

29/04/2008

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX NĂM 2007

I. GIỚI THIỆU VỀ BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Hóa dầu Petrolimex 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 năm 2003 đến tháng 4 năm 2008, không có sự thay đổi về nhân sự.
3. Trong năm 2007, các hoạt động của HĐQT Công ty PLC đã được triển khai theo đúng Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CP Hóa dầu Petrolimex ban hành kèm theo Quyết định số 021/QĐ-PLC-HĐQT ngày 18/05/2004 và thực hiện công tác chỉ đạo, quản lý thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2006.

II. HỌP HĐQT:

1. HĐQT đã họp trực tiếp 08 lần.
2. Một số buổi họp của HĐQT có sự tham gia của BKS; một số buổi họp mở rộng có sự tham gia của các Phó TGĐ, Chủ tịch CĐ, Trưởng một số phòng nghiệp vụ 3 Công ty.

III. CÁC CHỦ TRƯỞNG, NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC HĐQT CÔNG TY GIẢI QUYẾT:

Năm 2007, HĐQT Công ty đã ban hành 48 Nghị quyết, 78 Quyết định và một số văn bản, tài liệu khác.

Nội dung các cuộc họp, các NQ, các QĐ đã được ban hành từ 25/04/2007 đến 29/04/2008 tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau:

1. Kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư CSVCKT và các kế hoạch khác (tiền lương, tuyển dụng, đào tạo,...) năm 2007 và công tác quản lý, chỉ đạo có liên quan đến tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2007:
- Giao các kế hoạch năm cho Công ty PLC.
 - Thông qua kế hoạch năm cho các Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex và Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex.

- Giải quyết các nội dung công việc trong năm có liên quan đến chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Công ty.
 - Thông qua phương án xử lý một số khoản nợ phải thu tại Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex đối với các khách hàng Công ty 246, Công ty 677.
2. Công tác phát hành tăng vốn điều lệ (VĐL):
- Thống nhất nội dung Bản cáo bạch để đăng tải lên các phương tiện thông tin đại chúng phục vụ công tác giới thiệu, quảng bá Công ty; phục vụ công tác phát hành cổ phiếu tăng VĐL của Công ty theo kế hoạch phát hành năm 2007 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2006 thông qua.
 - Thống nhất nội dung, chương trình, hình thức, địa điểm, thời điểm tổ chức công bố thông tin, giới thiệu về Công ty phục vụ chương trình phát hành cổ phiếu năm 2007.
 - Thực hiện 2 đợt phát hành cổ phiếu tăng VĐL Công ty từ 150 tỷ lên 161,272 tỷ theo hình thức đấu giá công khai trên TTGDCKHN và đã thu được kết quả cụ thể (có báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng VĐL của Công ty năm 2007 được trình bày tại Đại hội).
 - Trình ĐHĐCĐ Công ty trong năm 2 lần bằng hình thức lấy ý kiến trực tiếp cổ đông và đại diện cổ đông để điều chỉnh Điều lệ Công ty và cấp Giấy đăng ký kinh doanh Công ty CP Hóa dầu Petrolimex sau khi có kết quả phát hành cổ phiếu tăng VĐL của Công ty từ 150 tỷ lên 161,272 tỷ.
3. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2006:
- Chỉ đạo, phê duyệt phương án thực hiện phân phối thưởng cho Ban quản lý điều hành.
 - Chỉ đạo, phê duyệt phương án để Công ty phân phối quỹ khen thưởng và phúc lợi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2006 thông qua.
4. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, lao động và ban hành các qui chế quản lý khác:
- Thông qua chủ trương: thành lập Chi nhánh NĐ Bình Định trực thuộc Công ty NĐ; sáp nhập phòng QTTH vào phòng TCKT tại các CNHD; đổi tên phòng QTTH thành phòng TCHC tại các Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex và Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex; sáp nhập phòng KDTH vào phòng ĐBDMN tại Công ty PLC; thành lập phòng Phát triển doanh nghiệp tại Công ty PLC.
 - Thông qua nội dung xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện và ban hành các Qui chế: Qui chế đầu tư, Qui chế phân cấp quản lý và thực hiện công tác TCCB, Qui chế tuyển dụng, Qui chế đào tạo.
 - Thông qua định hướng chỉ đạo sửa đổi, hoàn thiện các Qui chế: Qui chế tiền lương, Qui chế tài chính, Điều lệ các Công ty con, Qui chế quản lý chi tiêu hành chính, Thỏa ước lao động tập thể, Qui chế thực hiện dân chủ, Qui chế thi đua khen thưởng, Qui chế quản trị Công ty.
 - Thông qua tổng biên chế lao động năm 2007.
 - Bổ nhiệm lại cán bộ đối với các chức danh HĐQT Công ty ra quyết định bổ nhiệm.

- Thông qua chủ trương, tiêu thức phân hạng Công ty để các Công ty xây dựng, trình HĐQT phê duyệt phân hạng doanh nghiệp các Công ty.

5. Công tác đầu tư CSVCKT:

5.1. Thông qua qui hoạch tổng mặt bằng:

- Kho DN Đức Giang mới) sau khi chuyển đổi đất với Công ty XD KVI về vị trí mới).
- Qui hoạch mở rộng NMDN Thượng Lý để tăng sức chứa và công suất pha chế.
- Kho NĐ Thượng Lý để tăng sức chứa.
- Kho HC Thượng Lý để bổ xung nhà điều hành sản xuất.
- Kho NĐ Nhà Bè: Thống nhất chủ trương qui hoạch tổng mặt bằng mới.
- NMDN Nhà Bè: Thống nhất qui hoạch mặt bằng và vị trí xây dựng nhà điều hành sản xuất và phòng Vilass 022.

5.2. Thông qua chủ trương đầu tư:

- Kho NĐ Thọ Quang Đà Nẵng để thay thế Kho NĐ Nại Hiên.
- Kho DMN và HC Đà Nẵng thay thế Kho DMN và HC Nại Hiên.
- Văn phòng các Chi nhánh tại Khu vực Đà Nẵng trên diện tích đất 250m²: Nhà 9 tầng và 1 tầng hầm.
- Văn phòng các Chi nhánh tại Qui nhơn trong tương lai: dự kiến mua 140 - 150m² đất tại trung tâm thành phố.

6. Thông qua chủ trương đầu tư góp vốn thành lập Công ty CP: Thống nhất chủ trương tham gia góp vốn thành lập “Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP” với Công ty VIPCO.

7. Công tác kiểm toán: Chỉ đạo công tác kiểm toán báo cáo tài chính các Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất được hoàn thành đúng tiến độ thời gian.

8. Đã tổng kết báo cáo công tác phát hành tăng VDL năm 2007.

9. Nghe TGD báo cáo về tình hình, xu hướng sản xuất nhiên liệu sinh học tại Việt Nam (Ethanol sinh học được sản xuất từ sắn). HĐQT giao TGD Công ty PLC tiếp tục nghiên cứu tình hình các đối tác trong nước và nước ngoài về xu hướng sản xuất Ethanol từ sắn tại Việt Nam để xem xét báo cáo chủ trương PLC có tham gia đầu tư hay không; trình HĐQT xem xét.

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 và đóng góp các ý kiến để xây dựng các Nghị quyết, Quyết định, chủ trương của HĐQT trong quá trình quản lý, chỉ đạo Công ty thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2006 giao cho Công ty.

2. Các TV HĐQT Công ty tham gia đầy đủ ý kiến trong các trường hợp HĐQT không tổ chức họp trực tiếp mà tổ chức thông qua quyết định bằng “Phiếu lấy ý kiến” và đều biểu quyết nhất trí 100% các nội dung được lấy ý kiến.

3. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan quản lý Công ty, quyết định các vấn đề quan trọng theo nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu, đảm bảo các lợi ích của Công ty trong năm 2007; lãnh đạo các Công ty hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2007.
4. HĐQT cũng đã chỉ đạo chuẩn bị và thông qua các tài liệu, nội dung đề trình ĐHCĐ thường niên năm 2007 thông qua, gồm các tài liệu sau:
 - Báo cáo kết quả SXKD và Đầu tư CSVCKT năm 2007, Kế hoạch SXKD và Đầu tư CSVCKT năm 2008.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty CP Hóa dầu Petrolimex năm 2007.
 - Báo cáo Tài chính hợp nhất của Công ty năm 2007 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện phương án chào bán cổ phần tăng VĐL Công ty năm 2007.
 - Chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng kết hợp với hình thức phát hành phù hợp khác để tăng VĐL Công ty.
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007.
 - Quyết toán tiền thù lao của các TV. HĐQT và các TV. BKS Công ty năm 2007.
 - Phương án chi trả thù lao các TV. HĐQT và các TV. BKS Công ty năm 2008.
 - Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời làm TGD điều hành.
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008.

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 tốt để Chủ tịch Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, Chủ tịch Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
2. Chủ tịch Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, Chủ tịch Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex đã thực hiện đúng các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo khác của HĐQT Công ty.
3. Trong năm 2007, chưa xây dựng và ban hành được qui chế làm việc giữa HĐQT Công ty với Chủ tịch các Công ty con và giữa Chủ tịch Công ty con với Giám đốc Công ty con. Nội dung này cần phải được triển khai xây dựng và ban hành thực hiện từ năm 2008.

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

1. HĐQT Công ty đã tạo điều kiện tốt để TGD Công ty PLC và GD các Công ty con thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
2. 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.

3. Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2007 đạt các chỉ tiêu được HĐQT giao và không để xảy ra các rủi ro, mất an toàn về mọi mặt. Công ty phát triển ổn định.

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 và hoạt động của Công ty.

Báo cáo trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 thông qua ngày 29/4/2008.

CHỦ TỌA

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2007
CÔNG TY CP HÓA DẦU PETROLIMEX**