

Số:

01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

18/04/2025



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2025
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC/PLC) hiện hành;
- Căn cứ nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 Tổng công ty PLC ngày 18/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 Tổng công ty PLC ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PLC năm 2024.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát PLC năm 2024.
3. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024
4. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của PLC.
5. Báo cáo Quyết toán Quỹ tiền lương (QTL) và thù lao của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS PLC năm 2024:
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương của HĐQT là : 1.722.317.264 đồng
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương của BKS là : 989.782.465 đồng
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:
Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2024	70.395.217.300
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.174.185.220
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước chuyển sang	-2.618.615.815
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	40.602.416.265
5	Chia cổ tức	40.398.783.000
6	Quỹ đầu tư phát triển	203.633.265

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
8	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Tổng công ty	0

7. Kế hoạch SXKD năm 2025 của PLC với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	KH 2025/TH 2024
1	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	70	140	200%
2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5%	Tối thiểu 12%	

8. Phương án trả lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2025:

- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2025 là: 3,336 tỷ đồng.
- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của BKS năm 2025 là: 1,824 tỷ đồng.

9. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2025:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC lựa chọn một trong những đơn vị dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Tổng công ty PLC, đó là:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam
- Công ty TNHH PWC Việt Nam

10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty PLC

11. Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Tổng công ty PLC

12. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty PLC.

13. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029.

14. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029.

15. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029 :

- Ông Nguyễn Đức Long trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Nghị quyết này;

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty PLC, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung/vấn đề/công việc sau:

- Quyết định nội dung chi tiết, thông tin về địa điểm mới như: số tầng, tên tòa nhà/tên thương mại của tòa nhà (nếu có), cũng như các thông tin thay đổi về chỉ dẫn, địa giới hành chính (nếu có phát sinh) hoặc cách ghi địa điểm đặt trụ sở chính theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Quyết định thời gian cụ thể tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định để xin chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;

- Các nội dung/vấn đề/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty PLC.

3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2025.

4. Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CHỦ TỌA

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP**

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- HNX (CBTT);
- CBTT trên Website PLC;
- TĐ XDVN (thay b/c);
- Các TV HĐQT PLC (để chỉ đạo T/h);
- Các KSV PLC (để kiểm soát);
- Ban TGĐ PLC (để tổ chức T/h);
- HĐQT Cty NĐ, HC (để tổ chức T/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.



ĐỖ HỮU TẠO

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Thời gian dự kiến	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
8h00	- Đón tiếp các Cổ đông và Đại diện cổ đông
	- Đón tiếp các Đại biểu mời
	- Tiếp nhận, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ, phát phiếu biểu quyết
8h30	- Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu
	- Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông
	- Chủ tọa giới thiệu nhân sự Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết đề ĐHĐCĐ thông qua
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ
	- Thông qua Thê lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ
8h40	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024
	2. Báo cáo của Ban kiểm soát PLC năm 2024
	3. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024
	4. Báo cáo Tài chính hợp nhất của PLC năm 2024 đã được kiểm toán
	5. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các TV HĐQT, các TV BKS năm 2024
	6. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2024
	7. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025
	8. Tờ trình Phương án trả lương và thù lao cho các TV HĐQT, các TV BKS năm 2025
	9. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025.
	10. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty PLC
	11. Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Tổng công ty PLC
	12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty PLC
	13. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029
	14. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029
	15. Nội dung công tác khác
09h20	III. Nội dung bầu cử HĐQT
	Thông qua Thê lệ bầu cử tại ĐHĐCĐ và Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
	Thực hiện bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị
09h40	IV. Đại hội giải lao
09h55	V. Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ
10h50	VI. Công bố kết quả bầu Thành viên HĐQT
11h00	VII. Phát biểu của Đại biểu mời
11h30	VIII. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
11h40	Ra mắt Thành viên Hội đồng quản trị và chia tay TV HĐQT không tiếp tục tham gia NK 2024-2029
11h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h55	Bế mạc Đại hội.



TM. BAN TỔ CHỨC

[Signature]
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo



THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

Việc biểu quyết, kiểm phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết theo các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP được tiến hành theo thể lệ sau đây:

I. HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT:

1. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty PLC (ĐHĐCĐ) bằng hình thức sử dụng **Phiếu biểu quyết** với hình thức biểu quyết sau:

- Biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ.
- Biểu quyết từ xa.

2. Phiếu biểu quyết là phiếu của Ban tổ chức, có mã vạch do Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP phát cho Cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội hoặc gửi cho Cổ đông đăng ký biểu quyết từ xa. Trong Phiếu có các thông tin:

- Họ tên, mã số cổ đông, số điểm của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội
- Các nội dung cần biểu quyết.

3. Biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ:

Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần ("**Tán thành**" hoặc "**Không tán thành**" hoặc "**Không có ý kiến**") đối với cùng một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông không đăng ký biểu quyết từ xa, khi xác nhận tư cách cổ đông sẽ được phát Phiếu biểu quyết để biểu quyết các nội dung của Đại hội.

4. Biểu quyết từ xa:

- Đăng ký biểu quyết từ xa: Cổ đông đăng ký biểu quyết từ xa trong khoảng thời gian từ ngày 08/04 đến trước 17h00 ngày 11/04/2025 bằng cách gửi nội dung "Họ tên",



“số CMTND/CCCD/Hộ chiếu”, “ngày cấp” và ảnh chụp CMTND/CCCD (hai mặt)/Hộ chiếu (trang có ảnh) hoặc giấy phép đăng ký doanh nghiệp của quý cổ đông đến:

- + Địa chỉ email thanhvth.plc@petrolimex.com.vn hoặc
- + Nhắn tin Zalo tới số 0989032436
- + Hoặc gọi điện thoại đến 0989032436 để được hướng dẫn trực tiếp.
- Sau khi xác thực danh tính cổ đông, Tổng công ty cấp cho Cổ đông phiếu biểu quyết từ xa qua email hoặc zalo mà cổ đông đã gửi đăng ký.
- Khi nhận được Phiếu biểu quyết, cổ đông in bản cứng Phiếu biểu quyết từ xa để thực hiện việc biểu quyết. Đối với mỗi nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ, mỗi Cổ đông chỉ chọn 01 trong 03 trạng thái biểu quyết (“**Tán thành**” hoặc “**Không tán thành**” hoặc “**Không có ý kiến**”).

- Quý cổ đông ký tên và gửi ảnh chụp Phiếu biểu quyết từ địa chỉ email/số điện thoại đã đăng ký với Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP về địa chỉ email thanhvth.plc@petrolimex.com.vn hoặc Zalo: 0989032436 trước 13h00 ngày 12/04/2025. Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.

- Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự ĐHĐCĐ, Ban tổ chức sẽ mở thư đăng ký biểu quyết từ xa của cổ đông để kiểm tra tính hợp lệ về tư cách cổ đông. Đối với các cổ đông đáp ứng về tư cách hợp lệ, phiếu biểu quyết sẽ được in, bỏ vào thùng phiếu và tổng hợp cùng với các phiếu biểu quyết được phát tại ĐHĐCĐ.

5. Việc xác định tỷ lệ biểu quyết mỗi vấn đề tại ĐHĐCĐ thực hiện theo hình thức tính điểm:

- Một (01) cổ phần khi tham gia biểu quyết được tính bằng 01 điểm.
- Tổng số Vốn điều lệ của Tổng công ty tại thời điểm tổ chức Đại hội là **807.988.390.000** đồng, được chia thành **80.798.839** cổ phần phổ thông, trong đó trừ **1.273** cổ phần là cổ phiếu quỹ của PLC, còn lại **80.797.566** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với **80.797.566** điểm. Số điểm của một Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tương ứng với số cổ phần đang sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện khi dự họp và biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ hoặc đăng ký và biểu quyết từ xa.

II. NGUYÊN TẮC THÔNG QUA:

Theo quy định tại điều 21 Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính thưa quý vị cổ đông, các nhà đầu tư và Quý vị Đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC), Tôi xin trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

I. Tình hình chung:

Năm 2024, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược gay gắt; xung đột leo thang ở Ukraina, Trung Đông, Biển Đỏ, căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan; giá xăng dầu, hàng hóa cơ bản, cước vận tải biến động mạnh; kinh tế, thương mại phục hồi chậm, thiếu vững chắc; tổng cầu, đầu tư toàn cầu sụt giảm; tỷ giá, lãi suất biến động khó lường; thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, lương thực, an ninh mạng diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế thế giới có xu hướng tích cực nhờ nhu cầu hàng hóa tăng trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, giá trung bình của hàng hóa giảm nhờ nguồn được cải thiện. Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã bắt đầu hạ lãi suất, sau khi hạ nhiệt được lạm phát mà không gây ra suy thoái toàn cầu.

Ở trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới 4%, tăng trưởng GDP năm 2024 ước tính tăng 7,09% cao hơn mục tiêu Quốc hội giao (6-6,5%), thuộc nhóm số ít các nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới, được nhiều tổ chức quốc tế lớn, có uy tín đánh giá cao; các cân đối lớn được bảo đảm. Thị trường ngoại hối cơ bản ổn định, mặt bằng lãi suất có xu hướng giảm. An ninh năng lượng, an ninh lương thực được bảo đảm; thị trường lao động phục hồi tích cực. Tuy nhiên, ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro. Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng; chi phí sản xuất còn cao; sức mua trong nước có dấu hiệu tăng chậm lại. Giải ngân vốn đầu tư công chậm; Buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Tình hình bão lũ, mưa lớn, nhất là ở khu vực phía Bắc đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt, bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nghiêm trọng, nặng nề về người, tài sản, cây trồng, vật nuôi, các hạ tầng kinh tế - xã hội; ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; tổng thiệt hại kinh tế ước tính là trên 81.500 tỷ đồng.

Trước tình hình trên, Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; giảm mặt bằng lãi suất, ổn định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân



dầu tư công,...Tập thể lãnh đạo cùng với CB-NLĐ toàn Tổng công ty PLC đã cùng nhau phân tích, đánh giá tình hình, cùng với đó là sự linh hoạt trong công tác điều hành đề ra nhiều giải pháp, phát huy những lợi thế nội tại của từng lĩnh vực ngành hàng để thúc đẩy SXKD với mục tiêu là hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu SXKD. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty PLC cơ bản hoàn thành kế hoạch và có ngành hàng vượt kế hoạch, qua đó giữ vững thị trường, gia tăng thị phần, đảm bảo uy tín của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

II. Báo cáo kết quả hoạt động của Tổng công ty PLC năm 2024.

1. Chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

DVT: Tán, triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	% so KH 2024
1.	Sản lượng tiêu thụ	366.211	373.222	101,91%
1.1	Dầu mỡ nhờn	28.485	29.111	102,20%
1.2	Nhựa đường	207.726	230.114	110,78%
1.3	Hóa chất	130.000	113.997	87,69%
2.	Doanh thu	7.021.120	6.931.744	98,73%
2.1	Dầu mỡ nhờn	1.774.860	1.842.643	103,82%
2.2	Nhựa đường	2.742.760	3.112.768	113,49%
2.3	Hóa chất	2.503.500	1.984.310	79,26%
3.	Lợi nhuận trước thuế	65.000	70.395	108,30%
3.1	Dầu mỡ nhờn	46.000	106.735	232,03%
3.2	Nhựa đường	15.000	10.539	70,26%
3.3	Hóa chất	6.000	-46.879	
4.	Lợi nhuận sau thuế	43.000	43.221	100,51%
5.	Nộp ngân sách	702.513	619.796	88,23%
6.	Thu nhập từ lương BQ	17.573	17.810	101.35%

2. Các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. HĐQT Tổng công ty PLC đã tổ chức 10 cuộc họp, ban hành 16 Nghị quyết, 79 quyết định và nhiều văn bản để chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty thực hiện nghị quyết của của ĐHCĐ (*Chi tiết nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được công bố trong Báo cáo quản trị Tổng công ty năm 2024*). Qua đó, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành, thông qua việc:

- Theo dõi, đánh giá hoạt động SXKD theo báo cáo nhanh hàng tháng, định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm; đánh giá, phân tích tình hình hoạt động từng đơn vị và TCT PLC từ đó đề ra những mục tiêu cụ thể và thông qua các chủ trương, tư vấn biện pháp thực hiện cho ban điều hành.

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023 và thống nhất giao kế hoạch năm 2024 phù hợp

với tình hình thực tế; Giám sát công tác tổ chức, lao động, tiền lương; đầu tư, quản lý đất đai, vay vốn ngắn hạn và dài hạn thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định...

- Chỉ đạo các đơn vị làm việc với các Công ty Xăng dầu/Tổng kho Xăng dầu/Kho Xăng dầu và cơ quan chức năng địa phương hoàn thiện các thủ tục, yêu cầu liên quan đến quản lý, sử dụng đất phù hợp với hình thức khai thác kinh doanh hiện nay tại các Tổng kho Xăng dầu/Kho Xăng dầu.

- Chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, đẩy nhanh việc triển khai Dự án giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) thống nhất trên toàn PLC (Dự án ERP).

- Cân đối nguồn lực tổng thể, bảo lãnh theo nhu cầu hoạt động SXKD và bổ sung kịp thời vốn cho các Công ty con phù hợp với quy mô và hiệu quả hoạt động.

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, giám sát, chỉ đạo cũng như kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc. Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ khác của Tổng công ty PLC cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo khác của HĐQT...

- Chuẩn bị các công tác tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029, phân tích tình hình kinh tế, chính trị - xã hội có liên quan để xác định mục tiêu kế hoạch, trình ĐHĐCĐ phê duyệt và chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc TCT PLC tổ chức thực hiện.

- HĐQT TCT PLC đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo tái cấu trúc TCT PLC (BCĐ 68); đã ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty cổ phần Chứng khoán SSI để tư vấn xây dựng phương án thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu của Petrolimex tại Công ty mẹ - PLC từ 79,07% xuống tỷ lệ sở hữu mục tiêu từ 51% đến dưới 65%; đã báo cáo Tập đoàn phương án giảm tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại TCT PLC (Văn bản số 33/CV-PLC-ĐDV ngày 27/3/2025)

- Chỉ đạo Nhóm Đại diện vốn của TCT PLC tại Công ty VP tiếp tục, chủ động làm việc với Nhóm đại diện vốn của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO (cổ đông lớn của Công ty VP) tại Công ty VP nghiên cứu xây dựng các phương án, giải pháp tái cơ cấu hoạt động của Công ty VP và tiếp tục thực hiện giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty VP.

- Năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo các Ban giúp việc HĐQT để thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho HĐQT; hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các Ban HĐQT đã giúp việc cho HĐQT trong công tác rà soát, xây dựng, sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của PLC để vận hành cho phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng của HĐQT...

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cán bộ, người lao động. Tại Hội nghị Tổng kết năm 2024, HĐQT Tổng công ty PLC đã xét khen thưởng 10 tập thể và 24 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

III. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

1. Công tác quản trị:

- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, soạn thảo, sửa đổi và xây dựng mới Quy chế, Quy định quản trị nội bộ, đặc biệt là các quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính; nâng cao khả năng quản trị rủi ro về nguồn vốn, tài sản từ công ty mẹ đến các công ty con, tích cực đề xuất với HĐQT TCT PLC các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả, hoạt động bền vững từng ngành hàng.

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ của TCT PLC và sửa đổi, bổ sung Quy chế TCCB để đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quy định Điều lệ Đảng và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

2. Công tác tái cấu trúc; kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ:

- Hoàn thiện phương án thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại Tổng công ty PLC trên cơ sở Nghị quyết số 03/2022/PLX-NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam v/v Phê duyệt các nội dung ĐHĐCĐ bất thường 2022;

- Nghiên cứu, xây dựng phương án và triển khai tái cấu trúc Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex theo hướng cổ phần hóa; nghiên cứu, xây dựng đề án tái cấu trúc tổng thể toàn TCT PLC trong năm 2025.

- Rà soát cơ cấu tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn hiệu quả để tiến tới tái cấu trúc tổng thể Tổng công ty là một nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

- Thực hiện đúng quy trình công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, thực hiện nghiêm túc, đúng chất lượng trong công tác đánh giá, phân loại..., xác định rõ thẩm quyền, luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ đứng đầu, những hạn chế, khuyết điểm phải nghiêm túc khắc phục sửa chữa.

- Tiếp tục kiện toàn Ban Điều hành Công ty mẹ - TCT PLC, Hội đồng thành viên, Ban điều hành Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex.

- Tiếp tục đề xuất kiến nghị Tập đoàn, phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex, Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và các cổ đông tìm các giải pháp phù hợp từng bước tổ chức ổn định hoạt động của Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP, tháo gỡ các khó khăn và có các giải pháp cụ thể và khả thi trong thời gian tới.

- Thực hiện đúng quy trình công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, thực hiện nghiêm túc, đúng chất lượng trong công tác đánh giá, phân loại..., xác định rõ thẩm quyền, luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ đứng đầu, những hạn chế, khuyết điểm phải nghiêm túc khắc phục sửa chữa.

3. Công tác sản xuất kinh doanh

- Tăng cường, đẩy mạnh triển khai đồng bộ các giải pháp, nghiên cứu xây dựng đề án, chiến lược phát triển tổng thể đối với 03 ngành hàng gắn với đề án chuyển đổi số nhằm mục tiêu giữ vững, tăng trưởng thị phần và hiệu quả kinh doanh trên cả ba ngành hàng Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường và Hoá chất;

- Tăng cường chất lượng công tác quản lý công nợ phải thu khách hàng; có biện pháp quyết liệt để giảm số dư công nợ phải thu khách hàng, giảm ngày nợ bình quân, giảm nợ quá hạn (số tuyệt đối và tỷ lệ nợ quá hạn), tăng tỷ lệ công nợ có bảo lãnh theo mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt công nợ khó đòi và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của HĐQT.

- Chỉ đạo xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực kiểm toán, tài chính; tăng cường công tác kiểm toán nội bộ; kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động nâng cao khả năng quản trị rủi ro về nguồn vốn, tài sản từ công ty mẹ đến các công ty con. Chỉ đạo đề xuất các giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả, hoạt động bền vững từng

ngành hàng; các giải pháp từng bước tập trung nguồn lực, phân bổ nguồn lực hợp lý cho các lĩnh vực hoạt động.

- Có các giải pháp huy động vốn phù hợp đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động SXKD của các ngành hàng. Nâng cao khả năng quản trị dòng tiền tại các đơn vị.

4. Công tác đầu tư phát triển, quản lý nhà đất:

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Tập đoàn XDVN, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các Công ty Xăng dầu và các đơn vị có liên quan đề rà soát, giải quyết những tồn tại, vướng mắc về đất đai và cấp phép môi trường, xây dựng, PCCC ... của các Kho/Nhà máy toàn TCT PLC tại các Kho/Tổng kho Xăng dầu đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật.

- Quy hoạch tổng thể và duy trì chiến lược phát triển hệ thống CSVCKT của toàn PLC; trọng tâm là thúc đẩy quá trình khai thác tối ưu; xây dựng hệ thống tự động hóa các khâu sản xuất, phân phối... nhằm nâng cao vị thế, năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh của ba ngành hàng.

- Tiếp tục rà soát, phân tích, đánh giá kỹ hiệu quả hoạt động của hệ thống các tài sản, kho bãi, nhà máy, phương tiện,... đã đầu tư tại Công ty mẹ và các Công ty con để có phương án sử dụng phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác tài sản; rà soát công tác ĐTXD, khắc phục kịp thời các bất cập, đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và cơ sở nhà, đất, tài sản thuộc sở hữu, quản lý, sử dụng của PLC (Ban chỉ đạo 167) đề rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của toàn Tổng công ty PLC theo quy định của pháp luật hiện hành; đánh giá lại hệ thống CSVCKT đã đầu tư; xử lý các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà, đất, đầu tư CSVCKT trong thời gian qua.

- Ngày 04/3/2025, Tập đoàn XDVN đã ban hành Nghị quyết số 057/PLX-NQ-HĐQT về việc chủ trương bố trí diện tích tại Tòa nhà văn phòng Tập đoàn XDVN trong đó TCT PLC bố trí tại toàn bộ tầng 9 và 1/2 tầng 7 của Tòa nhà văn phòng Tập đoàn XDVN. TCT PLC đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư văn phòng làm việc của TCT PLC theo quy định hiện hành. Dự kiến hoàn thành và chuyển về văn phòng làm việc mới cuối năm 2025.

5. Công tác chuyển đổi số:

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ của TCT PLC về “Thực hiện chuyển đổi số tại TCT PLC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

- Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, chiến lược phát triển tổng thể và từng lĩnh vực ngành hàng trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng chuyển đổi số và thích ứng trong điều kiện kinh doanh mới: cơ cấu thoái vốn/chuyển đổi hình thức sở hữu đối với lĩnh vực đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp;

- Tiếp tục đẩy mạnh các ứng dụng, công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, hiệu quả SXKD. Nhanh chóng triển khai ứng dụng phần mềm ERP để có thông tin chính xác, minh bạch, kịp thời phục vụ quản trị và điều hành, áp dụng đồng bộ cho toàn Tổng công ty PLC;

6. Các nhiệm vụ công tác khác:

- Tăng cường công tác tuyên truyền động viên, thi đua, khen thưởng; phát động các phong trào thi đua trong hoạt động SXKD chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (12/01/1956 - 12/01/2026).

- Tăng cường triển khai các chương trình Kiểm tra giám sát tại các đơn vị để kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp để kiến nghị các đơn vị xử lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế của các đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác tiết kiệm, chống lãng phí, bám sát Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 1845/QĐ-TTg ban hành ngày 02/11/2021); chủ động, tích cực đổi mới, cải cách mạnh mẽ, linh hoạt, sáng tạo và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đề huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng, phát triển đất nước.

- Phối hợp, tạo điều kiện các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Tổng công ty PLC; đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, điều lệ của các tổ chức đoàn thể; động viên, CB-NLĐ TCT PLC đóng góp thiết thực, hiệu quả vào hoạt động SXKD của Tổng công ty PLC.

- Đẩy mạnh việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB-NLĐ bằng các chính sách tiền lương, tiền thưởng, BHYT và các chi phí hỗ trợ khác; nâng cao chất lượng lao động, nghiên cứu chính sách sử dụng lao động có chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm.

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu,

Dù kinh tế thế giới cũng như tại Việt Nam còn nhiều biến động, các lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty PLC còn gặp nhiều tác động từ thách thức và xu hướng mới nhưng bằng sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, HĐQT đã triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đảm bảo tuân thủ đúng quy chế, quy định.

Năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục còn rất nhiều khó khăn, thách thức; nhưng với tinh thần, trách nhiệm trước các cổ đông và truyền thống 31 năm xây dựng & phát triển, CB, NLĐ TCT PLC sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm, tranh thủ những thuận lợi, nâng cao tính chủ động sáng tạo, đổi mới tiếp tục đưa Tổng công ty PLC phát triển nhanh và bền vững. Thay mặt HĐQT, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Tổng công ty PLC trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty PLC.

Thay mặt HĐQT Tổng công ty PLC, tôi xin chúc các Quý cổ đông, đại diện cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Kính thưa: Các quý vị Cổ đông/Đại diện cổ đông
Các quý vị Đại biểu**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (Tổng công ty/PLC); Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (Ban Kiểm soát/BKS). Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả kiểm tra giám sát và tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 như sau:

**PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025****1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024**

Năm 2024 Ban kiểm soát tiếp tục hoạt động với 03 Thành viên, trong đó có một Thành viên kiêm nhiệm. Trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tích cực, chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị Tổng công ty, Ban điều hành Tổng công ty; Chủ tịch, Giám đốc và Kiểm soát viên các Công ty con để triển khai công việc theo quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát với một số hoạt động cụ thể:

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác giám sát năm 2024 tại văn bản số 01-24/PLC-KH-BKS ngày 10/01/2024.

- Giám sát việc xây dựng và giao các Kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty.

- Theo quy định, Ban kiểm soát đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 các báo cáo:

- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;

- + Báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty năm 2023;

- + Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2024 của Tổng công ty.



- Thẩm định BCTC năm 2023 và các BCTC định kỳ năm 2024 của Tổng công ty.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Tổng công ty và đưa ra những ý kiến đóng góp độc lập, khách quan trong phạm vi quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Giám sát tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 so với kế hoạch được phê duyệt đầu năm tại Công ty mẹ Tổng công ty; đánh giá, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan phải điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2024.
- Kiểm tra chuyên đề “*Quản trị lợi nhuận HĐ SXKD*” tới từng Chi nhánh nhựa đường, khối văn phòng Công ty theo nguyên tắc: Giá vốn, chi phí Kinh doanh, đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí phát sinh phù hợp với doanh thu.
- Lập Báo cáo kiểm soát hoạt động của Tổng công ty định kỳ đúng quy định, gửi Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
- Giám sát, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ Tổng công ty, của Hội đồng quản trị Tổng công ty; Công tác tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc Tổng công ty trong năm 2024.
- Giám sát, tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy định quản lý, điều hành của Tổng công ty và các Công ty con.
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến hoạt động của Tổng công ty...

2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát

Năm 2024 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ theo quy định, đảm bảo dân chủ, minh bạch; Theo quy chế, Ban kiểm soát họp tối thiểu 02 lần trong năm vào tháng 6 và tháng 12 với nội dung chính: đánh giá kết quả hoạt động trong kỳ, đề ra phương hướng nhiệm vụ kỳ tới và đưa ra các kiến nghị đề xuất liên quan đến HĐ SXKD của Tổng công ty với HĐQT PLC (nếu có). Ngoài ra, các Thành viên Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi thông tin qua Email, điện thoại đối với những công việc liên quan đến hoạt động của Tổng công ty cần có ý kiến của Ban kiểm soát.

3. Kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát

Năm 2024, từng Thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đảm bảo khách quan, trung thực trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Mỗi thành viên Ban kiểm soát đều phát huy được thế mạnh của từng cá nhân, phối hợp tốt với các đơn vị, các Phòng/Ban của Tổng công ty cũng như các Công ty con trong quá trình triển khai công việc được phân công.

4. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 được thực hiện theo Phương án được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024. Theo đó, Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 là **989.782.465 đồng**.

5. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025

Năm 2025, Ban kiểm soát tập trung thực hiện Kế hoạch công tác kiểm tra giám sát đã xây dựng tại văn bản số 01-25/PLC-KH-BKS ngày 10/01/2025 với các nội dung trọng tâm sau đây:

5.1. Công tác giám sát thường xuyên:

- Giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty, HĐQT Tổng công ty; Công tác điều hành tổ chức hoạt động SXKD của Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Chuẩn bị các nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định hiện hành.

- Tham gia giám sát, thẩm định các Kế hoạch SXKD, Đầu tư xây dựng, Tài chính tổng hợp năm 2025 của Tổng công ty.

- Thẩm định các Báo cáo Tài chính năm 2024 và quý 1,2,3 năm 2025 của Tổng công ty.

- Lập Báo cáo giám sát hoạt động của Tổng công ty năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, gửi Tập đoàn XDVN.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến hoạt động của Tổng công ty...

5.2. Công tác giám sát chuyên đề:

Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của BKS tại các Biên bản kiểm tra năm 2024 của Ban kiểm soát.

5.3. Công tác kiểm tra chuyên đề:

- Năm 2025, Ban kiểm soát tổ chức thực hiện kiểm tra chuyên đề “Kết quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm” tại Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex; kỳ kiểm tra năm 2024.

- Kiểm tra chuyên đề “Trích lập và sử dụng Quỹ tiền lương, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi” tại Công ty mẹ - Tổng công ty; kỳ kiểm tra năm 2023 và năm 2024.

- Kiểm tra chuyên đề “Công tác Thị trường và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh” tại Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex; kỳ kiểm tra năm 2024.

5.4. Công tác kiểm tra đột xuất: Trường hợp xét thấy cần thiết phải kiểm tra đột xuất, hoặc theo yêu cầu của ĐHĐCĐ Tổng công ty, đề nghị của HĐQT Tổng công ty; Ban Kiểm soát sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra đột xuất.

PHẦN II

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1/ Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2024

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty, được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG, đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Tổng công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2024	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	Tr. đồng	1.782.897	4.079.955
1	Tài sản ngắn hạn	Tr. đồng	924.920	3.238.681
2	Tài sản dài hạn	Tr. đồng	857.977	841.274
3	Lợi thế thương mại	Tr. đồng	-	-
II	Tổng nguồn vốn	Tr. đồng	1.782.897	4.079.955
1	Nợ phải trả	Tr. đồng	527.333	2.830.304
2	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	1.255.564	1.249.651
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr. đồng	-	-
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,76	1,15
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,78	0,78
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	0,30	0,69
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	0,70	0,31
V	Khả năng sinh lời			
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (LNST)	Tr. đồng	84.301	43.221
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu bq)	%	12,79%	3,37%
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản bq)	%	7,36%	1,04%
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	-	535

(các chỉ tiêu ROE, ROA nêu trên được xác định theo phương pháp bq giản đơn)

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2024:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024 (KH)	Thực hiện năm 2024 (TH)	So sánh TH/KH (%)
1. Sản lượng tiêu thụ (m³/tấn)			
a. Toàn Tổng công ty	366.211	373.222	101,91%
b. Công ty mẹ	28.485	29.111	102,20%
2. Tổng doanh thu thuần (tr. đồng)			
a. Hợp nhất	7.021.120	6.931.744	98,73%
b. Công ty mẹ	1.774.860	1.842.643	103,82%
3. Lợi nhuận trước thuế (tr. đồng)			
a. Hợp nhất	65.000	70.395	108,30%
b. Công ty mẹ	46.000	106.735	232,03%
4. Giá trị đầu tư XD (tr. đồng)			
a. Toàn Tổng công ty	78.417	52.766	67,29%
b. Công ty mẹ	51.838	41.033	79,16%
5. Chia cổ tức	Tối thiểu 5%	-	-

- Kinh tế thế giới năm 2024 tiếp tục gặp nhiều rủi ro, bất ổn tác động tiêu cực đến tăng trưởng bền vững. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, gia tăng căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự leo thang ở một số quốc gia làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương, cản trở đầu tư, gây bất định cho cả sản xuất và tiêu dùng, đồng thời làm tăng biến động tài chính. Bên cạnh đó, tần suất và mức độ nghiêm trọng của thiên tai do biến đổi khí hậu đã đe dọa an ninh lương thực an ninh năng lượng, bất ổn xã hội... Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế thế giới có xu hướng tích cực nhờ nhu cầu hàng hóa tăng trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, giá trung bình của hàng hóa giảm nhờ nguồn được cải thiện. Các tổ chức quốc tế đưa ra những dự báo lạc quan hơn về kinh tế thế giới năm 2024, điều chỉnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu với mức tăng từ 0,1 đến 0,3 điểm phần trăm so với các dự báo đưa ra trước đó.

- Trong nước, với quyết tâm tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu đề ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện giải pháp đặt ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ hằng tháng. Kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực trong năm 2024 như sau:

+ GDP năm 2024 ước đạt 476,3 tỷ USD tăng 7,09% so với cùng kỳ, chỉ thấp hơn tốc độ tăng của các năm 2018,2019 và năm 2022 trong giai đoạn 2011-2024; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ đạt 405,53 tỷ usd tăng 14,3 % so với cùng kỳ; nhập khẩu

hàng hóa và dịch vụ đạt 380,76 tỷ USD tăng 16,7 % so với cùng kỳ; thặng dư thương mại 24,77 tỷ USD.

+ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm tăng 3,63 % so với cùng kỳ năm trước đạt mục tiêu quốc hội đề ra. Mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay duy trì xu hướng giảm, tỷ giá được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô (Tỷ giá VND/USD tính bình quân năm 2024 tăng 4,91%).

Tổng công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 đã thông qua, cụ thể:

- Tổng sản lượng tiêu thụ toàn Tổng công ty: 373.222 m³/tấn, bằng 101,91% kế hoạch năm.

- Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 6.931.744 triệu đồng, bằng 98,73% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 70.395 triệu đồng, bằng 108,30% kế hoạch năm.

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất : 43.221 triệu đồng, bằng 100,51% kế hoạch năm.

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/ Vốn điều lệ bq là 5,35%.

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Vốn CSH bq (ROE hợp nhất) là 3,37%.e

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Tổng tài sản bq (ROA hợp nhất) là 1,04%.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 535 (đồng/CP).

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã triển khai thực hiện tích cực, kịp thời các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao theo đúng định hướng và chiến lược của Tổng công ty.

- Năm 2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tổ chức 10 phiên họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty bằng văn bản 50 lần để ban hành các nghị quyết, quyết định, văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị Tổng công ty diễn ra nghiêm túc, thuận lợi cho các thành viên tham gia. Các Thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia, thảo luận thẳng thắn, có trách nhiệm đối với những nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành 16 Nghị quyết, 79 Quyết định và một số văn bản theo thẩm quyền để quản lý và định hướng các hoạt động của Tổng công ty; đồng thời tổ chức công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty mẹ, 2 Công ty con và công ty liên kết nhằm đảm bảo các Đơn vị hoạt động theo đúng các kế hoạch, mục tiêu và chiến lược phát triển của Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tích cực chỉ đạo các hoạt động của Tổng công ty thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 22/4/2024; Tuy nhiên có 2 chỉ tiêu chính (Lợi nhuận và Tỷ lệ trả Cổ tức) chưa thực hiện được. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty, ngày 24/12/2024 ĐHĐCĐ thống nhất điều chỉnh 2 chỉ tiêu chính này, trong Kế hoạch điều chỉnh năm 2024 của Tổng công ty.

3.2. Hoạt động của Tổng giám đốc Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác

- Tổng giám đốc Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng công ty; trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn lao động, an toàn cháy nổ, an toàn vệ sinh môi trường, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

- Ban kiểm soát nhận thấy nhìn chung Tổng giám đốc Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trên cơ sở tuân thủ các quy định của Tổng công ty và của Pháp luật.

3.3. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên; thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử (E-mail) và văn bản. Sự phối hợp này đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Tổng Công ty và vì lợi ích chung của toàn Tổng công ty:

Các văn bản tài liệu của Ban kiểm soát như: kế hoạch hoạt động, chương trình giám sát, biên bản họp Ban kiểm soát, biên bản kiểm tra giám sát, các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát đều được gửi tới Hội đồng quản trị Tổng công ty theo quy định;

Các văn bản tài liệu Ban Tổng giám đốc Tổng công ty gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty đều được gửi tới Ban kiểm soát, các văn bản tài liệu Hội đồng quản trị Tổng công ty định hướng chỉ đạo cũng được gửi cho Ban kiểm soát theo quy định.

- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra những ý kiến đóng góp với Hội đồng quản trị Tổng công ty trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác đã tích cực phối hợp và tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định.

PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty tiếp tục phát triển an toàn, hiệu quả, Ban kiểm soát kiến nghị với Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty một số nội dung sau:

- Tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco xây dựng phương án khắc phục, hạn chế tối đa tổn thất đối với khoản đầu tư vào Công ty cổ phần vận tải VP.

- Kiểm tra giám sát, đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của 2 Công ty con TNHH MTV năm 2024 kém hiệu quả để có biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời tình trạng kinh doanh lỗ của Công ty TNHH MTV Hóa chất Petrolimex và kém hiệu quả của Công ty TNHH MTV Nhựa đường Petrolimex.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ trong tất cả lĩnh vực hoạt động nhằm phát hiện ngăn ngừa và hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra.

Trên đây là nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty.

Xin Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- HĐQT Tập đoàn (thay b/cáo);
- Các Cổ đông;
- HĐQT PLC;
- Ban TGĐ PLC;
- Lưu BKS.



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Đoàn Hồng Sảng



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính thưa quý vị cổ đông, các nhà đầu tư và Quý vị Đại biểu!

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (Tổng công ty PLC) đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2024 như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT Tổng công ty PLC gồm 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.

2. Về việc tổ chức các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản

- Năm 2024, HĐQT Tổng công ty PLC đã tổ chức 10 cuộc họp và tổ chức lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản 50 lần để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Tổng công ty.

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT. Các tài liệu bao gồm: Thông báo mời họp, tài liệu họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều được gửi đầy đủ và đúng hạn đến các Thành viên HĐQT, BKS trước khi họp. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, minh bạch và cẩn trọng để đưa ra các định hướng và giải pháp căn cơ, hiệu quả nhất cho Tổng công ty PLC.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ và nghị quyết ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp, phiếu tổng hợp ý kiến bằng văn bản đều được lập đầy đủ và đúng quy định.

3. Việc giám sát hoạt động của Ban điều hành

- HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành và quản lý doanh nghiệp. Ban điều hành tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và thường xuyên cập nhật, báo cáo HĐQT tình hình hoạt động SXKD định kỳ, cũng như các vấn đề phát sinh cho HĐQT để tiến hành họp, thảo luận và đưa ra các quyết định, giải pháp kịp thời, nhằm duy trì ổn định cho hoạt động SXKD và đảm bảo tối đa lợi ích cho Tổng công ty PLC và cổ đông.



- Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động SXKD của Tổng công ty PLC theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, định hướng và chỉ đạo của HĐQT. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc và ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Về tổng thể năm 2024, HĐQT Tổng công ty PLC đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng do ĐHĐCĐ đề ra trên cơ sở tuân thủ đầy đủ Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Tổng công ty.

- Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2024 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt. Lường định trước được những thách thức, khó khăn đó, Tập thể lãnh đạo cùng với CB-NLĐ toàn Tổng công ty PLC đã chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, cùng với sự linh hoạt trong công tác điều hành đề ra nhiều giải pháp, phát huy những lợi thế nội tại của từng lĩnh vực ngành hàng để thúc đẩy SXKD, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất Kế hoạch SXKD. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty PLC cơ bản hoàn thành kế hoạch và có ngành hàng vượt kế hoạch đảm bảo lợi ích cho Tập đoàn, Tổng công ty và cổ đông.

Trân trọng báo cáo./.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



NGUYỄN VĂN KHÁNH



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc quyết toán QTL và thù lao của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex năm 2024

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP về việc thông qua phương án về quỹ tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua Báo cáo về việc quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với các thành viên HĐQT, các thành viên BKS năm 2024 như sau:

1. Mức lương và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2024. Theo đó, Tổng QTL và thù lao HĐQT năm 2024 là: **1.722.317.264 đồng**.

2. Mức lương và thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2024. Theo đó, Tổng QTL và thù lao của Ban kiểm soát năm 2024 là: **989.782.465 đồng**.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC) hiện hành;

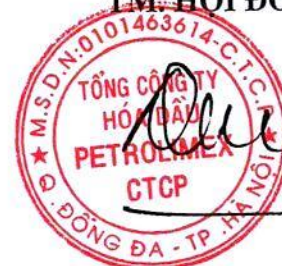
Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP đã xây dựng và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2025 Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2024 của Tổng công ty PLC với nội dung cơ bản sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận thực hiện 2024	70.395.217.300	
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.174.185.220	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước chuyển sang	-2.618.615.815	
4	Lợi nhuận sau thuế phân phối	40.602.416.265	
5	Chia cổ tức	40.398.783.000	
6	Quỹ đầu tư phát triển	203.633.265	
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	0	
8	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Tổng công ty	0	

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Tổng Công ty thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận thực hiện năm 2024 của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Tạo



TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Tình hình kinh tế, xã hội năm 2024 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều rủi ro, bất ổn, tác động tiêu cực đến tăng trưởng bền vững. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, gia tăng căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự leo thang ở một số quốc gia làm suy yếu hệ thống thương mại đa phương, cản trở đầu tư, gây bất định cho cả sản xuất và tiêu dùng, đồng thời làm tăng biến động tài chính. Bên cạnh đó, tần suất và mức độ nghiêm trọng của thiên tai do biến đổi khí hậu đã đe dọa an ninh lương thực, an ninh năng lượng, bất ổn xã hội,... Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế thế giới có xu hướng tích cực nhờ nhu cầu hàng hóa tăng trở lại, áp lực lạm phát giảm dần, giá trung bình của hàng hóa giảm nhờ nguồn cung tăng được cải thiện. Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã bắt đầu hạ lãi suất, sau khi hạ nhiệt được lạm phát mà không gây ra suy thoái toàn cầu.

Ở trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, GDP năm 2024 ước đạt 476,3 tỷ USD, tăng 7,09% so với năm 2023; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 786,3 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm 2023. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2024 tăng 3,63% so với năm 2023, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra trong khi đã thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương, điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục. Mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay duy trì xu hướng giảm; biến động tỷ giá tăng nhanh và mạnh ngay từ sau Tết nguyên đán, tỷ giá bình quân năm 2024 tăng 4,91%. Tuy nhiên, ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro. Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng; chi phí sản xuất còn cao; sức mua trong nước có dấu hiệu tăng chậm lại. Giải ngân vốn đầu tư công chậm; Buôn lậu, gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Tình hình bão lũ, mưa lớn, nhất là ở khu vực phía Bắc đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Với sự tập trung lãnh đạo, giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời của HĐQT, Ban điều hành TCT PLC, sự nỗ lực của toàn thể CB-NLĐ, sự hợp tác từ các đối tác, khách hàng trong đó đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (cổ đông chi phối) cùng các Công ty xăng dầu, các Tổng công ty/Công ty chuyên doanh trong hệ sinh thái Petrolimex đã giúp TCT PLC vượt qua năm 2024 đầy khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD được giao, hoạt động SXKD an toàn về mọi mặt. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty PLC như sau:

- Về sản lượng: đạt 373.222 tấn, bằng 101,91% kế hoạch 2024.
 - Về doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ: đạt 6.932 tỷ đồng, bằng 98,73% kế hoạch 2024.
 - Về lợi nhuận trước thuế: đạt 70,4 tỷ đồng, bằng 108,30% kế hoạch 2024.
- Bên cạnh đó, các mặt hoạt động khác cũng đạt được kết quả tốt như:

- Công tác quản lý, quản trị tiếp tục được nâng cao; tiếp tục tập trung vào việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, cải tiến các quy chế, quy trình quản lý nội bộ;

- Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực, từng bước triển khai công tác chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD, như: hoàn thành triển khai ứng dụng Văn phòng số (Doffice) theo hệ sinh thái số của Tập đoàn cho TCT PLC (Công ty mẹ) và các công ty con; tiếp tục hoàn thiện phần mềm quản trị kinh doanh kế toán PLC.QTKDKT, bổ sung một số quy trình nghiệp vụ quan trọng như quản lý tồn kho kinh doanh, quản lý thẻ kho điện tử, quy trình kiểm soát tồn kho thời gian thực, quản lý hạn mức tín dụng,...; hoàn thiện và nâng cấp giao diện cho các phân hệ phần mềm hồ sơ nhân sự PLC.HRM;

- Mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố không thuận lợi trong năm 2024 nhưng TCT vẫn cố gắng đảm bảo thu nhập và đời sống CB-NLĐ ở mức ổn định; người lao động yên tâm công tác, cống hiến vì sự phát triển bền vững của PLC.

Để có được kết quả SXKD trên, TCT PLC ngoài việc thực hiện công tác quản trị tài sản, vốn của Tổng công ty PLC đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo cân đối đầy đủ vốn cho hoạt động SXKD, đảm bảo khả năng thanh toán, tăng cường công tác quản trị công nợ phải thu khách hàng, phải kể đến việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nữa như chủ động đảm bảo nguồn cung ổn định, phối hợp giữ vững sản lượng, đẩy mạnh công tác dịch vụ, kỹ thuật sản phẩm cho khách hàng, tạo dựng thương hiệu và phát triển hệ thống các nhà cung cấp, khách hàng trên cả nước...

Năm 2025, nền kinh tế thế giới được dự báo vẫn sẽ diễn ra trong bối cảnh gặp nhiều biến động phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn là thời cơ, thuận lợi bởi nguyên nhân lớn nhất là do các biến động địa chính trị theo chiều hướng phức tạp, kéo dài và khó lường hơn, do sự suy thoái rõ rệt ở các nền kinh tế chủ chốt. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Fitch Ratings (FR) đều điều chỉnh giảm mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu và dự báo mức tăng trưởng năm 2025 sẽ thấp hơn mức tăng trưởng của năm 2024 và các dự báo này đều đưa ra khi chưa có những thay đổi trong chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ (đặc biệt là chính sách áp đặt thuế quan của Mỹ).

Ở trong nước, năm 2025 là năm cả nước đặt mục tiêu tăng tốc, bứt phá, tập trung thúc đẩy tăng trưởng với mục tiêu tốc độ tăng GDP đạt trên 8% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; giải ngân đầu tư công dự báo có thể tiếp tục tăng và chính sách tiền tệ có thể tiếp tục được nới lỏng trong năm 2025 để hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng GDP. Tuy nhiên, những ngày gần đây, Mỹ đã công bố chính sách thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam mà có thể dẫn đến những tác động và tiềm ẩn những rủi ro cho môi trường kinh doanh. TCT PLC và các đơn vị thành viên đang bám sát diễn biến và xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả kinh doanh, an toàn tài chính của TCT PLC.

Với những khó khăn, thách thức của năm 2025, Hội đồng quản trị TCT PLC kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2025, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 140 tỷ đồng
2. Chỉ tiêu cổ tức: Tối thiểu 12%



Ngoài mục tiêu tiếp tục giữ vững sản lượng, mở rộng thị trường, đặc biệt đối với ngành hàng DMN; TCT PLC duy trì mục tiêu tiết giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo cân đối dòng tiền, bảo toàn và phát triển vốn.

Tổng công ty PLC đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế và chủ động với một tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao nhất; đối mặt và ứng phó với những thách thức, khó khăn của năm 2025; chủ động kết hợp giữa tư duy đổi mới, sáng tạo với các giải pháp phát triển truyền thống để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược do lãnh đạo TCT PLC đặt ra.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo





PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2025

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex-CTCP (Tổng công ty PLC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ Nghị định quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và điều kiện thực tế của Tổng công ty PLC;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex-CTCP kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2025, như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2025 là: **3,336 tỷ đồng**.
- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của BKS năm 2025 là: **1,824 tỷ đồng**.

2. Phương thức trả tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex-CTCP năm 2025: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. HĐQT Tổng công ty PLC sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex-CTCP xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Đạo

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PWC Việt Nam

3. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Từ những căn cứ nêu trên, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty thông qua các nội dung sau:

- (1) Thông qua các tiêu chí đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán tại Mục 1;
- (2) Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán tại Mục 2;
- (3) Ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2025 theo danh sách đề nghị tại Mục 2 đảm bảo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Tổng công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Đoàn Hồng Sáng





Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2024;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, cho ý kiến để thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty PLC, cụ thể như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty PLC:

STT	Mã ngành	Tên ngành
1	4730	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.</i>
2	4520	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
3	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

2. Sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Tổng công ty tại Điều 4. Mục tiêu hoạt động, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty cho phù hợp với việc bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.

3. Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty PLC đồng thời là Người đại diện theo pháp luật triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Đạo



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2024;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, cho ý kiến để thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, cụ thể như sau:

1. Nội dung thay đổi:

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: Tầng 18 & 19, Số 229 phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 9, Số 1 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Tổng công ty về Trụ sở đăng ký của Tổng công ty.

Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở và thời hạn hoạt động của Tổng công ty 3. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty : <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ: Tầng 18 & 19, Số 229, Phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.- Điện thoại: (024) 38513205- Fax: (024) 38513207- Email: plc@petrolimex.com.vn- Website: www.plc.petrolimex.com.vn	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở và thời hạn hoạt động của Tổng công ty 3. Trụ sở đăng ký của Tổng công ty : <ul style="list-style-type: none">- Địa chỉ: Tầng 9, Số 1 Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam- Điện thoại: (024) 38513205- Fax: (024) 38513207- Email: plc@petrolimex.com.vn- Website: www.plc.petrolimex.com.vn

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty PLC, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung/vấn đề/công việc sau:

- Quyết định nội dung chi tiết, thông tin về địa điểm mới như: số tầng, tên tòa nhà/tên thương mại của tòa nhà (nếu có), cũng như các thông tin thay đổi về chỉ dẫn, địa giới hành chính (nếu có phát sinh) hoặc cách ghi địa điểm đặt trụ sở chính theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Quyết định thời gian cụ thể tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định để xin chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;

- Các nội dung/vấn đề/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Tổng công ty PLC.

Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo



TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2025 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP;

HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP đã tổ chức rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với thực tiễn quản lý, điều hành của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (cụ thể như bảng kèm theo).

HĐQT Tổng công ty PLC trân trọng đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2025 thảo luận và thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

(Kèm theo Tờ trình ĐHCĐ 2025 ngày 18/04/2025)

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ in nghiêng)	Thuyết minh sự thay đổi
Điều 2	Tên, hình thức, trụ sở và thời hạn hoạt động của Tổng công ty	Tên, hình thức, trụ sở và thời hạn hoạt động của Tổng công ty	
Khoản 3	Tên, hình thức, trụ sở và thời hạn hoạt động của Tổng công ty Trụ sở đăng ký của Tổng công ty : - Địa chỉ: Tầng 18 & 19, Số 229, Phố Tây Sơn, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. - Điện thoại: (024) 38513205 - Fax: (024) 38513207 - Email: plc@petrolimex.com.vn - Website: www.plc.petrokimex.com.vn	Trụ sở đăng ký của Tổng công ty : - Địa chỉ: Tầng 18 & 19, Số 229, Phố Tây Sơn, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. - Điện thoại: (024) 38513205 - Fax: (024) 38513207 - Email: plc@petrolimex.com.vn - Website: www.plc.petrokimex.com.vn	Đổi tên Phường do sắp xếp đơn vị hành chính
Điều 4	Mục tiêu hoạt động, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty		
Khoản 1	Lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty: a) Kinh doanh, xuất nhập khẩu Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường, Hóa chất và các mặt hàng khác thuộc lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt; b) Kinh doanh, xuất nhập khẩu: vật tư, thiết bị chuyên ngành Hóa dầu; c) Kinh doanh dịch vụ: vận tải, cho thuê	Lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty: a) Kinh doanh, xuất nhập khẩu Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường, Hóa chất và các mặt hàng khác thuộc lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt; b) Kinh doanh, xuất nhập khẩu: vật tư, thiết bị chuyên ngành Hóa dầu; c) Kinh doanh dịch vụ: vận tải, cho thuê kho	



Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ in nghiêng)	Thuyết minh sự thay đổi
	<p>kho bãi, pha chế, phân tích thử nghiệm, tư vấn, dịch vụ kỹ thuật Hóa dầu và các dịch vụ khác;</p> <p>d) Đầu tư, kinh doanh địa ốc và bất động sản;</p> <p>e) Kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển;</p> <p>f) Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong cửa hàng chuyên doanh.</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.</p> <p>g) Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác</p> <p>h) Và các ngành nghề kinh doanh khác mà Pháp luật Việt Nam không cấm.</p>	<p>bãi, pha chế, phân tích thử nghiệm, tư vấn, dịch vụ kỹ thuật Hóa dầu và các dịch vụ khác;</p> <p>d) Đầu tư, kinh doanh địa ốc và bất động sản;</p> <p>e) Kinh doanh dịch vụ cung ứng tàu biển;</p> <p>f) Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong cửa hàng chuyên doanh.</p> <p>Chi tiết: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.</p> <p>g) Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác</p> <p>h) Và các ngành nghề kinh doanh khác mà Pháp luật Việt Nam không cấm.</p>	
Phụ lục 02	Danh sách các Công ty con Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP		
	1. Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex		
	<p>- Tên Công ty</p> <p>+ Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX</p> <p>+ Tên giao dịch quốc tế: PETROLIMEX ASPHALT COMPANY LIMITED</p> <p>+ Tên viết tắt là: PAC Co., Ltd</p> <p>- Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>+ Địa chỉ: Tầng 19, Số 229 phố Tây Sơn,</p>	<p>- Tên Công ty</p> <p>+ Tên tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NHỰA ĐƯỜNG PETROLIMEX</p> <p>+ Tên giao dịch quốc tế: PETROLIMEX ASPHALT COMPANY LIMITED</p> <p>+ Tên viết tắt là: PAC Co., Ltd</p> <p>- Trụ sở đăng ký của Công ty:</p> <p>+ Địa chỉ: Tầng 19, Số 229 phố Tây Sơn, Phường</p>	Đổi tên Phường do sắp xếp đơn vị hành chính



Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ in nghiêng)	Thuyết minh sự thay đổi
	Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; + Điện thoại: 024 38513206; + Fax: 024 38513209;	Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam; + Điện thoại: 024 38513206; + Fax: 024 38513209;	
	2. Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex		
	- Tên Công ty + Tên tiếng Việt : CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT PETROLIMEX + Tên giao dịch quốc tế: PETROLIMEX CHEMICALS COMPANY LIMITED - Trụ sở đăng ký của Công ty: + Địa chỉ: Tầng 19, Số 229 phố Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. + Điện thoại : 024 38513210 + Fax: 024 38513214	- Tên Công ty + Tên tiếng Việt : CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT PETROLIMEX + Tên giao dịch quốc tế: PETROLIMEX CHEMICALS COMPANY LIMITED - Trụ sở đăng ký của Công ty: + Địa chỉ: Tầng 19, Số 229 phố Tây Sơn, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. + Điện thoại : 024 38513210 + Fax: 024 38513214	Đổi tên Phường do sắp xếp đơn vị hành chính



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

THẺ LỆ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (Tổng công ty PLC) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua ngày 22/04/2024;

Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty PLC ban hành ngày 22/04/2024,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty PLC quy định Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Mục tiêu

- Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội hoặc bỏ phiếu từ xa.

2. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu từ xa thực hiện như sau: Cổ đông đã đăng ký biểu quyết từ xa theo Thẻ lệ Biểu quyết của Tổng công ty PLC. Trước khi bầu cử, Tổng công ty PLC sẽ gửi Phiếu bầu cử vào email hoặc gửi qua điện thoại theo zalo của Cổ đông. Khi nhận được Phiếu bầu cử, cổ đông đánh dấu bầu cử và gửi ảnh chụp Phiếu bầu cử từ địa chỉ email/số điện thoại đã đăng ký với Tổng công ty PLC về địa chỉ liên hệ của Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) trong Thẻ lệ Biểu quyết email thanhvth.plc@petrolimex.com.vn hoặc Zalo: 0989032436). Thông tin bỏ phiếu sẽ được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.

3. Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết (Phiếu bầu) tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị. Cổ đông/đại diện cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc bầu cho một số các ứng viên số phiếu bằng nhau. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

4. Phiếu bầu cử (theo mẫu đính kèm).

5. Cách thức ghi phiếu bầu theo phương thức bầu dồn phiếu: Cổ đông chọn một trong hai cách: bầu dồn lệch hoặc bầu dồn đều.

- **Bầu dồn lệch:** Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu vào cột Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên. Số phiếu bầu ghi cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho từ 1 đến một số ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Đảm bảo nguyên tắc: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

- **Bầu dồn đều:** Cổ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo (X) cho mỗi ứng cử viên trong cột “ Số phiếu bầu ”. Mỗi ứng viên sẽ được số phiếu bầu bằng tổng số phiếu bầu chia (:) cho số lượng ứng viên được đánh dấu X. Ban Kiểm phiếu sẽ tự động chia tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông cho số lượng người được đánh dấu trong phiếu.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu tổng số cổ phần tại Đại hội là 1.000 cổ phần thực hiện bầu 5 Thành viên Hội đồng quản trị thì số phiếu bầu tối đa của cổ đông là: $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho từ 1 đến 5 ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Đảm bảo nguyên tắc: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu là 5.000 phiếu. Trong đó có thể bầu:

+ *Bầu dồn lệch - Ví dụ:*

- *Ứng cử viên số 1 = 1.000 phiếu;*

- *Ứng cử viên số 2 = 2.000 phiếu*

- *Ứng cử viên số 3 = 1.000 phiếu*

- *Ứng cử viên số 4 = 500 phiếu*

- *Ứng cử viên số 5 = 500 phiếu*

+ *Bầu dồn đều - Ví dụ:*

- *Đánh dấu X cho cả 5 ứng viên, nghĩa là mỗi ứng viên được bầu 1.000 phiếu;*

- *Đánh dấu X cho 4 ứng viên: nghĩa là mỗi ứng viên được đánh dấu có số phiếu bầu là $5000/4 = 1.250$ phiếu.*

- *Đánh dấu X cho 3 ứng viên: nghĩa là mỗi ứng viên được đánh dấu có số phiếu bầu là $5000/3 = 1.666$ phiếu (chỉ tính phiếu chẵn đến hàng đơn vị).*

- *Đánh dấu X cho 2 ứng viên: nghĩa là mỗi ứng viên được đánh dấu có số phiếu bầu là $5000/2 = 2.500$ phiếu.*

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị PLC: Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổng công ty PLC như sau:

1. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty;

2. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

3. Không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ (*người có quan hệ gia đình được quy định tại khoản 22, Điều 4 Luật Doanh nghiệp*, .

4. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng công ty PLC.

5. Không thuộc các trường hợp nêu tại Điều 4 của Thẻ lệ bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Điều 4. Những người sau đây không được là thành viên HĐQT:

1. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước nắm 100% vốn điều lệ, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

4. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

5. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Điều 5. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng thành viên HĐQT được ĐHĐCĐ bầu bổ sung là: 01 Thành viên HĐQT.

Điều 6. Danh sách, hồ sơ ứng viên bầu cử Thành viên HĐQT

Các cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu và có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của PLC phải gửi hồ sơ đến Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP tối thiểu 3 ngày trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ để Ban tổ chức Đại hội thẩm định hồ sơ.

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của cổ đông gồm:

1. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và cam kết theo mẫu của Ban tổ chức ĐHĐCĐ;

2. Trích yếu lý lịch cá nhân có dán ảnh (theo mẫu của Ban tổ chức ĐHĐCĐ) có xác nhận của cơ quan nơi làm việc hoặc của UBND địa phương nơi có hộ khẩu thường trú;

3. Bản sao có công chứng các giấy tờ: Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;

4. Văn bản của cổ đông là tổ chức hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên làm đại diện tham gia vào HĐQT của Tổng công ty PLC (theo mẫu của Ban tổ chức ĐHĐCĐ).

Danh sách: Theo Báo cáo Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 7. Quyền đề cử, ứng cử để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị PLC

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1. HĐQT đương nhiệm hoặc Ban tổ chức ĐHĐCĐ căn cứ vào các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn thành viên HĐQT và quyền đề cử, ứng cử của cổ đông để thẩm định danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

2. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đủ điều kiện được công bố thông tin trên website của PLC trước thời điểm điểm khai mạc ĐHĐCĐ.

3. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và số lượng thành viên HĐQT bầu cử trong ĐHĐCĐ phải được thông qua trong phiên khai mạc ĐHĐCĐ.

Điều 9. Quy định phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu hợp lệ:

- Là Phiếu giấy hoặc phiếu điện tử do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất đã được công bố trên website của Tổng công ty, không sửa, tẩy, xóa;
- Phiếu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho các ứng viên bằng hoặc nhỏ hơn tổng số quyền biểu quyết của cổ đông.

2. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Là Phiếu bầu không do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
- Phiếu bị rách, gạch, tẩy, xóa, sửa chữa;
- Phiếu bầu cho số ứng viên nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua;
- Tổng số phiếu bầu của cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên cộng lại lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông;
- Cổ đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;
- Số lượng phiếu biểu quyết ghi bằng % ;
- Phiếu bầu đồng thời vừa ghi số lượng phiếu bầu và vừa đánh dấu (X).

Điều 10. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

1. Người trúng cử được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do ĐHĐCĐ quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;

2. Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

Điều 11. Nguyên tắc kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu là 05 người do ĐHĐCĐ bầu theo đề nghị của Chủ tọa ĐHĐCĐ tại phiên khai mạc.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi ĐHĐCĐ thông qua Thẻ lệ bầu cử hoặc số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT cần được bầu trong ĐHĐCĐ và kết thúc vào thời gian do ĐHĐCĐ ấn định bỏ phiếu xong, để cổ đông và đại diện cổ đông thực hiện quyền bầu cử, phù hợp với chương trình Đại hội. Thời gian này cũng áp dụng cho cả bỏ phiếu từ xa, bỏ phiếu điện tử.

3. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu, công bố số lượng phiếu thu về tại hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông trước khi mang đi kiểm phiếu.

4. Trường hợp tiến hành bầu cử từ xa, bầu cử điện tử, Ban kiểm phiếu công bố số lượng phiếu biểu quyết bầu cử đã thực hiện thành công đến thời điểm kết thúc bầu cử

trước khi kiểm tra tính hợp lệ của kết quả bầu cử điện tử.

5. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

6. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo





Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2025 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (Tổng công ty PLC) đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PLC thông qua ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Cổ đông chi phối của Tổng công ty PLC và Đơn từ nhiệm của ông Trần Tuấn Linh - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2024-2029;

Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029: 01 người

2. Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

Căn cứ kết quả tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử; Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC xin báo cáo kết quả thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029 tại ĐHĐCĐ 2025 như sau:

- Tập đoàn Xăng dầu Việt nam (PLX) là Cổ đông chi phối của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) có số cổ phần chiếm 79,07% Vốn điều lệ của PLC, đã đề cử 01 người tham gia ứng cử vào HĐQT PLC theo đúng quy định của thể lệ bầu cử. Ngoài Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là Cổ đông chi phối của Tổng công ty PLC đề cử 01 người tham gia ứng cử để bầu vào HĐQT của Tổng công ty PLC, đến 17h ngày 17/04/2025, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào khác gửi hồ sơ ứng cử, đề cử người tham gia ứng cử HĐQT của PLC.

- HĐQT Tổng công ty PLC đã thẩm định hồ sơ của ứng cử viên do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề cử, cho thấy ứng viên đã đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty PLC và Thể lệ bầu cử.

(Hồ sơ của ứng viên đính kèm và đã được đăng tải trên website của Tổng công ty PLC)



Dưới đây là danh sách đề cử để ĐHĐCĐ bầu là Thành viên Hội đồng quản trị PLC nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Đại diện
	Đề cử của Cổ đông chi phối - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam		
1	Ông Nguyễn Đức Long	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex; Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex	Người đại diện quản lý 6.388.926 cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại PLC

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex nhiệm kỳ 2024-2029 được thực hiện theo Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ PLC và Thễ lệ bầu cử tại ĐHĐCĐ 2025.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo





PETROLIMEX

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO KIỂM TRA XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG****VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (Tổng công ty PLC);
- Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-PLC-HĐQT ngày 27/02/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC về việc thành lập Ban Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty PLC,

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 18 tháng 04 năm 2025 tại TP.Hà Nội, Ban Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty PLC gồm các ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và Tên	Đơn vị, chức vụ	Nhiệm vụ
1	Bà Vũ Thị Hồng Thanh	Phó Ban Tổng hợp HĐQT TCT PLC	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch Công đoàn TCT PLC	Phó Ban
3	Ông Đỗ Bảo Anh	Phó Ban Chiến lược Đầu tư HĐQT TCT PLC	Thành viên
4	Ông Nguyễn Bá Hùng	Trưởng Phòng TCHC PLC Hóa chất	Thành viên
5	Ông Phạm Anh Dũng	Trưởng Phòng QTVT PLC Nhựa đường	Thành viên
6	Ông Hoàng Anh Đức	Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT TCT PLC	Thành viên
7	Ông Phạm Quang Thắng	Chuyên viên P.CNTT TCT PLC	Thành viên
8	Ông Đinh Huy Hùng	Chuyên viên P.CNTT TCT PLC	Thành viên

- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2025, số V212/2025-PLC/VSDC-ĐK do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông đăng ký biểu quyết từ xa và dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex. Chúng tôi xác nhận kết quả như sau:

1. Số lượng cổ đông được quyền tham dự Đại hội:

Theo Danh sách Cổ đông chốt ngày 14/03/2025, tổng số có **4.944** Cổ đông sở hữu tương ứng **80.798.839** cổ phần. Trong đó: trừ **1.273** cổ phần là cổ phiếu quỹ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP, còn **4.943** Cổ đông tương ứng **80.797.566**

cổ phần có quyền biểu quyết được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, bao gồm:

- Tổng số cổ phần do cổ đông trong nước sở hữu là **80.431.831** cổ phần, chiếm **99,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là Cổ đông có cổ phần chi phối, sở hữu **63.889.259** cổ phần chiếm **79,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã cử Người đại diện phần vốn tại Tổng công ty PLC. Ngoài Tập đoàn xăng dầu Việt Nam là Cổ đông chi phối, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào nắm giữ từ **5%** tổng số cổ phần trở lên.
 - + Ngoài Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tổng số cổ phần do cổ đông trong nước sở hữu là **16.542.572** cổ phần chiếm **20,47%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, cổ đông là cá nhân chiếm **20,32%** và cổ đông là tổ chức chiếm **0,15%**.
- Tổng số cổ phần do cổ đông nước ngoài sở hữu là **367.008** cổ phần, chiếm **0,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó cổ đông cá nhân chiếm **0,27%** và cổ đông là tổ chức chiếm **0,18%**.

2. Về số Cổ đông và Đại diện cổ đông thực tế có mặt tham dự Đại hội:

2.1. Thông báo lần 1- Lúc 08h30- Khai mạc Đại hội:

- a. Tổng số cổ phần do Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội sở hữu là **69.929.033** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,12 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trong đó:
 - Đại diện của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam là Cổ đông chi phối: có 06 người, đại diện cho số cổ phần là **63.889.259** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,07%** tổng số cổ phần của Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp;
 - Các cổ đông đăng ký thực hiện biểu quyết từ xa có tổng số cổ phần là: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0 %** tổng số cổ phần của Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp.
 - Các cổ đông và Đại diện cổ đông còn lại tham dự trực tiếp tại ĐHQĐ, đại diện cho tổng số cổ phần là: **39.774** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,05 %** tổng số cổ phần của Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp;
- b. Số cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; không uỷ quyền cử đại diện đến dự; không thực hiện biểu quyết từ xa có tổng số cổ phần là **16.502.798** cổ phần, chiếm tỷ lệ **10,93 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ban kiểm tra xác nhận:

- Cổ đông và Đại diện cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đều có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex; tất cả đều có quyền tham dự, phát biểu và biểu quyết trực tiếp tại Đại hội; đồng thời có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung chương trình, thể lệ làm việc của Đại hội và tuân thủ các quy định về cổ đông theo Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex.
- Với số Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội vào giờ Khai mạc Đại hội, đại diện cho **63.929.033** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,12%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59 năm 2020 và Điều lệ Tổng công



ty Hóa dầu Petrolimex hiện hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

- Trong quá trình Đại hội tiến hành, các Cổ đông đến dự sau giờ Khai mạc sẽ được tiếp tục đăng ký kiểm tra xác nhận và có quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Ban Kiểm tra tiếp tục làm việc và thông báo bổ sung với Đoàn Chủ tịch để thông báo tới Đại hội.
- **Thông báo bổ sung lần 2-lúc 09h45** - thời điểm biểu quyết: Tổng số cổ phần sở hữu 63.973.019 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN THÀNH VIÊN

TRƯỞNG BAN

ĐẠI DIỆN BÀN 1

ĐẠI DIỆN BÀN 2

ĐẠI DIỆN BÀN 3



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN****TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP**

- Thời gian:** Từ 08h30, ngày 22/04/2024
- Địa điểm:** Hội trường Tầng 3, Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên,
Số 5-7 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, Hà Nội.
- Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:**
 - Bà Vũ Thị Hồng Thanh - Tổ trưởng
 - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổ Phó
 - Ông Đỗ Bảo Anh - Thành viên
 - Ông Nguyễn Bá Hùng - Thành viên
 - Ông Phạm Anh Dũng - Thành viên
- Nội dung và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội:**

1. Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT Tổng công ty PLC				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.973.019 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CD (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

2. Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.973.019 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

3. Báo cáo của HĐQT Tổng công ty PLC năm 2024				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.973.019 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty PLC năm 2024				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.973.019 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

5. Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.973.019 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

6. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tổng công ty PLC năm 2024 đã được kiểm toán				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.973.019 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

7. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các TV HĐQT, các TV BKS năm 2024				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.973.019 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2024				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.973.019 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

9. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2025				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.973.019 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

10. Tờ trình Phương án trả lương và thù lao cho các TV HĐQT, các TV BKS năm 2025				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.973.019 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

11. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty PLC năm 2025				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.973.019 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

12. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty PLC				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.973.019 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

13. Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Tổng công ty PLC				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.973.019 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				

Không có ý kiến				
-----------------	--	--	--	--

14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty PLC				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.973.019 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

15. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.973.019 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

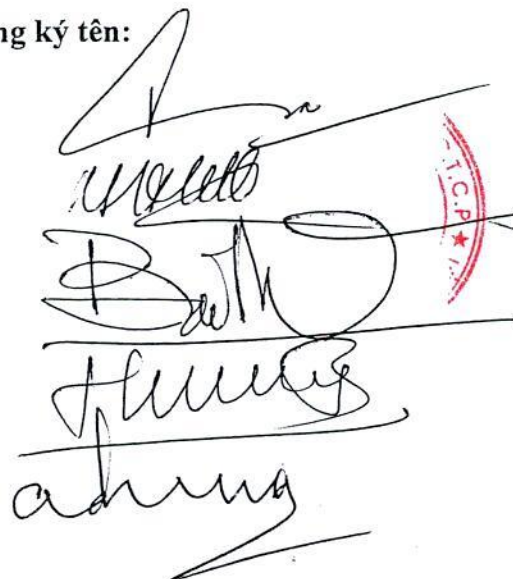
16. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.973.019 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				

Không có ý kiến				
-----------------	--	--	--	--

17. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 63.973.019 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành			100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

Các thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết tán thành cùng ký tên:

1. Bà Vũ Thị Hồng Thanh - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổ Phó
3. Ông Đỗ Bảo Anh - Thành viên
4. Ông Nguyễn Bá Hùng - Thành viên
5. Ông Phạm Anh Dũng - Thành viên





PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025



BIÊN BẢN

KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

1. **Thời gian:** Từ 9h00 đến 10h30, ngày 18/04/2025
2. **Địa điểm:** Hội trường Tầng 3, Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên,
Số 5-7 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, Hà Nội.

3. **Ban kiểm phiếu bầu cử gồm :**

- Bà Vũ Thị Hồng Thanh, Phó Ban Tổng hợp HĐQT TCT : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn : Thành viên
- Ông Đỗ Bảo Anh, Phó Ban Tài chính - Đầu tư HĐQT : Thành viên
- Ông Nguyễn Bá Hùng, Trưởng phòng TCHC Công ty Hóa chất : Thành viên
- Ông Phạm Anh Dũng, Trưởng phòng QTVT Công ty Nhựa đường : Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị TCT PLC nhiệm kỳ 2024-2029, theo đúng quy định của Thẻ lệ Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của TCT PLC do ĐHĐCĐ thường niên 2025 nhất trí thông qua.

Kết quả cụ thể như sau:

- 1) Tổng số **phiếu bầu cử** Ban kiểm tra tư cách cổ đông **đã phát ra** là 25 phiếu, đại diện cho 63.971.617 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 63.971.617 cổ phần bầu.
- 2) Tổng số phiếu Ban kiểm **phiếu bầu cử thu về** là 23 phiếu, đại diện cho 63.949.417 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 63.949.417 Phiếu bầu.
- 3) Tổng số phiếu bầu cử **hợp lệ** là 23 phiếu, đại diện cho 63.949.417 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 63.949.417 Phiếu bầu.
- 4) Tổng số phiếu bầu cử **không hợp lệ** là 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0 Phiếu bầu.
- 5) Kết quả bầu cử như sau (xếp theo thứ tự bảng chữ cái của tên người được bầu cử):

STT	Họ và tên	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của số phiếu bầu cử hợp lệ
1	Nguyễn Đức Long	63.949.317	99,999 %

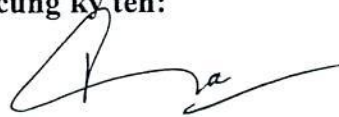


Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty PLC và Thể lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng công ty PLC thông qua:

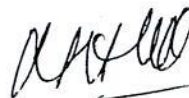
Ông Nguyễn Đức Long đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Các thành viên Ban Kiểm phiếu bầu cử nhất trí cùng ký tên:

- Bà Vũ Thị Hồng Thanh (*Trưởng Ban*)



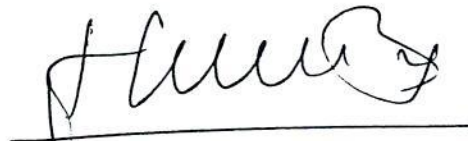
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng



- Ông Đỗ Bảo Anh



- Ông Nguyễn Bá Hùng



- Ông Phạm Anh Dũng





Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Hôm nay, ngày **18 tháng 4 năm 2025** vào hồi 08h30 tại Hội trường tầng 3 Hoa Sen 1, Khách sạn Kim Liên, số 5 - 7 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội.

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP, mã số doanh nghiệp 0101463614,

Trụ sở chính: Tầng 18 & 19, số 229 phố Tây Sơn, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Đã tiến hành trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, với các nội dung như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
CÁC THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Tổng công ty, gồm có:

1.1 Đại biểu mời tham dự:

- Cổ đông chi phối: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- Đại diện đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - Công ty TNHH KPMG Việt Nam

1.2 Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp: Theo nội dung của Điều 2.2, mục 2 Biên bản này.

2. ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã nghe bà Vũ Thị Hồng Thanh - Trưởng Ban kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện Cổ đông - công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp như sau:

2.1. Tổng số cổ phần do Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội, sở hữu là 63.929.033 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Đại diện của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là Cổ đông chi phối: có 07 người, đại diện cho số cổ phần là 63.889.259 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,07% tổng số cổ phần của Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp; Các cổ đông đăng ký thực hiện biểu quyết từ xa có tổng số cổ phần là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần của Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp. Các cổ đông và Đại diện cổ đông còn lại tham dự trực tiếp tại ĐHĐCĐ, đại diện cho tổng số cổ phần là: 39.774 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần của Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp; Số cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025; không uỷ quyền cử đại diện đến dự; không thực hiện biểu quyết từ xa có tổng số cổ phần là 16.869.356 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Với số Cổ đông và Đại diện cổ đông tham dự Đại hội vào giờ Khai mạc Đại hội, đại diện cho 63.929.033 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đã hội đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2.2. Trong quá trình Đại hội tiến hành, các Cổ đông đến dự sau giờ Khai mạc sẽ được tiếp tục đăng ký kiểm tra xác nhận và có quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Ban Kiểm tra tiếp tục làm việc và thông báo bổ sung với Đoàn Chủ tịch để thông báo tới Đại hội.

2.3. Số Cổ đông và Đại diện Cổ đông thực tế dự họp vào thời điểm biểu quyết nội dung Thẻ lệ bầu cử và danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT TCT PLC là 63.973.019 cổ phần tương đương 79,18% cổ phần có quyền biểu quyết của TCT.

2.4. Số Cổ đông và Đại diện Cổ đông thực tế dự họp vào thời điểm biểu quyết nội dung còn lại của Đại hội đại diện sở hữu 63.973.019 cổ phần tương đương 79,18 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty;

(Báo cáo Kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện Cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 Tổng công ty - đính kèm).

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp có quyền biểu quyết các nội dung văn kiện đại hội theo số cổ phần PLC mà Cổ đông và Đại diện Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu;

3. Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký ĐHĐCĐ: Theo quy định của Điều lệ PLC, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Ông Đỗ Hữu Tạo, Chủ tịch HĐQT PLC - Chủ tọa ĐHĐCĐ đã giới thiệu và Đại hội đã nhất trí thông qua nhân sự tham gia Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký Đại hội với tỷ lệ 100%, gồm có các Ông (Bà) sau:

3.1 Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Đỗ Hữu Tạo, Chủ tịch HĐQT PLC - Chủ tọa ĐHĐCĐ;
- Ông Lê Quang Tuấn, TV HĐQT, Tổng giám đốc PLC - Thành viên Đoàn chủ tịch.

3.2 Ban Thư ký ĐHĐCĐ gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Hương Thảo: Trưởng ban Tổng hợp HĐQT;
- Ông Nguyễn Quang Hưng: Trợ lý Tổng giám đốc kiêm Phó phòng TCKT TCT PLC

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 do ông Đỗ Hữu Tạo trình bày được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%**;

5. Thẻ lệ biểu quyết các văn kiện tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 do ông Lê Quang Tuấn trình bày được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100%. Trong đó, nguyên tắc thực hiện quyền biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. Một (01) cổ phần biểu quyết tương đương với 01 điểm. Các quyết định tại ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định tại điều 21 Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex.

PHẦN THỨ HAI

CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC ĐHĐCĐ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA

1. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo của HĐQT Tổng công ty PLC năm 2024** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.973.019 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Báo cáo này;

2. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2024** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.973.019 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Báo cáo này;

3. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.973.019 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Báo cáo này;

4. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Tổng công ty PLC** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.973.019 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Báo cáo này;

5. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các TV HĐQT, các TV BKS PLC năm 2024** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.973.019 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Báo cáo này;

6. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2024** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.973.019 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này;

7. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2025 của PLC** (đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2024	KẾ HOẠCH NĂM 2025	KH 2025/ TH 2024
1	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	70	140	200%
2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	5%	Tối thiểu 12%	

Đại hội đã tham gia ý kiến và nhất trí thông qua với 63.973.019 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này;

8. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình Phương án trả thù lao cho các TV HĐQT, các TV BKS PLC năm 2025** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.973.019 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình phương án này.

9. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty PLC năm 2025** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.973.019 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này;

10. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty PLC** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.973.019 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này;

11. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình thay đổi địa điểm trụ sở chính của Tổng công ty PLC** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.973.019 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này;

12. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.973.019 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này.

13. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.973.019 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này.

14. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 63.973.019 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này.

PHẦN THỨ BA

BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029

Việc bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 được tiến hành theo Thẻ lệ bầu cử mà ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua. Với các nội dung chính sau:

1. **Thẻ lệ bầu cử Thành viên HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029** được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100%. Trong đó, Thẻ lệ bầu cử được thông qua quy định nguyên tắc bầu Thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và bỏ phiếu kín tại Đại hội.

2. **Số lượng các ứng viên được đề cử/ứng cử là bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:**

- Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử thể hiện tại Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đính kèm được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100%.
- Số lượng các ứng viên được đề cử/ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là 01 ứng viên, gồm có: Ông Nguyễn Đức Long - do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề cử.

3. ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029:

- ĐHĐCĐ thống nhất với đề xuất của Chủ tọa Đại hội về danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử.
- Việc bầu cử được tiến hành theo đúng Thẻ lệ bầu cử mà ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Việc kiểm số lượng phiếu bầu cử các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 được Ban kiểm phiếu bầu cử đếm trước sự chứng kiến của các cổ đông/đại diện cổ đông dự Đại hội, trước khi mang đi kiểm phiếu.

4. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

Ông Nguyễn Đức Long - được bầu 63.949.317 phiếu, tương ứng 99,99 % phiếu bầu

Theo Thẻ lệ bầu cử, ông Nguyễn Đức Long đã trúng cử vào HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029.

PHẦN THỨ TƯ

CÁC Ý KIẾN THAM GIA CỦA CỔ ĐÔNG VÀ PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI BIỂU MỜI

1. Có 04 Cổ đông và Đại diện Cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các câu hỏi chất vấn của các cổ đông và đại diện cổ đông đã được Chủ tọa Đại hội trả lời, phân công trả lời đầy đủ.
2. ĐHĐCĐ vinh dự được lắng nghe ý kiến phát biểu của ông Trần Tuấn Linh - Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
3. Ông Đỗ Hữu Tạo, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu đáp từ, lĩnh hội ý kiến.

PHẦN THỨ NĂM

CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐHĐCĐ

1. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ : Bà Nguyễn Thị Hương Thảo thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội đã tham gia ý kiến và nhất trí thông qua với 63.973.019 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua các dự thảo trên.

2. Tổng kết Đại hội : Ông **Đỗ Hữu Tạo** thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết Đại hội. ĐHĐCĐ thường niên 2025 đã nhất trí giao cho:

- HĐQT PLC chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết ĐHĐCĐ và các nội dung, tài liệu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 biểu quyết thông qua, theo đúng quy định hiện hành của Điều lệ PLC và Pháp luật;
- BKS PLC kiểm soát việc chấp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung, tài liệu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 biểu quyết thông qua theo đúng quy định hiện hành của Điều lệ PLC và Pháp luật.

Đại hội bế mạc lúc 11 h 55 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA



Ông Lê Quang Tuấn

Ông Đỗ Hữu Tạo

BAN THƯ KÝ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP



Ông Nguyễn Quang Hưng



Bà Nguyễn Thị Hương Thảo