

11/05/2009

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX NĂM 2008

A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2008:

I. GIỚI THIỆU VỀ BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY:

1. HĐQT Công ty được ĐHĐCĐ thành lập Công ty ngày 31/12/2003 đã bầu ra gồm có 05 thành viên:

Họ và tên	Năm sinh	Giới tính	Trình độ chuyên môn	Chức vụ
Nguyễn Văn Đức	1960	Nam	Thạc sỹ QTKD, KS Hóa dầu, Cử nhân TCKT	Chủ tịch HĐQT
Vũ Văn Chiến	1961	Nam	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân TCKT	UV HĐQT
Nguyễn Thanh Sơn	1962	Nam	Thạc sỹ KTNT, Cử nhân KTKH, Cử nhân KTNT	UV HĐQT
Hà Thanh Tuấn	1963	Nam	Thạc sỹ QTKD, Cử nhân TCKT	UV HĐQT
Nguyễn Quang Tuấn	1960	Nam	Thạc sỹ QTKD, KS Hóa dầu, Cử nhân QTKD	UV HĐQT

2. Từ ngày 29/04/2008 đến ngày 10/05/2009, không có sự thay đổi về nhân sự.
3. Trong năm 2008, các hoạt động của HĐQT Công ty đã được triển khai theo đúng Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 021/QĐ-PLC-HĐQT ngày 18/05/2004 và thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 giao cho.

II. HỌP HĐQT:

1. HĐQT đã họp trực tiếp 07 lần.
2. Các buổi họp của HĐQT Công ty có sự tham gia của BKS; một số buổi họp mở rộng, HĐQT có mời một số Trưởng phòng nghiệp vụ 3 Công ty tham dự.

III. CÁC CHỦ TRƯỞNG, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC HĐQT CÔNG TY GIẢI QUYẾT VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRONG NĂM:

Từ ngày 29/04/2008 đến ngày 10/05/2009, HĐQT Công ty đã ban hành 27 Nghị quyết, 56 Quyết định, 13 bộ “Phiếu lấy ý kiến các Thành viên HĐQT” và một số văn bản, tài liệu khác.

Nội dung các cuộc họp, các NQ, các QĐ đã được ban hành từ 29/04/2008 đến 10/05/2009 tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:

1. Giao kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư CSVCKT và các kế hoạch khác (tiền lương, tuyển dụng, đào tạo,...) năm 2008 cho các Công ty và chỉ đạo các Công ty trong việc tổ chức thực hiện KH 2008.
2. Công tác phát hành tăng vốn điều lệ (VĐL):

HĐQT Công ty chưa thực hiện được chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng kết hợp với hình thức phát hành cổ phiếu phù hợp khác để tăng Vốn điều lệ Công ty CP Hóa dầu Petrolimex - PLC năm 2008 do ĐHĐCĐ giao (*có Báo cáo riêng về nội dung này*).

3. Phương án phân phối lợi nhuận:

Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 cho các Công ty PLC, NĐ, HC theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 thông qua.

4. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, lao động và ban hành các Quy chế quản lý:

- Thông qua nội dung xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành Quy chế Công nghệ thông tin.
- Đang xem xét nội dung sửa đổi, hoàn thiện các Quy chế: Quy chế Tiền lương, Quy chế Tài chính, Quy chế quản trị Công ty.
- Thông qua tổng biên chế lao động năm 2008.

5. Công tác kiểm toán: Chỉ đạo công tác kiểm toán Báo cáo Tài chính tại các Công ty và Báo cáo Tài chính hợp nhất được hoàn thành đúng tiến độ thời gian: ngày 31/03/2009.

6. Đánh giá chung về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2008:

Công ty cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu KH 2008 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 giao.

7. Đánh giá chung về công tác đầu tư CSVCKT:

Là năm Công ty thực hiện được kế hoạch đầu tư CSVCKT cao so với các năm trước, đạt 60,872 tỷ, bằng 48% KH 2008.

8. HĐQT cũng đã chỉ đạo chuẩn bị và thông qua các tài liệu, nội dung để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 thông qua, gồm các tài liệu sau:

- Báo cáo kết quả SXKD và Đầu tư CSVCKT năm 2008; Kế hoạch SXKD và Đầu tư CSVCKT năm 2009; dự kiến Kế hoạch SXKD và Kế hoạch đầu tư CSVCKT giai đoạn 2009 - 2013.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty CP Hóa dầu Petrolimex năm 2008 và Nhiệm kỳ 2004 - 2008.
- Báo cáo Tài chính hợp nhất của Công ty năm 2008 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện phương án chào bán cổ phần tăng VDL Công ty năm 2008.
- Chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng kết hợp với hình thức phát hành phù hợp khác để tăng VDL Công ty năm 2009.
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008.
- Quyết toán tiền thù lao của các TV. HĐQT và các TV. BKS Công ty năm 2008 và Phương án chi trả thù lao cho các TV. HĐQT và các TV. BKS Công ty năm 2009.
- Phương án nhân sự HĐQT Nhiệm kỳ 2009 - 2013.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TV HĐQT CÔNG TY:

1. Các TV HĐQT Công ty đã tham gia đầy đủ các cuộc họp trực tiếp theo thông báo mời họp hoặc “Phiếu lấy ý kiến” và đã đóng góp các ý kiến để xây dựng các Nghị quyết, Quyết định, chủ trương của HĐQT Công ty trong năm 2008.

2. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan quản lý Công ty, quyết định các vấn đề quan trọng trong năm 2008 theo nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT Công ty được quy định trong Điều lệ Công ty.

V. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA HĐQT CÔNG TY VÀ CHỦ TỊCH CÁC CÔNG TY CON:

1. HĐQT Công ty đã tạo điều kiện để Chủ tịch các Công ty con thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo Điều lệ Công ty. Chủ tịch các Công ty con đã thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo khác của HĐQT Công ty đối với các Công ty con năm 2008.
2. Trong năm 2008, chưa xây dựng và ban hành được Quy chế làm việc giữa HĐQT Công ty với Chủ tịch các Công ty con và giữa Chủ tịch Công ty con với Giám đốc các Công ty con.

VI. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA HĐQT, TGD CÔNG TY PLC VÀ GD CÁC CÔNG TY CON:

HĐQT Công ty đã tạo điều kiện để TGD Công ty PLC và GD các Công ty con thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. TGD Công ty PLC và GD các Công ty con đã thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo khác của HĐQT Công ty.

VII. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA HĐQT VỚI ĐẢNG ỦY, CÔNG ĐOÀN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ KHÁC:

1. HĐQT Công ty đã tạo điều kiện tốt để các Cấp ủy Đảng (tại Văn phòng Công ty và tại các địa phương nơi có các đơn vị trực thuộc Công ty hoạt động), Ban thường vụ Công đoàn Công ty PLC thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo qui định của Pháp luật và Điều lệ của các tổ chức Đảng, Công đoàn.
2. HĐQT Công ty tôn trọng và tạo điều kiện để các tổ chức Đảng, Công đoàn và các đoàn thể khác hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của các tổ chức đó và phù hợp với Điều lệ Công ty.
3. Việc hoạt động của các tổ chức đoàn thể trên không gây cản trở và ảnh hưởng tới hoạt động của HĐQT Công ty và hoạt động chung của Công ty.

Báo cáo trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 Công ty CP Hóa dầu Petrolimex biểu quyết nhất trí thông qua ngày 11/05/2009.

**CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX**

NGUYỄN VĂN ĐỨC