



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

Hôm nay, ngày **20** tháng **4** năm **2015** vào hồi **08h30** tại Hà Nội;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP đã tiến hành trọng thể, 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 2015 Tổng công ty, gồm có:**
 - 1.1 Đại biểu mời tham dự :**
 - Ông Trần Văn Thịnh – UV HĐQT- TGD- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
 - Ông Đặng Chí Dũng – Phó TGD, Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.
 - Ông Lê Anh Sơn – Trưởng phòng kiểm toán Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam – Chủ nhiệm kiểm toán Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP.
 - Các ông, bà lãnh đạo các Ban của HĐQT, các phòng nghiệp vụ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
 - 1.2 Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp :** Theo nội dung của điểm 2.2, mục 2 Biên bản này.
- 2. ĐHCĐ thường niên 2015** đã nghe ông **Tống Văn Hải** - 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.** Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu của Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP số V214/2015-PLC/VSD-ĐK, ngày đăng ký cuối 19/03/2015, do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, tổng số có **2.504** Cổ đông sở hữu tương ứng **70.260.837** cổ phần. Trong đó: trừ **1.273** cổ phần là cổ phiếu quỹ của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex, còn **2.503** Cổ đông tương ứng **70.259.564** cổ phần có quyền biểu quyết được quyền dự họp ĐHCĐ thường niên 2015 của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex, bao gồm: Tập đoàn Xăng dầu VN là Cổ đông có cổ phần chi phối, sở hữu **55.555.878** cổ phần chiếm **79,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã cử 05 đại diện theo văn bản số 190/PLX-HĐQT ngày 09/05/2014 của Hội đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; Cổ đông là các tổ chức khác có **79** đơn vị,

sở hữu **3.813.872** cổ phần chiếm **5,43%** cổ phần có quyền biểu quyết; Trong đó: Cổ đông là tổ chức nước ngoài có **20** đơn vị, sở hữu **2.274.786** cổ phần chiếm **3,24 %** cổ phần có quyền biểu quyết; Cổ đông cá nhân là người nước ngoài có **45** Cổ đông, sở hữu **116.168** cổ phần chiếm **0,17%** cổ phần có quyền biểu quyết ; Tổng số cổ phần do các Cổ đông nước ngoài nắm giữ là **2.390.954** cổ phần, chiếm **3,40%** cổ phần có quyền biểu quyết; Cổ đông cá nhân trong nước là **2.378** Cổ đông, sở hữu **10.889.814** cổ phần chiếm tỷ lệ **15,50 %** cổ phần có quyền biểu quyết;

- 2.2.** Số Cổ đông và Đại diện Cổ đông thực tế dự họp vào thời điểm công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp là 41 người, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 56.837.767 cổ phần, chiếm 80,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của Tổng công ty. Trong đó Đại diện Cổ đông sở hữu vốn Nhà nước - TĐXDVN : **05** người, đại diện sở hữu **55.555.878** cổ phần, chiếm 97,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Tổng công ty; Cổ đông và Đại diện Cổ đông cá nhân khác : 36 người, đại diện sở hữu 1.278.987. cổ phần, chiếm 2,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Tổng công ty;
- 2.3.** Cổ đông không dự họp và không ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 sở hữu 13.421.797 cổ phần, chiếm 19,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của Tổng công ty;
- 2.4.** Số Cổ đông và Đại diện Cổ đông thực tế dự họp vào thời điểm biểu quyết các nội dung của Đại hội là 83 người, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 59.082.683 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 2015 Tổng công ty - đính kèm).

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 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 họ sở hữu hoặc đại diện sở hữu;

3. Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký ĐHĐCĐ: Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Ông **Phạm Bá Nhuận** 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 **Phạm Bá Nhuận** - Đại diện quản lý phần vốn của TĐXDVN tại PLC và là Cổ đông cá nhân; Chủ tịch HĐQT PLC - Chủ tọa ĐHĐCĐ;
- Ông **Nguyễn Văn Đức** - Đại diện quản lý phần vốn của TĐXDVN tại PLC và là Cổ đông cá nhân; Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc PLC - Thành viên Đoàn chủ tịch;

3.2 Ban Thư ký ĐHĐCĐ gồm có :

- Bà **Trần Diễm Hồng** - Thư ký Tổng công ty- Cổ đông cá nhân;
- Ông **Phạm Tuấn Phương** - Cổ đông cá nhân;
- Ông **Nguyễn Văn Ngọc** - Cổ đông cá nhân.

4. **Chương trình hợp ĐHĐCĐ** thường niên năm 2015 do ông Phạm Bá Nhuận trình bày được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%**;
5. **Thế lệ biểu quyết các văn kiện tại ĐHĐCĐ** thường niên 2015 do ông Phạm Bá Nhuận 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 về số lượng cổ phiếu được quyền phát hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty PLC được thông qua khi có ít nhất **82%** tổng số điểm. Các quyết định khác được thông qua khi có ít nhất **80%** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ chấp thuận;

PHẦN THỨ HAI

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

1. **Báo cáo Kết quả SXKD năm 2014, Kế hoạch SXKD năm 2015 của PLC** do Ông **Nguyễn Văn Đức** - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày (báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2014	KẾ HOẠCH NĂM 2015	KH 2015/ TH 2014
1	Sản lượng	Tấn; m3	332.055	342.528	103,2
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	6.808.161	6.052.701	88,90
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	343.376	350.236	102,00
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	266.849	272.861	102,25
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	23,01	25,28	109,87
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	39,82	33,77	84,81
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30%	Tối thiểu 15%	50,0

Đại hội đã tham gia ý kiến và nhất trí thông qua với 58.844.351 điểm, đạt tỷ lệ **99,60 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Báo cáo này;

2. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty PLC năm 2015** (đính kèm) do Ông **Phạm Bá Nhuận** - Chủ tịch HĐQT PLC trình bày và nhất trí thông qua với 59.082.683 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Báo cáo này;
3. 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 31/12/2014 của Tổng công ty PLC** (đính kèm) do Ông **Nguyễn Hà Trung** – Phó phụ trách Ban Tài chính HĐQT trình bày. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua với 59.082.683 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Báo cáo này;
4. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty PLC năm 2014** (đính kèm) do Bà **Trần Thị Minh Hà** - Trưởng Ban kiểm soát PLC trình

bày và nhất trí thông qua với 59.082.683 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Báo cáo này;

5. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo kết quả thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu năm 2014 cho Cổ đông hiện hữu để tăng Vốn điều lệ Tổng công ty PLC** (đính kèm) do Ông **Nguyễn Hà Trung** – Phó phụ trách Ban Tài chính HĐQT trình bày và nhất trí thông qua với 59.082.683 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Báo cáo này;
6. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014** (đính kèm) do Ông **Nguyễn Hà Trung** – Phó phụ trách Ban Tài chính HĐQT trình bày và nhất trí thông qua với 59.082.683 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Phương án này, với các chỉ tiêu cơ bản sau :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2014	343.376.109.688
3	Thuế TNDN	76.526.612.819
4	Lợi nhuận sau thuế	266.849.496.869
5	Chia cổ tức	210.778.692.000
6	Quỹ đầu tư phát triển	40.541.516.040
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	14.676.729.271
8	Quỹ thưởng BQL điều hành Tcty	852.559.558

7. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần năm 2015, từ nguồn vốn chủ sở hữu Tổng công ty PLC** (đính kèm) do Ông **Phạm Bá Nhuận** - Chủ tịch HĐQT PLC trình bày và nhất trí thông qua với 58.163.420 điểm, đạt tỷ lệ **98,44 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Phương án này;
8. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo Quyết toán thù lao của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS Tổng công ty PLC năm 2014** (đính kèm) do ông **Nguyễn Văn Đức** - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc PLC trình bày và nhất trí thông qua với 58.163.420 điểm, đạt tỷ lệ **98,44 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Báo cáo này;
9. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS Tổng công ty PLC năm 2014** (đính kèm) do Ông **Nguyễn Văn Đức** - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc PLC trình bày và nhất trí thông qua với 58.401.752 điểm, đạt tỷ lệ **98,85 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Phương án này;
10. 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 2015** (đính kèm) do Bà **Trần Thị Minh Hà** - Trưởng Ban kiểm soát PLC trình bày và nhất trí thông qua với 59.082.683 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Tờ trình này;

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

1. ĐHĐCĐ đã lắng nghe các ý kiến tham gia của các Cổ đông, Đại diện Cổ đông dự họp và giải đáp của HĐQT PLC.

Cổ đông CN 1785 :

- *Phương án sxkd 2015: đề nghị giải trình lý do doanh thu 2015 lại giảm 15% trong khi sản lượng tăng.*
- *PLC có thương hiệu mạnh, có nhiều thuận lợi trong điều kiện kinh doanh trong năm 2015 như đầu tư công tăng, lãi suất giảm, giá dầu giảm... nhưng chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận 2015 chỉ tăng 2%.*
- *Tại sao PLC không có cơ chế thưởng cho lãnh đạo khi vượt lợi nhuận tăng...*
- *Biên lợi nhuận thấp ở mảng kinh doanh hóa chất trong nhiều năm, HĐQT cần xem xét lại việc rút khỏi lĩnh vực này.*
- *Giải trình việc trong kế hoạch nhiều năm qua về tái cấu trúc thì năm 2015 sẽ tăng lên 1000 tỷ VDL, nhưng năm nay mới tăng được lên 800 tỷ.*

Cổ đông CN 1702

- *KH sxkd 2015: sản lượng tăng, DN tăng 11%, dầu CN tăng 20%. Đề nghị cho biết tổng sản lượng DMN và cơ cấu mỗi loại. Năm 2015 không pha chế thuê thì đẩy mạnh nội địa, hàng hải như thế nào. Liên doanh BPP có làm ảnh hưởng gì đến kênh phân phối hiện nay của PLC.*
- *Sản lượng ND cụ thể thế nào. SL ND 2015 không tăng trưởng được như 2014 nhưng có tăng trưởng nhựa chất lượng cao. Cho biết các dự án nào đang triển khai, KH cụ thể về nhựa chất lượng cao.*
- *Giá dầu giảm mạnh thì chi phí đầu vào có giảm không và có bị cạnh tranh thêm không.*
- *Mảng hóa chất nhiều năm không có hiệu quả, cho biết định hướng phát triển ngành này.*
- *Đầu tư tăng, giải trình các dự án trọng điểm.*
- *Dự án NM tại Hải phòng tiếp tục đầu tư thì có thừa công suất không.*
- *Chia sẻ kết quả kinh doanh Q1/2015.*

Cổ đông

- *Hạn chế tài trọng xe có ảnh hưởng đến chi phí vận tải của PLC.*
- *Các dự án năm 2014 có nằm ngoài KH hay không mà có sự đột biến như kết quả đạt được và liệu có lặp lại trong 2015.*
- *Chia sẻ chi tiết KH 2015 từng ngành hàng.*

Cổ đông CN 041

- *Cuối năm 2014 đầu năm 2015, tình hình tiêu thụ ô tô tốt, PLC có đánh giá ngành DMN trong cơ hội này.*
- *Đầu tư 200 tỷ cho NM DMN tại Thượng Lý. Đánh giá rõ về khả năng phát triển.*

Cổ đông CN 32

- *2014 trích lập dự phòng hơn 164 tỷ, năm 2015 dự kiến trích lập dự phòng thế nào.*

Cổ đông CN 045

- Thù lao HĐQT có được tính trên phần vượt KH không,
- Tại sao nâng công suất NM Thượng Lý.
- Giá dầu giảm, chia sẻ cụ thể hơn về cơ hội, thách thức của hiện tượng này.
- Chi phí bảo ôn lớn và đã tiết giảm được, HĐQT chia sẻ cách tiết giảm chi phí.
- Giải trình về giao dịch mua hàng có giá trị lớn với PLS – thành viên của Petrolimex.

Giải trình của HĐQT:

Ông Nhuận – Chủ tịch HĐQT

- Nguyên nhân doanh thu năm 2015 giảm trong khi sản lượng tăng: sản lượng tăng do lĩnh vực hóa chất. NĐ gần như không tăng, DN tăng trưởng không nhiều. Doanh thu giảm do giá dầu mỏ giảm, làm ảnh hưởng nhiều đến giá bán của cả 3 ngành, đặc biệt là HC và NĐ. DN giảm nhưng với tỷ lệ không nhiều. Đây là lý do chính làm giảm doanh thu. Ngoài ra, với DN, do cơ cấu lại cách tính chiết khấu bán hàng cho TĐL DN, nhiều chi phí hỗ trợ bán hàng sẽ trực tiếp vào giá giao cho TĐL tự thực hiện, nên doanh thu của ngành DN cũng giảm.
- Có thuận lợi và thương hiệu tốt nhưng lợi nhuận không tăng nhiều: Thương hiệu PLC có tiếng nhưng chưa mạnh với tâm lý sinh ngoại. Giá dầu biến động rất khó lường, khó dự đoán. Với chính sách tồn kho đảm bảo kinh doanh và sụt giảm nên lợi nhuận. Kinh doanh HC chưa có ưu thế vì csvc HC chưa có thể mạnh, mới có ở 2 đầu. KD ở miền trung phải vận chuyển từ 2 đầu vào, nên chi phí vận tải lớn. KD HC có điều kiện, PLC phải đảm bảo đúng yêu cầu về quy phạm...nhiều đơn vị kinh doanh trốn các quy định, chỉ nhằm mục tiêu lợi nhuận.
- Biên lợi nhuận chưa cao theo sản lượng vì kinh doanh NĐ phải sống chung với công nợ, không chỉ nợ quá hạn mà còn cả công nợ có khả năng mất thanh toán...do vậy cần phải tăng cường quản trị công nợ, hạn chế rủi ro. Do vậy NĐ không đặt mục tiêu tăng sản lượng bằng mọi giá mà tăng cường kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu Petrolimex và có lợi nhuận cao.
- HC tiếp tục đầu tư csvc để hoàn thiện tổ chức kinh doanh hóa chất, dự kiến sau 2017 thì ngành hàng hàng HC mới gia tăng được lợi nhuận cho PLC.
- Nên đặt mức lợi nhuận cao và khuyến khích NQL như khuyến khích NLĐ. PLC luôn quan tâm và đặt mục tiêu phù hợp với thị trường và có sự cố gắng. Lương, thưởng với BQL, ĐH đang làm việc cần được Petrolimex - là cổ đông chi phối quyết định. PLC cũng đang tiếp tục kiến nghị để Petrolimex chấp thuận cho PLC có cơ chế khuyến khích hiệu quả phù hợp chứ chưa thể hoàn toàn theo cơ chế thị trường.
- Việc tăng VDL lên 1000 tỷ đồng. Việc tăng VDL theo KH trung hạn là như vậy, nhưng cần theo thực tế phát triển, quản trị nguồn vốn và giữ hình ảnh của PLC.
- Việc phân phối sản phẩm DMN của PLC và BPP; định hướng của PLX là tăng cường tiêu thụ sản phẩm có thương hiệu của Petrolimex. Do vậy trong hệ thống PLX chủ yếu tiêu thụ các sp DMN của Petrolimex chứ không phải của BPP. Đây là hệ thống phân phối độc quyền của PLC và PLC đang có chính sách tăng cường hệ thống bán hàng này. Trên hệ thống này có thể có sản phẩm của BPP nhưng việc phân phối này cũng thông qua PLC và để đáp ứng những yêu cầu đặc thù của khách hàng.

- Ngành hàng NĐ, 2014, tỷ trọng NĐ polime... chưa cao, khoảng 7000 MT, năm 2015 sẽ tăng rất cao, phục vụ cho các dự án trọng điểm. Các dự án trọng điểm 2015 như cao tốc ĐN-QN, Pháp Vân Cầu giẽ, QL1 TH-NA; HN-BG... đây là các dự án sẽ sử dụng nhựa Polime... Cty NĐ có sự điều tra cụ thể các dự án, tiến độ dự án để cập nhật thông tin nhu cầu sử dụng sản phẩm. Năm 2015 các dự án hạ tầng có kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa nên có thể có sự thay đổi về tiến độ dự án. Do vậy, 6 tháng 2015, HĐQT sẽ phải xem xét lại khả năng hoàn thành KH cho phù hợp.
- Việc đầu tư các dự án trọng điểm đang trong giai đoạn xem xét, có nhiều dự án mới chấp nhận chủ trương.
- Với việc đầu tư cho HC hiện nay, cũng tương tự như chủ trương đầu tư hệ thống csvc trong thời gian trước cho NĐ. Nếu không quyết tâm đầu tư thì sẽ không có được cơ hội thu lợi nhuận như của NĐ trong năm nay.
- Thù lao của HĐQT không gắn với mức độ hoàn thành KH mà chủ yếu gắn với chỉ tiêu ROA và có hạn chế mức trần như đã báo cáo ĐHCĐ. PLC cũng đang báo cáo TĐ để có cơ chế khuyến khích hơn.
- Chi phí bảo ôn đã quản trị tốt do đầu tư đổi mới công nghệ bảo ôn.
- Giao dịch với PLS: PLS bảo lãnh thanh toán cho cty NĐ nhập hàng từ SGP để được lãi suất sử dụng vốn thấp, thời gian thanh toán dài, đặc biệt trong điều kiện ổn định tỷ giá như 2014. Đây là nguyên nhân tạo nên hiệu quả vốn. Vẫn phát huy lợi thế này trong năm 2015.
- Kết quả sxkd Q1, kết quả đạt được còn thấp, lợi nhuận đạt 58 tỷ, do thời gian nghỉ tết quá dài, sau tết các DN xây dựng hoạt động chậm. Ngoài ra do điều chỉnh tỷ giá 1% nên chi phí tài chính cao. HĐQT xin hứa vẫn cố gắng hoàn thành KH đã đề ra.

Ông Đức – Tổng giám đốc

- NMDN Đình Vũ: dự án này là dự án tổng thể, gắn với NMDN Thượng Lý. NM Thượng Lý sau khi Hải Phòng hoàn thành xong cầu Bình, thì không nhập được tàu lớn, phải chuyển tải dầu gốc qua sà lan nên phí chuyển tải và hao hụt lớn. Các cảng chuyển tải hiện đang bị cấm vì bảo vệ môi trường tại các khu bảo tồn... nên rất khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên liệu đầu vào. Tiến trình đầu tư của nà máy là theo thời gian sử dụng đất tại khu công nghiệp Đình vũ, trước mắt việc đầu tư chỉ là xây dựng kho tồn trữ dầu gốc nhập từ tàu tải trọng lớn. NMDN Đình Vũ sẽ hoạt động đúng công suất thiết kế khi sử dụng NMDN Thượng Lý có hiệu quả thấp hơn Đình Vũ hiện nay.
- Chủng loại dầu gốc chủ yếu gồm 3 nhóm. Dầu nhóm 1 sử dụng cho dầu thông dụng, nhóm 2, 3 sử dụng cho dầu cao cấp hơn. Dầu nhóm 1 hiện nay đắt hơn là do quan hệ cung cầu trên thị trường, khi các nhà máy trong khu vực dần chuyển sang sản xuất dầu nhóm 2,3 cho các sản phẩm cao cấp. PLC cũng đang dần sản xuất, thay thế sản phẩm thông dụng bằng các sản phẩm cao cấp hơn, định hướng tiêu dùng của thị trường và đảm bảo uy tín thương hiệu...
- Trích dự phòng theo quy định hiện hành của nhà nước và theo cơ cấu thực tế của công nợ tại thời điểm quyết toán.
- Tăng trưởng thị trường xe ô tô thì có tăng trưởng nhu cầu dầu nhờn. PLC đang nâng cấp chất lượng và dần loại bỏ sp thông dụng, phù hợp với yêu cầu động cơ thế hệ mới, xin chứng chỉ quốc tế, khẳng định thương hiệu, chất lượng.

- Cơ cấu khách hàng theo kênh phân phối: 65% qua TĐL, còn lại PLC bán trực tiếp. Dàn nhòn CN tăng trưởng mạnh, chủ yếu tăng trưởng vào nhóm dầu biến thể điện, mỡ nhờn cho ngành mỏ. Sản phẩm của BPP bằng 10% sản lượng, trên 80% là DMN PLC, còn lại là dầu hàng hải.

Ông Nhuận – Chủ tịch HĐQT

- KH 2015; DN trên 42.000 tấn. Do có xúc tiến xuất khẩu DMN PLC ra thị trường quốc tế, việc bán hàng trong giai đoạn thâm nhập thị trường nên chi phí lớn, mục tiêu là giữ được lợi nhuận như 2014. Ngành hàng NĐ có sản lượng và lợi nhuận tương tự 2014 và HC chưa đạt mục tiêu lợi nhuận, mức lợi nhuận không cao vì rất khó dự đoán thị trường thế giới, phụ thuộc vào giá dầu thế giới.

2. ĐHĐCĐ vinh dự được nghe ý kiến tham gia của ông Trần Văn Thịnh – UV HĐQT – Tổng giám đốc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam .

- Kinh tế Việt Nam và thế giới gặp nhiều biến động vào năm 2014 khi Q4 giá dầu rơi tự do ảnh hưởng đến hoạt động chung của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu. Các đối tác trước đây của PLC trong lĩnh vực pha chế thuê, đã có nhà máy hoạt động chính thức tại Hải Phòng. Trong khó khăn đó, PLC đã kích hoạt kênh phân phối nội địa là các TĐL thành viên Petrolimex. Petrolimex đã hỗ trợ PLC khi có các chỉ tiêu pháp lệnh, coi các sản phẩm hóa dầu là sản phẩm kinh doanh chính, có chính sách hỗ trợ. Đầu tư của PLC vào ngành hàng NĐ đã có hiệu quả, HC có lợi nhuận trong năm 2014 đã là một nỗ lực, cố gắng rất lớn của PLC.
- Các chỉ tiêu KH 2015 mà HĐQT đề xuất ở đây cần được hiểu là mức tối thiểu để đem lại hiệu quả cao nhất cho nhà đầu tư. Thống nhất các định hướng đã nêu, chỉ nhấn mạnh thêm:
- PLC đã phát triển tốt nhưng vẫn phải nâng cao hiệu quả kinh doanh cho xứng tầm với các đối thủ trên thị trường dầu nhờn Việt Nam. Trong đó, có tiết kiệm chi phí và nghiên cứu giảm hao hụt, nghĩa là cùng Tập đoàn thực hiện định hướng phát triển của Tập đoàn.
- Các đối thủ, nhà đầu tư sẽ tập trung vào kinh doanh các sản phẩm của PLC đang kinh doanh hiện nay là tất yếu vì có tỷ suất lợi nhuận cao. PLC phải có chiến lược để các đối thủ cũng cần là đối tác trên thương trường. Không nên cạnh tranh về giá, cạnh tranh về giá dẫn đến thất bại.
- Ngành hàng của PLC rộng, sản phẩm đa dạng. Mục tiêu phải thống nhất trong đa dạng. Lãnh đạo cũng cần thống nhất trong đa dạng.
- PLC cần tiếp tục nâng cao hiệu quả để có mức cổ tức ngày càng nhiều hơn cho nhà đầu tư.

PHẦN THỨ TƯ

CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐHĐCĐ

1. **Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:** Bà Trần Diễm Hồng thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội đã tham gia ý kiến và nhất trí thông qua với 59.082.683 điểm, đạt tỷ lệ 100 % tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua các dự thảo trên.

2. **Tổng kết Đại hội :** Ông **Phạm Bá Nhuân** thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết Đại hội. ĐHĐCĐ thường niên 2015 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 2015 PLC đã biểu quyết thông qua, theo đúng quy định hiện hành của Điều lệ và Pháp luật;
 - BKS PLC kiểm soát việc chấp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung, tài liệu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2015 PLC biểu quyết thông qua theo đúng quy định hiện hành của Điều lệ Tổng công ty và Pháp luật.

Đại hội bế mạc lúc 12h10 cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCI
TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Ông Nguyễn Văn Đức



Ông Phạm Bá Nhuân

BAN THƯ KÝ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP



Ông Nguyễn Văn Ngọc



Bà Trần Diễm Hồng



Ông Phạm Tuấn Phương