petrolimex đã nhận được những phản hồi tích cực từ thị trường, đạt hiệu quả tốt hơn so với đề án được phê duyệt.
- ✓ Chỉ đạo việc hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý và cán bộ theo phân cấp như:
 - ✚ Sắp xếp lại tổ chức Văn phòng Công ty mẹ, các phòng mới sát nhập và tổ chức lại đã ổn định và phát huy vai trò chức năng của mình.
 - ✚ Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
- ✓ Ban hành và hoàn thiện các quy chế nội bộ 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.
- ✓ Hội đồng quản trị đánh giá nhận xét việc hoàn thành chức trách nhiệm vụ của Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.

Nhận xét, đánh giá chung:

Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông so với kết quả thực hiện, Hội đồng Quản trị đánh giá như sau:

- ✓ **Mặt mạnh:**

Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao. Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát hoạt động Công ty, xây dựng



các chủ trương, nghị quyết, chiến lược chính xác; quan tâm giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành để công việc đạt hiệu quả cao.

Về tổng thể, năm 2010 là năm tiếp tục có nhiều khó khăn và thử thách, tuy nhiên, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt được các kết quả khả quan như sau:

- ✚ Doanh thu và lợi nhuận đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng hơn so với cùng kỳ năm trước, tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ cuối năm 2010 là 18%.
- ✚ Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch; bảo toàn và phát triển vốn.
- ✚ Công tác nghiên cứu đầu tư phát triển được chú trọng, các đề án được triển khai tích cực.
- ✚ Công tác tổ chức - cán bộ được củng cố và tăng cường.
- ✚ Vai trò, vị trí và uy tín của Công ty tiếp tục được nâng cao.

Những kết quả này đạt được do sự chỉ đạo quyết liệt và sâu sát của Ban lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực, nắm bắt kịp thời cơ của các phòng kinh doanh, và sự phối hợp tốt giữa các phòng ban, đơn vị. Đặc biệt, chính sách tiền lương thỏa đáng đã góp phần tích cực cho việc hoàn thành vượt mức kế hoạch, đôn bẩy cho việc thực hiện nhiệm vụ của các phòng ban.

✓ **Mặt hạn chế:**

Tuy nhiên, cũng còn tồn tại nhiều mặt hạn chế cần điều chỉnh và khắc phục như nhận thức chưa theo kịp sự biến đổi của thị trường, bỏ lỡ một số cơ hội kinh doanh đầu tư. Đồng thời, Công ty cần quan tâm phát triển công tác tổ chức cán bộ hơn nữa nhằm hoàn chỉnh bộ máy và đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

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

Hiện nay, ông Phạm Văn Nam và ông Huỳnh Đức Thông là 02 thành viên độc lập không điều hành trong thành phần Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex. Các thành viên độc lập không điều hành đã thể hiện được vai trò độc lập của thành viên Hội đồng quản trị và giám sát hữu hiệu hoạt động quản trị công ty; có trách nhiệm với các cổ đông, trung thực, thẳng thắn tham gia đóng góp ý kiến các vấn đề quan trọng của Công ty; minh bạch và công bố thông tin; đặc biệt là bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nhỏ.

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 ban hành kèm theo Quyết định số 173/QĐ-HĐQT ngày 04 tháng 3 năm 2008 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.

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 quá trình hoạt động, Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị để tham gia góp ý hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 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.

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

Ngày 24 tháng 01 năm 2008, cổ phiếu PIT niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh là một sự kiện quan trọng trên con đường phát triển của doanh nghiệp. Công ty thêm một bước vào đại chúng và thị trường chứng khoán, với nhiều cơ hội và thách thức và nhiều quy định chặt chẽ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Yêu cầu đặt ra là Công ty phải thực hiện nghiêm chỉnh các quy định nói trên, minh bạch, chính xác. Đồng thời, xây dựng hình ảnh Công ty sao cho giá cổ phiếu có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty. Công ty nhận thức rõ điều này để hành động - lời nói - công việc có trách nhiệm, xây dựng niềm tin nơi cổ đông trước mọi diễn biến của thị trường chứng khoán.

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.

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

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

Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị

Kể từ khi đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay không có thay đổi nào trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên trong năm 2010

STT	Tổ chức/cá nhân thực hiện giao dịch bán CP	Tên người có liên quan	Số CP đã bán	Số cổ phiếu nắm giữ sau khi bán
1	Bà Nguyễn Thu Hà – Trưởng ban Kiểm soát		5.500	0
2	Bà Trần Thị Phương Anh (cập nhật đến 31/3/2011)	Ông Trần Viết Bính – Phó Tổng Giám đốc (con gái)	3.150	1.640
3	Ông Trần Viết Bính – Phó Tổng Giám đốc		58.000	2.200



Các dữ liệu thống kê về cổ đông

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 21 tháng 3 năm 2011)

Cơ cấu cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ
1. Cổ đông Nhà nước (cổ đông sáng lập)	6.109.290	51,73%
2. Cổ đông CBCNV Công ty	471.040	3,99%
3. Cổ đông ngoài Công ty	4.722.483	39,99%
<i>a. Tổ chức</i>	512.751	4,34 %
<i>b. Cá nhân</i>	4.209.731	35,65 %

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 21 tháng 3 năm 2011):

STT	Cổ đông	Ngành nghề hoạt động	Địa chỉ liên lạc	Số CP	Tỷ lệ
1	Cổ đông Nhà nước: Tổng Công ty Xăng dầu VN	Kinh doanh	Số 1 Khâm Thiên, Hà Nội	6.109.290	51,73%

Không có biến động nào về tỷ lệ sở hữu cổ phần của Tổng Công ty 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	0,26%
b. Cá nhân	40.395	0,34%

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2011

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
Chủ tịch**

(Đã ký và đóng dấu)

Trần Ngọc Châu

