



Số: 77 /CV-TGD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 9186 Kính gửi:

Giờ Ngày 26 tháng 3 năm 12

CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

Trụ sở chính: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại: (08) 38383400

Fax: (08) 38383500

Người thực hiện công bố thông tin: Hà Huy Thắng – Tổng giám đốc

Địa chỉ: 54-56 Bùi Hữu Nghĩa, P. 5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

DD: 0913925608, CQ: (08) 39230382, Nhà riêng: (08) 54100567

Fax: (08) 38383500

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex thông báo nội dung các văn kiện Hợp đồng cung cấp hàng hóa và dịch vụ năm 2012 (Có nội dung cụ thể đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin
Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Trợ lý



Hà Huy Thắng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2012

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012

PHẦN 1 – TỔNG QUAN CHUNG

1. Giới thiệu về Công ty:

- Thành lập năm 1998.
- Cổ phần năm 2004.
- Niêm yết trên Sở GDCK TPHCM năm 2008.
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam nắm giữ 51,7% vốn điều lệ công ty.
- Giải thưởng và danh hiệu đạt được trong năm:
 - ✓ Bằng khen Bộ Công Thương
 - ✓ Sao vàng đất Việt (2010)
 - ✓ Doanh nghiệp XK uy tín (2010)
 - ✓ TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

2. Bối cảnh kinh doanh năm 2011

- Thế giới:
 - ✓ Nền kinh tế thế giới khó khăn và biến động.
 - ✓ Khủng hoảng nợ công, chính sách thắt lưng buộc bụng mà hầu hết các nền kinh tế lớn đang thực hiện tiếp tục đè nặng lên triển vọng phục hồi của kinh tế thế giới.
- Việt Nam:
 - ✓ Lạm phát cao (18,58%)
 - ✓ Thắt chặt tiền tệ và lãi suất vay ở mức cao (20%)
 - ✓ Đồng nội tệ giảm giá mạnh (10%)
 - ✓ Tăng trưởng kinh tế suy giảm (6%).

3. Thuận lợi – khó khăn trong năm 2011

- Thuận lợi:
 - ✓ Các mặt hàng xuất khẩu của Công ty vẫn ổn định về sản lượng do là mặt hàng thiết yếu trên thế giới.
 - ✓ Doanh thu xuất khẩu là chính nên không bị ảnh hưởng khi đồng nội tệ mất giá.
 - ✓ Uy tín kinh doanh ngày càng lớn.
 - ✓ Vốn cho kinh doanh ổn định, ít bị ảnh hưởng bởi chính sách của NHNN.

- Khó khăn:
 - ✓ Chi phí hoạt động tăng mạnh (0,8% lên 1% / doanh thu).
 - ✓ Chí phí lãi vay chiếm cơ cấu lớn trong lãi gộp.
 - ✓ Biến động giá mạnh, nhanh không thể dự báo của hầu hết các ngành hàng xuất khẩu chủ lực.
 - ✓ Nhu cầu vật liệu xây dựng trong nước sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến các ngành hàng sơn, sắt thép.
 - ✓ Nhiều khách hàng trong nước, Châu Âu, Bắc Phi gặp khó khăn tài chính, thu hẹp bán hàng cho nhóm khách hàng này, ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng đầu năm.

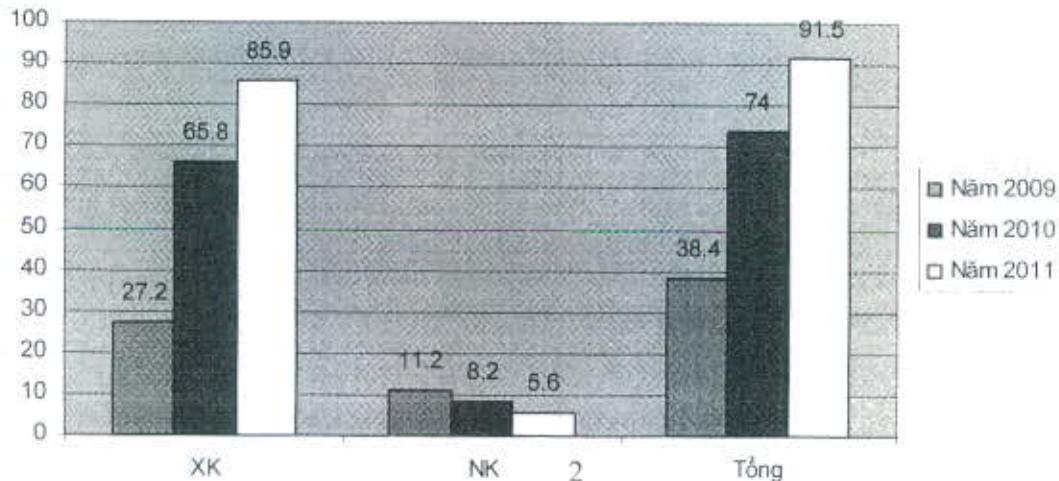
PHẦN 2 – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011

1. Kết quả SXKD:

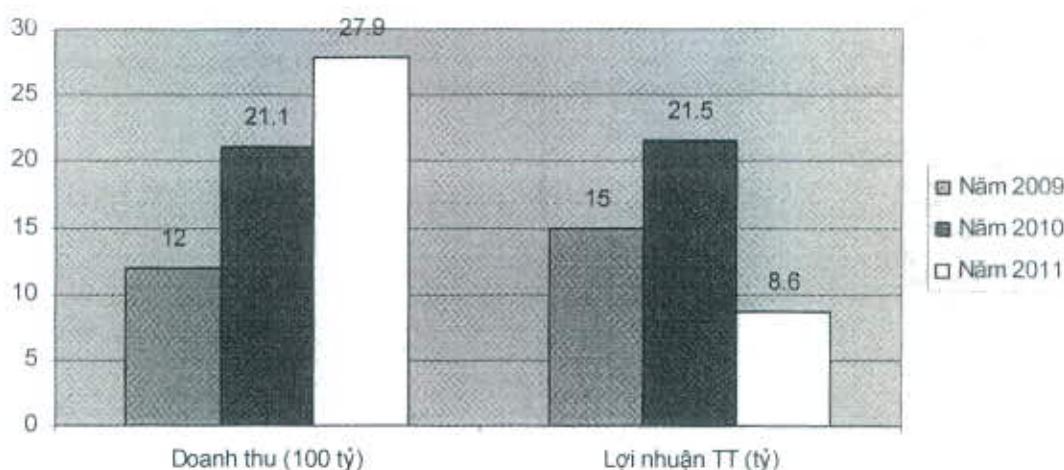
STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	So sánh (%)	
				Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2010
1	Kim ngạch XNK	Tr. USD	91,5	114	124
	- Xuất khẩu		85,9		131
	- Nhập khẩu		5,6		68
2	Doanh thu thuần	Tỷ VNĐ	2.790	121	132
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ VNĐ	6,43	37	40
4	Tỷ suất LNST/VDL	%	5,2		38
5	Tổng tài sản	Tỷ VND	425		99
6	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	210		95
7	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu	đ/cp	550		40

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

Kim ngạch xuất nhập khẩu (triệu USD)

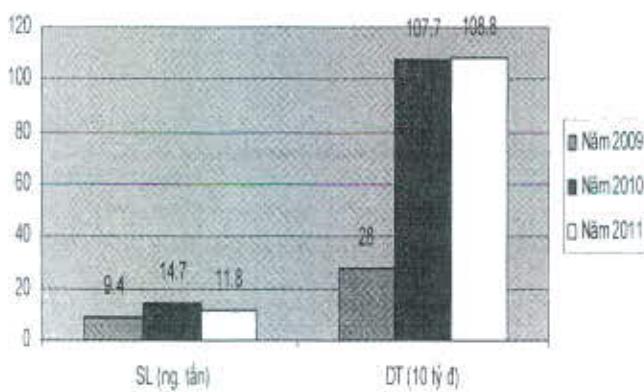


Doanh thu và lợi nhuận các năm (VNĐ)

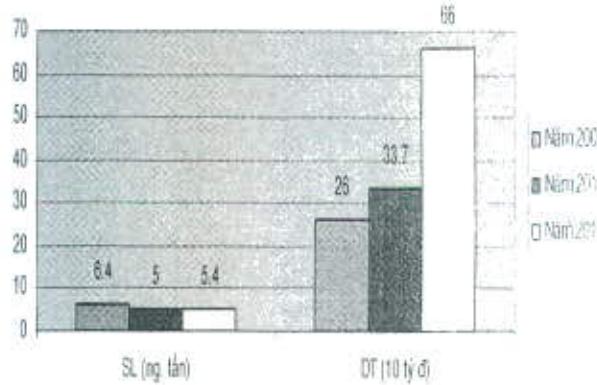


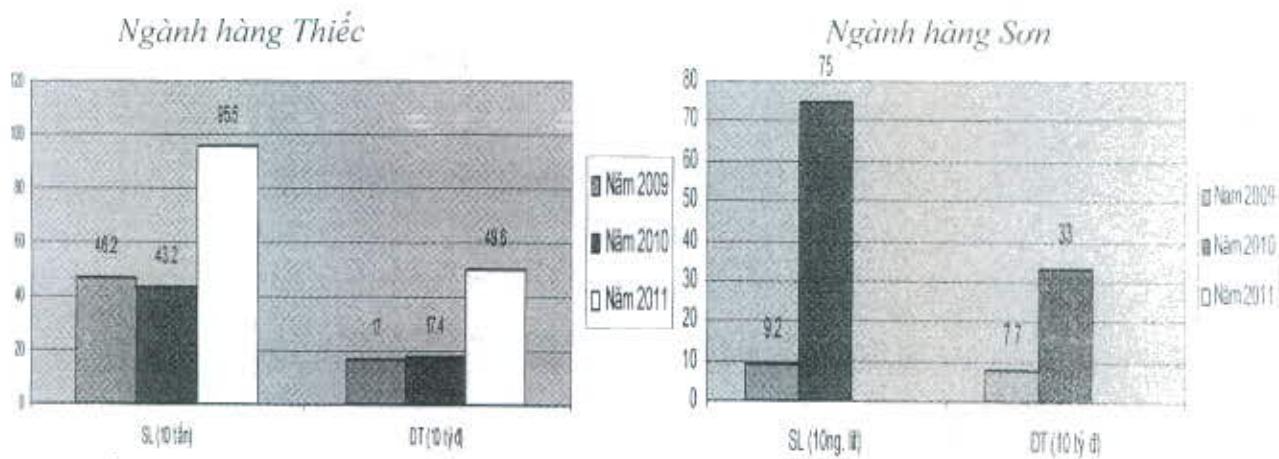
- Kim ngạch xuất nhập khẩu và doanh thu thực hiện năm 2011 tăng do xuất khẩu tăng mạnh (31%)
- Lợi nhuận thực hiện năm 2011 đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm trước do giá hàng hóa cuối năm giảm mạnh trong khi vẫn còn tồn kho hàng hóa (Cao su).
 - ❖ Ngành hàng hạt tiêu: tiếp tục được giữ vững, luôn nằm trong TOP 5 những doanh nghiệp xuất khẩu Hạt tiêu hàng đầu Việt nam, hiệu quả kinh doanh tốt, cơ cấu sản phẩm đã và đang dịch chuyển từ các sản phẩm FAQ (thông thường) sang các sản phẩm chuyên sâu của ngành hàng như tiêu sạch ASTA cồn lỏng, tiêu sạch vi sinh, tiêu xay,...
 - ❖ Ngành hàng cao su thiên nhiên: thị trường Châu Âu gặp khó khăn, giá cả biến động nhanh và mạnh nên sản lượng sụt giảm, tuy nhiên doanh thu vẫn duy trì, có hiệu quả.
 - ❖ Ngành hàng thiếc: sản lượng, doanh thu tăng trưởng tốt, có hiệu quả.
 - ❖ Ngành hàng sơn: là năm thứ 2 tham gia thị trường, sản lượng tăng trưởng 815%, doanh thu tăng 429%. Dù có nhiều nỗ lực nhưng ngành hàng vẫn đạt sản lượng bán chưa cao và chưa có hiệu quả.
 - ❖ Ngành hàng xăng dầu, hóa chất: tiếp tục giữ ổn định thị trường, thị phần bán lẻ cho các hộ công nghiệp. Duy trì sản lượng kinh doanh 10.000 m3/năm, hiệu quả tốt.

Ngành hàng Cao su



Ngành hàng Gia vị





2. Đầu tư nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp:

- **Về vốn:** Hoàn thành thủ tục chia cổ tức năm 2010 10% bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%, tăng vốn điều lệ Công ty từ 118,1 tỷ đồng lên 123 tỷ đồng.
- **Về ngành hàng sơn Petrolimex:** đã cho ra đời nhiều dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu đa dạng chủng loại sơn như sơn nước GoldSun EcoDigital, Sơn nước chất lượng cao GoldTex EcoDigital, Sơn nước kinh tế GoldL.uk EcoDigital, Sơn dầu cao cấp GoldStar EcoDigital và sơn dầu chất lượng cao GoldSatin EcoDigital. Triển khai dự án xuất khẩu sơn sang Mỹ với triển vọng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho năm 2012, tính khả thi cao.
- **Về ngành hàng gia vị:** đã đầu tư thêm hệ thống chế biến tiêu sạch ASTA tại Xi nghiệp Tân Uyên, nâng công suất lên gấp đôi hiện tại đạt 3 tấn/h. Dự án Nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh với tổng mức đầu tư là 21,2 tỷ đồng, dự kiến tháng 10 năm 2012 sẽ có sản phẩm. Dự án sẽ giúp Công ty có thêm các sản phẩm hồ tiêu ở phân khúc cao cấp, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm hồ tiêu của Công ty và là cơ sở cho Công ty từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu của lĩnh vực gia vị.
- **Về hợp tác - đầu tư ra bên ngoài:** Công ty vẫn duy trì tham gia đầu tư dài hạn (chiếm 11% vốn điều lệ) tại Công ty Cổ phần sơn Đồng Nai.

3. Các công tác khác:

- ❖ **Công tác tài chính kế toán:**
 - ✓ Đảm bảo vốn phục vụ kinh doanh, lãi suất vay ở mức thấp.
 - ✓ Công tác kế toán tài chính và kế toán quản trị đáp ứng kịp thời cho các cơ quan quản lý (UBCK, Sở GDCK TP.HCM, Cục thuế) cũng như cho công tác điều hành.
- ❖ **Công tác Logistics:** Công tác Logistics ngày càng chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, tiết kiệm chi phí giao nhận trong bối cảnh giá cả leo thang. Trong năm đã đảm bảo giao nhận vận chuyển hơn 30.000 tấn hàng hóa, nguyên vật liệu, không xảy ra sai sót.
- ❖ **Công tác xúc tiến thương mại:**
 - ✓ Tham gia Hội chợ gia vị thế giới ở Đức, Pháp, Mỹ.
 - ✓ Tham gia hội chợ sơn và chất phủ tại Singapore, Lào,...

PHẦN 3 – ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2012

1. Dự báo tình hình năm 2012:

Năm 2012, được dự báo bởi cảnh kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn, các cường quốc kinh tế thế giới như Mỹ, EU, Nhật tiếp tục phục hồi chậm, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại.

- Kinh tế trong nước tiếp tục khó khăn do lạm phát cao, lãi suất ngân hàng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều ngành hàng tồn kho ứ đọng, khó đạt tăng trưởng kỳ vọng do nhiều doanh nghiệp đã phải đình đốn sản xuất và tình hình sẽ tiếp tục kéo dài.
- Mặt bằng giá cả các hàng hóa kinh doanh đều ở mức rất cao.

2. Mục tiêu năm 2012

- Tiếp tục phát triển thị trường xuất khẩu, giữ vững mức doanh thu hiện có.
- Gia tăng sản lượng, thị phần, kênh phân phối và hiệu quả sản xuất kinh doanh ở lĩnh vực kinh doanh sơn.
- Hoàn thành và có sản phẩm tiêu sạch vi sinh, dự án có hiệu quả ngay năm đầu hoạt động.

3. Chỉ tiêu cụ thể:

- Tổng doanh thu: 2.700 tỷ VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ VNĐ.
- Cố tức: 12%.

4. Các biện pháp thực hiện:

❖ Đối với ngành hàng xuất khẩu:

- ✓ Tập trung đẩy mạnh kinh doanh xuất khẩu hồ tiêu và cao su.
- ✓ Công tác Logistics tập trung tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn hàng hóa.
- ✓ Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới tại Mỹ, EU (tham gia gian hàng tại hội chợ, tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế).
- ✓ Áp dụng ISO 220000, HCCAP tại nhà máy sản xuất tiêu sạch nhằm ổn định chất lượng sản phẩm ngay từ khâu sản xuất tại nhà máy.

❖ Đối với ngành hàng sơn:

- ✓ Tăng cường công tác marketing cho sản phẩm sơn, tăng nhanh số lượng điểm bán hàng và các kênh phân phối.
- ✓ Tối ưu hóa công thức, giảm giá thành sản phẩm.
- ✓ Cung cấp công tác Logistics: tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm ở mức hợp lý.
- ✓ Bán hàng: xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp gắn bó lâu dài.

❖ Công tác quan hệ cổ đông:

Thực hiện nghiêm chỉnh quy định về công bố thông tin, đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên và kịp thời trên trang web của Công ty.

Năm 2012 được dự báo là một năm tiếp tục khó khăn, tuy nhiên với kinh nghiệm tích lũy được và với những kết quả đã đạt được thời gian qua, cùng với sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết phát huy sức mạnh tập thể của CBCNV Công ty, với sự ủng hộ tích cực của các cổ đông, sự gắn bó và tín nhiệm của khách hàng, Công ty sẽ quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu kế hoạch năm 2012 mà Đại hội đồng cổ đông giao phó tại Đại hội này, Công ty rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý vị cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Các cổ đông,
- HĐQT, BKS,
- Lưu: VT, Thư ký.



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
NĂM 2011

I.A. BẢNG CÂN ĐỒI KẾ TOÁN

ĐVT: VNĐ

(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT	Nội dung	Số cuối năm	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	311,854,538,947	307,655,270,606
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	80,654,647,047	44,127,104,849
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2,100,500,000	4,066,250,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	117,490,853,529	112,164,757,230
4	Hàng tồn kho	94,566,640,588	133,746,984,818
5	Tài sản ngắn hạn khác	17,041,897,783	13,550,173,709
II	Tài sản dài hạn	113,108,237,810	120,546,361,886
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	110,220,331,810	114,813,200,031
	- Tài sản cố định hữu hình	98,393,563,513	103,462,987,444
	- Tài sản cố định vô hình	10,986,036,695	10,953,147,652
	- Tài sản cố định thuê tài chính	0	0
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	840,731,602	397,064,935
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,321,520,000	3,072,534,000
5	Tài sản dài hạn khác	1,566,386,000	2,660,627,855
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	424,962,776,757	428,201,632,492
IV	Nợ phải trả	214,607,981,270	205,474,041,821
1	Nợ ngắn hạn	176,412,295,026	161,398,198,150
2	Nợ dài hạn	38,195,686,244	44,075,843,671
V	Vốn chủ sở hữu	210,354,795,487	222,727,590,671
1	Vốn chủ sở hữu	210,354,795,487	222,727,590,671
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	123,765,030,000	118,103,210,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	79,313,588,169	79,313,588,169
	- Vốn khác của chủ sở hữu	0	0
	- Cổ phiếu quỹ	-12,425,734,109	-6,617,928,448
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-7,598,018	-13,432,697
	- Các quỹ	13,076,447,604	16,738,267,604
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,633,061,841	15,203,886,043
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	424,962,776,757	428,201,632,492

78741
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
PETROLIMEX
HÀ NỘI
VNĐ

514

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2010
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,816,185,346,560	2,117,330,990,211
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	26,072,629,125	8,634,620,928
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,790,112,717,435	2,108,696,369,283
4	Giá vốn hàng bán	2,677,234,788,130	2,006,667,735,210
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	112,877,929,305	102,028,634,073
6	Doanh thu hoạt động tài chính	30,244,982,069	23,804,139,305
7	Chi phí tài chính	52,251,085,614	40,017,972,708
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	<i>36,635,773,156</i>	<i>30,248,386,520</i>
8	Chi phí bán hàng	48,185,402,966	39,473,559,885
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34,394,926,779	25,491,022,802
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8,291,496,015	20,850,217,983
11	Thu nhập khác	2,131,103,802	856,325,591
12	Chi phí khác	1,855,453,526	169,710,600
13	Lợi nhuận khác	275,650,276	686,614,991
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8,567,146,291	21,536,832,974
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,138,180,004	5,331,736,313
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6,428,966,287	16,205,096,661

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

(Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

STT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2010
	Cơ cấu tài sản		
1	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	26.62%	28.15%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	73.38%	71.85%
	Cơ cấu nguồn vốn		
2	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	50.50%	47.99%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	49.50%	52.01%
	Khả năng thanh toán		
3	- Khả năng thanh toán nhanh	1.01	0.85
	- Khả năng thanh toán hiện hành	1.45	1.50
	Tỷ suất lợi nhuận		
4	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1.51%	3.78%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.23%	0.77%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	3.06%	7.28%

Ngày 14 tháng 03 năm 2012

Tổng Giám đốc



Hà Huy Thắng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2012

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2011 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần xuất nhập khẩu Petrolimex xin báo cáo tinh hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011 và định hướng năm 2012 như sau:

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2011

I. Hoạt động trong năm :

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Hiện nay Hội đồng quản trị công ty có 05 thành viên:

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

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011: Để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, Hội đồng Quản trị đã duy trì họp định kỳ mỗi quý ít nhất một lần theo như quy định trong điều lệ công ty. Ngoài ra, Hội đồng quản trị còn có nhiều phiên họp đột xuất, xin ý kiến bằng văn bản để giải quyết các công việc cấp bách, đáp ứng kịp thời cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Sau mỗi phiên họp đều có biên bản họp và Nghị quyết theo đúng như quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị đã chuẩn bị chu đáo các tài liệu cho nội dung họp và gửi trước đến các thành viên để nghiên cứu nên khi họp đạt hiệu quả cao. Các công tác cụ thể:

- Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh:
 - Chỉ đạo và phê duyệt các kế hoạch năm, 6 tháng, quý cho các đơn vị.
 - Chỉ đạo việc tổ chức sắp xếp lại hoạt động kinh doanh, thay đổi phương thức kinh doanh, ngành nghề kinh doanh,... phù hợp với từng giai đoạn.
 - Tiếp tục xem xét cơ cấu và tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh: cơ cấu lại ngành hàng, thị trường, khách hàng, ... để mang lại hiệu quả kinh doanh. Hạn chế hoặc ngưng kinh doanh những ngành hàng tiềm ẩn rủi ro cao, hiệu quả kinh doanh mang lại thấp.

- Chủ trương tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, Marketing, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường, tìm kiếm khách hàng mới,... Trong năm qua Công ty đã tích cực tham gia các hoạt động của các Hiệp hội trong nước và thế giới cũng như tham gia các hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm (như Hội chợ gia vị thế giới tại Đức, Hội chợ sơn và chất phủ Châu Á tại Singapore, Hội chợ các doanh nghiệp đoạt giải Sao vàng đất Việt...). Các hoạt động trên đã góp phần khẳng định vị thế của Công ty và quan trọng hơn đã mở ra nhiều cơ hội kinh doanh trong hiện tại cũng như trong tương lai.
- Công tác tài chính kế toán:
 - Chỉ đạo, xem xét các quyết toán quý – 6 tháng – cả năm.
 - Chỉ đạo công tác quản lý tài chính, quản trị ngành hàng, cơ cấu vốn vay, và hiệu quả sử dụng vốn. Chỉ đạo việc tập trung hạn mức tín dụng Công ty mẹ, phân bổ về các Công ty con, tận dụng hạn mức tín dụng tốt mang lại lãi suất vay hợp lý cho toàn Công ty.
 - Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, minh bạch; bảo toàn và phát triển vốn.
- Công tác tổ chức, cán bộ:
 - Rà soát lại hoạt động của các đơn vị, cơ cấu, sắp xếp, tổ chức lại theo đúng định hướng chung của toàn Công ty.
 - Xây dựng định hướng mô hình tổ chức 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.
 - Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc, miễn nhiệm, bổ sung Hội đồng thành viên Công ty con.
 - Dánh giá nhận xét việc hoàn thành chức trách nhiệm vụ của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
 - Ban hành, bổ sung sửa đổi các quy chế để tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của Công ty vận hành tốt và ngày một phát triển.
- Công tác đầu tư phát triển:
 - Giao kế hoạch, chỉ đạo, phê duyệt các dự án đầu tư, bao gồm cả đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.
 - Công tác nghiên cứu đầu tư phát triển được chủ trọng, các đề án được triển khai tích cực.
 - Đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh và phê duyệt kế hoạch đầu thầu dự án với tổng mức đầu tư là 21,2 tỷ đồng. Dự án sẽ được triển khai và hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, dự kiến tháng 10 năm 2012.
 - Hoàn thành thủ tục chia cổ tức năm 2010 là 10 % bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5% từ quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ Công ty từ 118,1 tỷ đồng lên 123 tỷ đồng.
 - Tham gia cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (chiếm 11% vốn điều lệ).
- Công tác công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư: Chỉ đạo việc thực hiện nghiêm chỉnh quy định về công bố thông tin, đảm bảo cập nhật thông tin thường xuyên và kịp thời trên trang Web của Công ty để tăng cường sự hiểu biết của công chúng về giá trị cổ phiếu của Công ty.

II. Dánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

1. Mật mạnh:

- Trong năm qua, HDQT đã bám sát các chỉ tiêu được DHDCD giao, quyết liệt và linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành theo diễn biến tình hình thực tiễn để định hướng mọi hoạt động của Công ty.
 - HDQT đã phân công phân nhiệm cụ thể đến từng thành viên; tăng cường vai trò tham mưu của các bộ phận giúp việc; duy trì cơ chế họp định kỳ hàng quý, cơ chế xin biểu quyết bằng phiếu lấy ý kiến để xử lý kịp thời các công việc phát sinh.
 - Cùng với việc xem xét, quyết định các công việc thuộc phạm vi phân cấp, HDQT cũng đã dành thời gian đáng kể để thảo luận, xem xét những nội dung mang tính định hướng chuyên đề như: định hướng hoạt động định kỳ, công nghệ thông tin, các dự án đầu tư phát triển,...
 - HDQT đã nỗ lực chỉ đạo hoạt động của Công ty theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đặt ra, các thành viên HDQT đã cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty.
2. Mật hạn chế: Bên cạnh những kết quả, về cơ bản hoạt động của Công ty vẫn còn một số tồn tại nhất định. Cụ thể:
- Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được chưa cao (chi tiêu lợi nhuận), bỏ lỡ một số cơ hội kinh doanh, đầu tư, khi diễn biến thị trường bất lợi đã lúng túng trong chỉ đạo xử lý tình huống.
 - Công tác phát triển tổ chức cán bộ chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012

Căn cứ chiến lược đầu tư phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2009 - 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua ngày 20/3/2009, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp năm 2012 như sau:

1. Phát triển thương mại - dịch vụ - xuất khẩu:

- ✓ Cơ cấu, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh theo hai trực chính là kinh doanh thương mại và sản xuất, hai trực chính hỗ trợ, bổ sung và tạo thế cân bằng, từng bước phát triển ổn định cho doanh nghiệp. Đặc biệt, để nâng cao hiệu quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn trong điều kiện ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu, 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 tiếp tục triển khai thực hiện các nhóm giải pháp ứng phó với tác động của lạm phát Việt Nam và khủng hoảng kinh tế thế giới.
- ✓ Đối với trực kinh doanh thương mại: 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.
- ✓ Đối với trực sản xuất: xây dựng và phát triển Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex trở thành một trong những Công ty sơn công nghiệp và dân dụng mạnh tại Việt Nam, từng bước xuất khẩu sơn sang các thị trường nước ngoài.
- ✓ Tăng cường công tác quản trị nguồn nhân lực, đây được xem là khâu then chốt để đổi mới, tạo sự đột phá. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đáp ứng được hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.
- ✓ Riêng đối với hoạt động của HDQT năm 2012 cũng cần có những đổi mới theo hướng trách nhiệm hơn, cụ thể và thiết thực hơn.

2. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật sản xuất hàng hóa mang thương hiệu PETROLIMEX
 - ✓ Hoàn thành đầu tư xây dựng nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh, phân dầu có sản phẩm trên thị trường vào cuối năm 2012, sản phẩm từng bước thâm nhập thị trường và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
 - ✓ 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; 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 huy thương hiệu uy tín và hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước của PETROLIMEX, tận dụng tối đa chức năng lưới kinh doanh sản phẩm sơn
3. **Vốn điều lệ:** Trên cơ sở triển khai các đề án phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước tăng vốn điều lệ công ty từ 123 tỷ đồng năm 2011 lên 170 tỷ đồng năm 2013.
4. 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.

Căn cứ vào các nội dung báo cáo trên đây, Hội đồng Quản trị có đủ cơ sở để tin tưởng rằng: Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục với tinh thần trách nhiệm cao cùng với Ban Tổng Giám đốc điều hành, phấn đấu thực hiện thành công các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2012, Công ty tiếp tục ổn định và từng bước phát triển, đảm bảo quyền lợi chính đáng của quý cổ đông. Rất mong nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của quý vị

Xin chân thành cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT, HDQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



Trần Ngọc Châu



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2012

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX
(Trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2012)**

- Căn cứ nhiệm vụ quyền hạn của Ban kiểm soát đã được quy định tại Điều lệ Công ty CP XNK Petrolimex;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 của Công ty CP XNK Petrolimex đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Petrolimex báo cáo trình Đại hội cổ đông thường niên 2012 về hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau :

I - HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã bầu Ông Nguyễn Văn Hải thay thế Ông Trần Xuân Lai. Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm :
 - o Bà Nguyễn Thu Hà : Trưởng ban
 - o Bà Nguyễn Thị Kim Vân : Thành viên
 - o Ông Nguyễn Văn Hải : Thành viên
- Ban kiểm soát đã phân công lại nhiệm vụ cho thành viên Ban kiểm soát, xây dựng chương trình kế hoạch, xác định nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm để kiểm tra giám sát.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát tại các cuộc họp định kỳ hàng quý một cách độc lập, khách quan. Giám sát các vấn đề xin ý kiến bằng văn bản của HDQT để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Thực hiện công tác giám sát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính tại Công ty mẹ.
- Thủ định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của Công ty mẹ và báo cáo hợp nhất.
- Tổ chức kiểm soát theo kế hoạch tại Công ty Mẹ và thực hiện kiểm soát tại Pitco Hà Nội và Công ty Sơn cùng với kiểm soát viên. Sau khi thực hiện kiểm soát, BKS đã gửi báo cáo tới Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc tình hình quản trị Công ty và các kiến nghị của Ban kiểm soát.

Dánh giá chung hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 đã tuân thủ theo đúng điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và quy định của pháp luật.

II- KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011.

I- Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011.

a- Kết quả thẩm định.

- Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tại thời điểm 31/12/2011 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban kiểm soát nhất trí với ý kiến ngoại trừ của kiểm toán viên về trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi.
- Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề trên, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

b- Một chỉ tiêu tài chính cơ bản.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số đầu năm 01/01/2011	Số cuối kỳ 31/12/2011
I	Tổng tài sản	đồng	428.201.632.492	424.962.776.757
1	Tài sản ngắn hạn	đồng	307.655.270.606	311.854.538.947
2	Tài sản dài hạn	đồng	120.546.361.886	113.108.237.810
II	Tổng nguồn vốn	đồng	428.201.632.492	424.962.776.757
1	Nợ phải trả	đồng	205.474.041.821	214.607.981.270
	Trong đó : - Vay ngắn hạn N/hàng	đồng	119.760.491.240	142.181.898.503
	- Nợ dài hạn đến hạn trả	đồng	4.402.270.239	5.642.148.283
	- Vay dài hạn ngắn hàng	đồng	44.027.545.369	38.157.851.717
2	Vốn chủ sở hữu	đồng	222.727.590.671	210.354.795.487
	Trong đó : - Vốn điều lệ	đồng	118.103.210.000	123.765.030.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	đồng	79.313.588.169	79.313.588.169
	- Lợi nhuận sau thuế chưa PP	đồng	15.203.886.043	6.633.061.841
III	Cơ cấu tài sản	%	100%	100%
1	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	71,8%	73,4%
2	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	28,2%	26,6%
IV	Cơ cấu nguồn vốn	%	100%	100%
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	48%	50,5%
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	52%	49,5%
V	Khả năng thanh toán			
1	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,50	1,45
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,08	1,23
VI	Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận		Năm trước	Năm nay
1	Doanh thu thuần bán hàng hóa d/vụ	đồng	2.108.696.369.283	2.789.974.070.537
2	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	đồng	16.205.096.661	6.487.830.602
3	TSLNST/Tổng tài sản	%	3,78%	1,52%
4	TSLNST/Doanh thu thuần	%	0,77%	0,23%
5	TSLNST/Vốn chủ sở hữu	%	7,28%	3,06%
6	Lãi cơ bản /cổ phiếu	đồng/CP	1.324	550

- Tổng tài sản 424.962 Triệu đồng (Trđ) giảm 0,8% so với cùng kỳ tương ứng giảm 3.238 Trđ, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 4.199 Trđ, tài sản dài hạn giảm 7.438 Trđ. Tập trung chủ yếu vào: tiền và các khoản tương đương tiền tăng 36.527 Trđ, hàng tồn kho giảm 39.187 Trđ, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 1.965 Trđ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 5.326 Trđ.
- Tổng nguồn vốn giảm 0,8% so với cùng kỳ tương ứng giảm 3.238 Trđ, trong đó nợ phải trả hạn tăng 9.133 Trđ, vốn chủ sở hữu giảm 12.373 Trđ do chi trả cổ tức năm 2010 số tiền 11.331 Trđ và mua thêm cổ phiếu quỹ.
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng 2.187 Trđ do trích lập dự phòng công nợ tại Cty TNHH ITV Sơn Petrolimex và Xuất nhập khẩu Bình Dương.
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán tăng 5.195 Trđ, trong đó dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn tăng 3.444 Trđ và dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn tăng 1.751 Trđ.
- Năm 2011 Cty đã thực hiện tăng vốn điều lệ trên cơ sở phát hành 5% cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu tương ứng vốn điều lệ tăng thêm 5.662 Trđ, theo đó vốn điều lệ Cty đến 31/12/2011 là 123.765 Trđ.
- Các chỉ số tài chính về khả năng thanh toán nhanh trong ngắn hạn và cơ cấu nguồn vốn cho thấy tình hình tài chính của Cty lành mạnh. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản bằng 1,52% và lợi nhuận sau thuế/doanh thu bằng 0,23%, lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu bằng 3,06 % là khá thấp.

2- Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

a- Kết quả giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	% so với KH	% so với 2010
Doanh thu thuần Trong đó : Doanh thu Sơn	Triệu đồng	2.300.000 29.000	2.790.112 34.209	121 118	132 444
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.000	8.567	37	40
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	17.250	6.487	38	40
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	14,25	5,36	38	39
Số lao động đến 31/12	Người		222		
Thu nhập bình quân	Trđ/người/tháng	8	7,3	91	101
Chi trả cổ tức(dự kiến)	%	12	5	41	50

Năm 2011 Công ty đã phấn đấu chỉ tiêu doanh thu đạt vượt mức kế hoạch, các chỉ tiêu còn lại theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2011 hoàn thành mức độ thấp. Ban kiểm soát đánh giá một số nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Cty:

- Năm 2011,kinh tế toàn cầu suy thoái, khủng hoảng nợ công ở Châu Âu. Trong nước tỷ lệ lạm phát tăng cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ ảnh hưởng đến các hoạt động đầu tư,

lãi suất, tỷ giá, xuất nhập khẩu, tốc độ tăng trưởng kinh tế ... tác động đến các ngành hàng kinh doanh của Cty.

- Giá cả các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ lực biến động giá với biên độ rộng nên khó khăn trong công tác dự báo. Nhu cầu vật liệu xây dựng xã hội giảm ảnh hưởng đến kinh doanh ngành hàng sơn và sắt thép của Cty.
- Công ty mẹ và các công ty con đều không hoàn thành kế hoạch do HDQT Công ty giao cụ thể: công ty mẹ lãi 20 tỷ đồng đạt 78% kế hoạch, Cty TNHH MTV Sơn Petrolimex lỗ 14,4 tỷ đồng vượt 80 % kế hoạch, PITCO Hà Nội lãi 3,1 tỷ đồng đạt 69% kế hoạch; PITCO Bình dương đạt điểm hòa vốn.
- Một số ngành hàng có sản lượng, doanh thu và lợi nhuận gộp cao đó là các mặt hàng: cao su có sản lượng 11.804 tấn, Tiêu: 5.384 tấn, xăng dầu: 10.037 m³/tấn, hóa chất: 2.188 tấn. Lĩnh vực kinh doanh sắt thép gặp khó khăn do nhu cầu nội địa thấp.
- Cty TNHH ITV Sơn đạt sản lượng bán 564.720 lít và gia công thuê 186.000 lít với doanh thu 34,2 tỷ đồng vượt 10% kế hoạch. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ còn thấp so với công suất của nhà máy, kết quả kinh doanh tiếp tục lỗ năm thứ 2 sau dự án.
- Năm bắt cơ hội và điều hành tài chính tốt đã đem lại doanh thu từ hoạt động tài chính đáng kể góp vào kết quả chung cho Công ty. Ngoài ra phát sinh tăng chi phí tài chính do trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn 5,2 tỷ đồng.
- Do biến động giá theo xu hướng giảm nên một số lô hàng cao su tồn kho bị giảm giá, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Cty trong quý 4/2011.

Dánh giá kết quả thực hiện kế hoạch: Nhìn chung năm 2011 hoạt động kinh doanh chính của công ty chịu nhiều tác động của kinh tế thế giới và trong nước nhưng Công ty đã cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu mặc dù lợi nhuận chưa cao, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu còn thấp nhưng vẫn bảo toàn được vốn và đảm bao quyền lợi cho cổ đông .

b- Thực hiện các dự án đầu tư phát triển.

- Dự án đầu tư nhà máy chế biến tiêu sạch vi sinh đã được HDQT phê duyệt với tổng mức đầu tư dự án là 21,2 tỷ đồng. HDQT đã phê duyệt kế hoạch đầu thầu, dự án đang tiếp tục triển khai và dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm 2012.
- Đầu tư nâng cấp và mở rộng hệ thống sản xuất tiêu ASTA nâng công suất gấp hai lần.
- Cty TNHH ITV Sơn Petrolimex đã triển khai được 152 nhà phân phối và đại lý nâng tổng số nhà phân phối và đại lý đến thời điểm hiện nay là 180 điểm.
- Nghiên cứu phát triển, hoàn thiện công thức và quy trình sản xuất để đưa ra thị trường các dòng sản phẩm sơn nước chất lượng cao và kinh tế, sơn dầu cao cấp và chất lượng cao.

c- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2011.

Đại hội cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đ/CP với tỷ lệ (100 : 5) và giao cho Hội đồng quản trị thực hiện , thời gian thực hiện quý 3 /2011. Trên cơ sở phương án đã được ĐHCĐ thông qua, HDQT Công ty đã tổ chức triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện như sau:

- Tổng số cổ phần trước phát hành : 11.810.321 CP.
- Tổng số cổ phiếu thường phát hành: 566.182 CP tương ứng số vốn điều lệ tăng thêm 5,66 tỷ đồng.
- Tổng số cổ phần sau phát hành: 12.376.503 CP tương ứng vốn điều lệ đến thời điểm 31/12/2011 là: 123.765.030.000 đồng.

3- Kết quả kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành công ty

a- Hoạt động của Hội đồng quản trị.

- HDQT Công ty có 5 thành viên, trong đó 3 thành viên trực tiếp tham gia điều hành ở Công ty Mẹ và Công ty con.
- Trong năm 2011 HDQT đã tiến hành họp 4 lần (mỗi quý/lần), ngoài ra HDQT còn có nhiều phiên họp đột xuất và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HDQT để giải quyết các công việc cấp bách đáp ứng kịp thời cho yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Các phiên họp của HDQT đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung các cuộc họp của HDQT thường tập trung vào các vấn đề chủ yếu như: triển khai việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh hàng quý, triển khai dự án đầu tư, chỉ đạo việc hoàn thiện bộ máy tổ chức và ban hành một số quy chế nội bộ thuộc thẩm quyền của HDQT. Các nghị quyết, quyết định đều thể hiện định hướng chiến lược phát triển, nghị quyết của Đại hội cổ đông và Điều lệ công ty.
- Ban kiểm soát nhận thấy: về cơ bản các chủ trương, quyết định của HDQT Cty đều có sự tham gia biểu quyết đồng thuận của tất cả các thành viên HDQT. Các quyết định đã đáp ứng kịp thời yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng thẩm quyền.

b- Hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

- Trong năm 2011 Công ty mẹ và các công ty con đã ban hành các quy định, quy chế nội bộ, điều chỉnh chính sách kinh doanh, rà soát điều chỉnh lại quy chế tiền lương và tiền thưởng.
- Tại Công ty Sơn thực hiện sắp xếp và thành lập mới một số phòng ban, tái đánh giá hệ thống tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
- Tổ chức tuyển dụng bổ sung lao động cho các phòng ban, đơn vị đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty. Kiện toàn lại nhân sự tại PITCO Bình Dương để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Các hoạt động của Công ty đã được Ban giám đốc điều hành và bộ máy quản lý triển khai thực hiện trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HDQT Cty. Trong năm 2011 Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy dấu hiệu bất thường của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý có thể gây thiệt hại cho Cty.

III- KIẾN NGHỊ

Với mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 trình Đại hội cổ đông thông qua, xác định đây là mức phấn đấu tương đối cao, đòi hỏi HDQT và Bộ máy điều hành tập trung chỉ đạo quyết liệt thì mới có khả năng hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Ban kiểm soát xin có một số kiến nghị như sau :

- Tập trung nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh các mặt hàng mà PTFCO đã có thương hiệu, uy tín, đem lại lợi nhuận cao như: hạt tiêu, cao su... Theo dõi sát diễn biến của thị trường để có thông tin dự báo đối với một số ngành hàng xuất khẩu chủ đạo, kịp thời đưa ra giải pháp đem lại hiệu quả trong kinh doanh và ngăn chặn rủi ro.
- Xây dựng chiến lược marketing cho sản phẩm Sơn về mạng lưới tiêu thụ, hệ thống cửa hàng đại lý, hệ thống khách hàng trên cơ sở các dòng sản phẩm đa dạng, tối ưu hóa công thức hạ giá thành sản phẩm. Phản ánh tăng sản lượng bán hàng, giảm kế hoạch lỗ mặt hàng Sơn.
- Tăng cường quản lý công nợ bán hàng, rà soát các khoản công nợ phải thu khách hàng đã quá hạn thanh toán tại công ty mẹ và các công ty con, có chính sách phù hợp với từng khách hàng để thu hồi công nợ. Thực hiện trích lập đầy đủ dự phòng công nợ phải thu công nợ khó đòi theo quy định hiện hành.
- Tiếp tục rà soát để sửa đổi bổ sung một số quy chế nội bộ để đảm bảo tính phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty làm cơ sở để tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát.

IV- PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012:

Thực hiện quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại điều 123 của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao cho. Ban kiểm soát sẽ tập trung kiểm tra giám sát các nội dung chủ yếu sau:

- Xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát, xác định nội dung trọng tâm có tính chất quyết định đến kết quả sản xuất kinh doanh để tổ chức kiểm tra giám sát.
- Giám sát việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012.
- Thực hiện công tác kiểm soát quy trình và kiểm soát theo chuyên đề nhằm đánh giá công tác điều hành cũng như việc tuân thủ các quy định, quy trình quản lý của Công ty và của Pháp luật.
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và năm của công ty mẹ và báo cáo hợp nhất.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành SXKD và hoạt động của ban Kiểm soát.

Kính thưa Đại hội,

Trên đây Ban kiểm soát đã trình bày báo cáo hoạt động và kết quả giám sát năm 2011 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex. Rất mong nhận được sự đóng góp của các quý cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ban VT, HĐQT.





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex

Thực hiện mục tiêu tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex (PITCO) tương đương với quy mô sản xuất kinh doanh, Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại hội xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2012 như sau:

1. Mục đích phát hành: Thường cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

2. Phương án phát hành:

- Vốn điều lệ tại thời điểm phát hành: **123.765.030.000** đồng.
- Số cổ phần phổ thông đang lưu hành: **11.387.383** cổ phần.
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số cổ phiếu thường được phát hành: **455.495** cổ phiếu.
- Tổng mệnh giá phát hành: **4.554.950.000** đồng.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ **100:4** (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu PIT tại ngày cuối cùng chốt danh sách được chia thưởng 4 cổ phiếu).
- Vốn điều lệ sau đợt phát hành: **128.319.980.000** đồng (*Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám tỷ ba trăm mươi chín triệu chín trăm tám mươi ngàn đồng*).

3. Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong danh sách phân bổ quyền nhận cổ phiếu thường cho người sở hữu cổ phiếu PIT tại ngày cuối cùng chốt danh sách theo quy định của Pháp luật về chứng khoán và Thị trường chứng khoán.

4. Nguồn vốn thực hiện: Sử dụng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.

5. Thời gian dự kiến thực hiện: Dự kiến trong Quý II năm 2012.

6. Tổ chức thực hiện: Giao cho Hội đồng Quản trị PITCO hoàn chỉnh Hồ sơ phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu, tăng Vốn điều lệ Công ty, báo cáo UBCKNN và tổ chức thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty năm 2012, đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với Văn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu, đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu PITCO thực tế phát hành năm 2012.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Đại hội.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



Trần Ngọc Châu





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH*Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP XNK Petrolimex.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Bổ sung khoản 9, điều 21 về thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, nội dung bổ sung như sau: “*Lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận*”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HDQT.

**TỔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX**



Trần Ngọc Châu



TỜ TRÌNH

Về việc phân phối quỹ và cổ tức Năm 2011

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Petrolimex

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

Căn cứ Báo cáo đã kiểm toán Năm 2011 của Công ty,

1. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2011 về chi trả cổ tức năm 2010 như sau:

- Chia cổ tức cho cổ đông là 10%/cổ phần (bằng tiền mặt) và chia thưởng bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 5% từ quỹ đầu tư phát triển.
- Thời gian chốt quyền là : 15/06/2011
- Thời gian thực hiện chi trả là: 01/07/2011

2. Hội đồng quản trị công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối LNST, chia cổ tức và chia CP thưởng cho cổ đông năm 2011 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
1	DOANH THU THUẦN	VND	2,300,000,000,000	2,790,112,717,435
2	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	VND	23,000,000,000	8,567,146,291
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ SỬ DỤNG ĐỂ PHÂN PHỐI	VND	17,250,000,000	6,428,966,287
4	QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	VND		0
5	QUỸ DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH	VND		0
6	QUỸ PHÚC LỢI	VND		735,274,787
7	TRẢ CỔ TỨC	VND	13,664,859,600	5,693,691,500
8	TỶ LỆ TRẢ CỔ TỨC TỪ LN	%	12%	5%
9	THƯỞNG CP TỪ QUỸ ĐẦU TƯ 4%	VND		4,554,950,000

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HDQT, BKS;
- Lưu: HDQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX



Trần Văn...



TP.HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc quyết toán tiền thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011, kế hoạch chi thù lao và thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex

- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Petrolimex;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 132/2011/NQ-DHĐCD ngày 26/04/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;*

Hội đồng Quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua quyết toán tiền thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011; kế hoạch chi thù lao và thưởng Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý cấp cao Công ty năm 2012 như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011.

- Thu nhập bình quân của CBCNV toàn Công ty năm 2011 là 7.300.000 đồng/người/tháng.
- Mức thù lao của Ủy viên Hội đồng Quản trị, Trưởng ban kiểm soát là 80% thu nhập bình quân của CBCNV; Ủy viên Ban kiểm soát là 60% thu nhập bình quân của CBCNV (Chủ tịch Hội đồng Quản trị hưởng lương theo quy chế lương Công ty).
- Tổng cộng là : **455.520.000 đồng.**
- Với mức thù lao trên, theo đánh giá của Hội đồng Quản trị là phù hợp với thực tế kinh doanh và với mặt bằng chung của các công ty cổ phần thuộc Petrolimex.

II. Kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2012, kinh đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch chi thù lao năm 2012 tương tự năm 2011, cụ thể: Các ủy viên Hội đồng Quản trị và Trưởng Ban kiểm soát: 80% thu nhập bình quân của CBCNV Công ty, các ủy viên Ban kiểm soát: 60% thu nhập bình quân của CBCNV Công ty.

III. Kế hoạch thưởng lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2012:

Kinh đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch thưởng lợi nhuận hoàn thành vượt kế hoạch năm 2012 cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý cấp cao Công ty năm 2012 với mức 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt hạch số với kế hoạch.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HĐQT.





Tp. HCM, ngày 14 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2012

Kinh gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Petrolimex

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ QĐ số 173/QĐ - HĐQT ngày 04/03/2008 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Petrolimex về việc ban hành quy chế quản trị Công ty Cổ phần XNK Petrolimex ;
- Căn cứ thông báo danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán các tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2012 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước .

Từ năm 2008 Deloitte Việt Nam được Đại hội cổ đông lựa chọn là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Cty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex. Căn cứ vào tiêu chuẩn về chuyên môn, tinh thuyên nghiệp, nguồn lực, chi phí và kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty do Deloitte Việt Nam thực hiện. Ban kiểm soát Cty kinh đê nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2012 xem xét và chấp thuận tiếp tục chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty.

Trong trường hợp việc đàm phán với Deloitte Việt Nam về hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012 không thành công do các nguyên nhân khách quan. Kinh đê nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty :

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn TCKT và kiểm toán (AASC)
- Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA),

Rất mong nhận được sự chấp thuận của các cổ đông.
Xin chân thành cảm ơn !

Nơi nhận :

- Các cổ đông
- HĐQT,BKS
- Ban BKS.



Nguyễn Thu Hà