

Số: 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

20/04/2023



NGHỊ QUYẾT
Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023
Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP

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

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex-CTCP (Tổng công ty PLC/PLC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021;
- Căn cứ nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng công ty PLC ngày 20/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng công ty PLC ngày 20/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP nhất trí thông qua :

1. Báo cáo của HĐQT PLC năm 2022 (chi tiết đính kèm);
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát PLC năm 2022 (chi tiết đính kèm);
3. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của PLC (Chi tiết đính kèm);
4. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các Thành viên HĐQT và thành viên BKS PLC năm 2022 :
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương của HĐQT là : 2.101.209.000 đồng
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương của BKS là : 1.192.296.000 đồng
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2022	184.288.899.915
2	Thuế TNDN	67.331.448.656

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	116.957.451.259
4	Chia cổ tức	96.957.079.200
5	Quỹ đầu tư phát triển	650.894.775
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18.393.957.454
7	Quỹ thưởng BQL điều hành Tổng công ty	955.519.831

6. Kế hoạch SXKD năm 2023 của PLC (chi tiết đính kèm) với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	KH 2023/ TH 2022
1	Sản lượng	Tấn; m3	425.372	447.900	105,30%
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	8.600.983	8.903.526	103,52%
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	184.289	200.000	108,53%
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	116.957	160.000	136,80%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	8,90%	12,23%	137,50%
6	Tỷ suất LNST/VDL	%	14,48%	19,80%	136,80%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12%	Không thấp hơn 12%	

7. Phương án trả lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2023 :

- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2023 là: **2,261 tỷ đồng.**
- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của BKS năm 2023 là: **1,299 tỷ đồng.**

8. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2023:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty 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 Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
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 ĐHĐCD, 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 ĐHĐCD thông qua; - Thông qua Chương trình họp ĐHĐCD; - Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCD
8h55	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận
	1. Báo cáo của HĐQT PLC năm 2022
	2. Báo cáo của Ban kiểm soát PLC năm 2022
	3. Báo cáo Tài chính hợp nhất của PLC năm 2022 đã được kiểm toán
	4. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các TV HĐQT, các TV BKS năm 2022
	5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2022
	6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023
	7. Tờ trình Phương án trả lương và thù lao cho các TV HĐQT, các TV BKS năm 2023
	8. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023.
9h25	III. Đại hội giải lao
9h40	IV. Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các tài liệu trình ĐHĐCD
11h00	VI. Phát biểu của Đại biểu mời
11h20	VII. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	- Bế mạc Đại hội.



TM. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

- 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 1 trong 3 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@perolimex.com.vn hoặc Zalo: 0989032436 trước 13h00 ngày 16/04/2023. 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 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
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP
NĂM 2022

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

Thay mặt HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (Tổng công ty PLC/PLC), Tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

1. Tình hình chung.

- Kinh tế xã hội năm 2022 của nước ta diễn ra trong bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới trở nên khó khăn hơn bởi hậu quả của đại dịch Covid-19 (2020-2021), xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine kéo dài; chính sách Zero Covid-19 của Trung Quốc (nền kinh tế lớn thứ 2 Thế giới), lạm phát tăng cao, nhất là ở châu Âu và Mỹ; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia; thời tiết diễn biến bất thường ở nhiều châu lục... do những bất ổn toàn cầu trên, kinh tế thế giới năm 2022 tăng trưởng chậm lại còn 3,19% giảm mạnh so với mức 6,02% so với 2021 và thấp hơn so với mức dự báo đưa ra đầu năm là 4,4%.

- Trong nước, nền kinh tế được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động văn hóa - xã hội dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, giá cả một số hàng hóa đầu vào tăng, có nhiều biến động, nhất là giá xăng dầu, nguồn nhân lực lao động thiếu hụt cục bộ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Nhu cầu sử dụng, tiêu dùng giảm sút đã có tác động rất lớn đến các ngành hàng của PLC đang kinh doanh.

- Lãi suất cho vay của các ngân hàng tăng mạnh (từ 6-7%/năm lên 11-12%/năm) và tình hình biến động tăng mạnh của tỷ giá ngoại tệ (khoảng 9% so với đầu năm) trong giai đoạn nửa cuối năm 2022 đã tác động tiêu cực tới hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PLC trong năm 2022.

- Những yếu tố bất lợi nêu trên đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác tổ chức hoạt động SXKD của Tổng công ty PLC trong năm 2022. Nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT cùng với các giải pháp điều hành đồng bộ, linh hoạt, có hiệu quả của Ban điều hành; sự phối hợp, giúp đỡ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, các đối tác, khách hàng và đặc biệt là của các Công ty Xăng dầu trong hệ thống của Petrolimex cùng sự nỗ lực của toàn thể CB-NLĐ, Tổng công ty PLC đã vượt qua năm 2022 đầy khó khăn, thách thức, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của Tổng công ty PLC năm 2022.

Tổng sản lượng đạt 425.372 tấn (bằng 103% cùng kỳ, bằng 102% so với kế hoạch); Doanh thu đạt 8.600,9 tỷ đồng (bằng 125% cùng kỳ, bằng 114 % so kế hoạch); Lợi nhuận trước thuế đạt 184,289 tỷ đồng (bằng 84% cùng kỳ, bằng 97% so với kế hoạch); Lao động: 769 người; Tiền lương bình quân của CB-NLĐ năm 2022 đạt 18,6 triệu đồng/người/tháng.

Kính thưa quý vị cổ đông và nhà đầu tư,

Năm 2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC đã có một số thay đổi về nhân sự như sau: Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, Ông Phan Quang Phú trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC kể từ ngày 19/4/2022; hiện nay Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC có đủ 7 thành viên.

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 14 cuộc họp, ban hành 12 Nghị quyết, 68 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 ĐHĐCĐ (Chi tiết nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được công bố trong Báo cáo quản trị Tổng công ty năm 2022). Qua đó, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành, thông qua việc:

- Theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động SXKD theo báo cáo nhanh hàng tháng, định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2021 và thống nhất giao kế hoạch năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế; Giám sát công tác tổ chức, lao động, tiền lương; đầu tư, vay vốn ngắn hạn và dài hạn thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định...
- 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 đã bổ nhiệm bà Trần Diễm Hồng, ông Nguyễn Đức Long giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PLC, nhiệm kỳ 5 năm, kể từ ngày 01/01/2022;
- 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...
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, phân tích tình hình kinh tế xã hội có liên quan để xác định mục tiêu kế hoạch năm 2022, trình ĐHĐCĐ phê duyệt và chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.
- Năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo các Ban tham mưu thuộc 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 tham mưu 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 2022, HĐQT Tổng công ty PLC đã xét khen thưởng 11 tập thể và 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, trong năm qua, HĐQT đã tiếp tục xem xét, đánh giá và hoàn thiện hệ thống quy trình, từng bước nghiên cứu, áp dụng phương pháp quản trị tiên tiến. Tiếp tục chỉ đạo triển khai ứng dụng hệ thống thông tin quản trị hiện đại vào quản lý, ứng dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, xây dựng bản mô tả công việc theo phương pháp tiên tiến, bước đầu chuẩn bị áp dụng hệ thống đánh giá chất lượng công việc hiện đại vào PLC.

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2023.

3.1. Công tác quản trị:

- Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát, soạn thảo, sửa đổi và xây dựng mới Quy chế, Quy định quản trị nội bộ, đặc biệt là Nội quy lao động, Quy chế thực hiện dân chủ tại cơ sở; các quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính, đầu tư; 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 Tổng công ty PLC 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; Giám sát việc thực hiện Điều lệ của Tổng công ty PLC và sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức – cán bộ để đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công khai, dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ.

3.2. Công tác kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ:

- Tiếp tục triển khai các nội dung, phương án liên quan đến tái cấu trúc Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex, Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP.

- Tiếp tục kiện toàn Ban quản lý, điều hành tại Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex;

- Tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ diện HĐQT Tổng công ty PLC quản lý giai đoạn 2019 - 2025;

- Xem xét việc cử Đại diện vốn của Tổng công ty PLC tại Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP nhiệm kỳ 2023 - 2028.

- Triển khai các nội dung liên quan đến kiện toàn cơ cấu tổ chức phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và phù hợp với định hướng tái cấu trúc tại Tổng công ty PLC.

- 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.

3.3. Công tác sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy sản lượng bán ra và hiệu quả kinh doanh trên cả ba ngành hàng Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường và Hoá chất; có giải pháp cụ thể từng lĩnh vực, gia tăng sản lượng và thị phần, từng bước tổ chức sản

xuất kinh doanh các sản phẩm mới, mặt hàng mới thuộc các lĩnh vực Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường, Hóa 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. Tích cực thu hồi, xử lý 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; từng bước tập trung, 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.

- Đánh giá, rà soát tổng thể về phương án hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP.

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

- Quy hoạch tổng thể và thực hiện chiến lược phát triển hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của toàn Tổng công ty 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 đầu tư xây dựng, 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 167 để 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 cơ sở vật chất kỹ thuật đã đầu tư; xử lý các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà, đất, đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật trong thời gian qua.

3.5. Công tác chuyển đổi số:

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ của Tổng công ty PLC về “Thực hiện chuyển đổi số tại Tổng công ty 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 nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh;

- Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng 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;

3.6. Các nhiệm vụ công tác khác:

- 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. Tiếp thu chỉ đạo dứt điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đơn thư và có các pháp khắc phục và giám sát quá trình khắc phục.

- 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 TCT .

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

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và khu vực còn nhiều sự bất ổn, lạm phát duy trì ở mức cao, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 là thành quả của sự nỗ lực vượt bậc, kết quả làm việc nghiêm túc, đoàn kết và cầu thị từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị và toàn thể cán bộ, người lao động Tổng công ty PLC. Năm 2023, nền kinh tế thế giới và trong nước dự báo sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm dần do thắt chặt tiền tệ để kiểm soát lạm phát... Tuy nhiên với tinh thần, trách nhiệm cao, toàn hệ thống Tổng công ty PLC sẽ phát huy thế mạnh về con người, cơ sở vật chất, nâng cao tính chủ động, mở rộng phát triển khách hàng, đổi mới, sáng tạo góp phần đưa Tổng công ty PLC tiếp tục phát triển bền vững, không ngừng nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất để hoàn thành kế hoạch SXKD được ĐHQĐ giao làm tiền đề chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Tổng công ty PLC (09/6/1994 – 09/6/2024).

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, đại diện cổ đông, các vị khách quý, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng, ủng hộ Tổng công ty PLC trong những năm vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và gắn bó của các Quý cổ đông để cùng vượt qua mọi khó khăn, thách thức và hoàn thành những mục tiêu dài hạn của Tổng công ty PLC.

Chúc các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu, khách quý sức khỏe, thành công.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 tổ chức và 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 2023 (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả kiểm tra giám sát và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

PHẦN I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

Năm 2022 Ban kiểm soát tiếp tục hoạt động với 03 thành viên, trong đó có 01 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 2022, Ban kiểm soát đã tích cực, chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị PLC, Ban điều hành PLC; 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 2022 tại văn bản số 01/PLC-KH-BKS ngày 12/01/2022.

- Giám sát, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ PLC, của Hội đồng quản trị PLC; Công tác tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc PLC năm 2022.

- Giám sát việc xây dựng và giao các Kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty.

- 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 trong năm 2022.

- Theo quy định, Ban kiểm soát đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

+ Báo cáo hoạt động của năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị PLC, Tổng giám đốc PLC năm 2021;

+ Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2022 của Tổng công ty.

- Thẩm định BCTC năm 2021, các BCTC định kỳ năm 2022 của Tổng công ty.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị PLC và đưa ra những ý kiến đóng góp độc lập, khách quan trong phạm vi quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề “Quản lý chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh” tại 2 Công ty con TNHH MTV.

+ Khối văn phòng Công ty Hóa chất vào cuối tháng 07/2022 và Chi nhánh Hóa chất Hải Phòng vào đầu tháng 08/2022.

+ Khối văn phòng Công ty Nhựa đường và Chi nhánh Nhựa đường Đà Nẵng vào tháng 09/2022.

- Tổ chức triển khai Giám sát toàn diện các hoạt động SXKD của Chi nhánh Nhựa đường Lào.

- 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.

- 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 2022 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ theo quy định, đảm bảo dân chủ, minh bạch. 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 2022, 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 sPháp 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 2022 được thực hiện theo Phương án được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PLC-DHĐCĐ ngày 19/04/2022. Theo đó, Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2022 là **1.192.296.000** đồng.

5. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Năm 2023, Ban kiểm soát tập trung thực hiện Kế hoạch công tác giám sát đã xây dựng tại văn bản số 01-23/PLC-KH-BKS ngày 10/01/2023 với các nội dung trọng tâm sau đây:

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; Tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị PLC.

- Giám sát việc xây dựng, giao và tổ chức thực hiện các Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Tổng công ty và các Công ty con.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát theo chuyên đề “*Quản trị lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh*” tại các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ - Tổng công ty và Công ty Nhựa đường.

- Tổ chức giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát PLC tại các đơn vị trong Tổng công ty PLC từ năm 2021 - 2022.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị PLC để có ý kiến đóng góp ý kịp thời trong phạm vi, quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Thực hiện công việc định kỳ hoặc đột xuất của Ban kiểm soát như: Lập Báo cáo kiểm soát hoạt động Tổng công ty định kỳ đúng quy định, gửi Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; Thẩm định báo cáo tài chính định kỳ; Tham gia rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình quản lý, định mức kinh tế kỹ thuật của PLC.

PHẦN II KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1/ Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Tổng công ty, được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam, 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 này 31/12/2022 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

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2022	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	Tr. đồng	1.796.326	4.621.257
1	Tài sản ngắn hạn	Tr. đồng	873.914	3.686.296
2	Tài sản dài hạn	Tr. đồng	922.412	934.961
3	Lợi thế thương mại	Tr. đồng	-	-
II	Tổng nguồn vốn	Tr. đồng	1.796.326	4.621.257
1	Nợ phải trả	Tr. đồng	603.080	3.392.612
2	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	1.193.246	1.228.645
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr. đồng	-	-
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,45	1,09

2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,34	0,67
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	0,34	0,73
2	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	0,66	0,27
V	Khả năng sinh lời			
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (LNST)	Tr. đồng	86.618	116.957
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu bq)	%	13,77%	8,99%
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản bq)	%	7,21%	2,48%
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	-	1.173

(các chỉ tiêu bq trong bảng 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 2022:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh TH/KH (%)
1. Sản lượng tiêu thụ (m³/tấn)			
a. Toàn Tổng công ty	415.588	425.372	102,35%
b. Công ty mẹ	27.900	26.518	95,05%
2. Tổng doanh thu thuần (tr. đồng)			
a. Hợp nhất	7.514.630	8.600.983	114,46%
b. Công ty mẹ	1.618.338	1.676.415	103,59%
3. Lợi nhuận trước thuế (tr. đồng)			
a. Hợp nhất	190.326	184.289	96,83%
b. Công ty mẹ	130.000	108.661	83,59%
4. Tổng giá trị đầu tư (tr. đồng)			
a. Toàn Tổng công ty	96,058	56,389	58,70%
b. Công ty mẹ	53,293	35,748	67,08%
5. Chia cổ tức	Tối thiểu 12%	T.ứng (b.tiền) 12%	-

Năm 2022 hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty diễn ra trong bối cảnh: Đầu năm kinh tế Mỹ, châu Âu phục hồi, nhưng xung đột Nga - Ukraine xảy ra dẫn đến giá dầu thô thế giới tăng rất cao, giá nhập khẩu nguyên vật liệu, hàng hóa đầu vào 03 ngành hàng của PLC tăng cao, nhanh trong khi giá bán các sản phẩm Hóa dầu trong nước tăng chậm, thấp hơn do cạnh tranh gay gắt. Cuối năm, giá dầu thô thế giới diễn biến phức tạp, nhiều thời điểm dưới 100 USD/thùng; kinh tế Mỹ, châu Âu chậm lại, nguy cơ suy giảm làm cho một số ngành xuất khẩu Việt Nam giảm sút, hoạt động một số doanh nghiệp gặp khó khăn, từ đó làm nhu cầu sử dụng các sản phẩm Hóa dầu giảm... Tuy nhiên, 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 PLC năm 2022 đã thông qua, cụ thể:

- Tổng sản lượng tiêu thụ toàn Tổng công ty: 425.372 m³/tấn, bằng 102,35% kế hoạch năm và bằng 103,18% so với thực hiện năm 2021.
- Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 8.600.983 triệu đồng, bằng 114,46% kế hoạch năm, bằng 125,23% so với thực hiện năm 2021.
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 184.289 triệu đồng, bằng 96,83% kế hoạch năm, bằng 83,50% so với thực hiện năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 116.957 triệu đồng, bằng 76,81% kế hoạch năm, bằng 67,03% so với thực hiện năm 2021.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Vốn điều lệ bq đạt 14,48%.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Vốn CSH bq (ROE hợp nhất) đạt 8,99%.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Tổng tài sản bq (ROA hợp nhất) đạt 2,48%.

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

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị PLC

- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị PLC 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 2022, Hội đồng quản trị PLC đã tổ chức 14 phiên họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 45 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 PLC 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 PLC.

- Hội đồng quản trị PLC đã ban hành 12 Nghị quyết, 68 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.

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

- Tổng giám đốc PLC 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 PLC; trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn lao động, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

- Ban kiểm soát nhận thấy nhìn chung Tổng giám đốc PLC 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 PLC, Tổng giám đốc PLC

- Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị PLC, Tổng giám đốc PLC và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên; thông qua

các hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử (Email) 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 PLC:

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 PLC theo quy định;

Các văn bản tài liệu Ban Tổng giám đốc PLC gửi Hội đồng quản trị PLC đều được gửi tới Ban kiểm soát, các văn bản tài liệu Hội đồng quản trị PLC 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 PLC trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị PLC, Ban Tổng giám đốc PLC 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 PLC, Tổng giám đốc PLC một số nội dung sau:

- Tiếp tục đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng thành viên, Nhóm kiểm soát viên 2 Công ty con TNHH MTV để tái cấu trúc cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty con TNHH MTV.

- Một số quy chế, quy định, quy trình của Tổng công ty chậm sửa đổi, bổ sung đề nghị Tổng công ty khẩn trương rà soát, đánh giá, đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện ban hành để phục vụ kịp thời công tác quản lý, quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Khẩn trương triển khai dự án ERP để đáp ứng nhu cầu quản trị và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; rà soát đánh giá hiệu quả đầu tư vốn tại các công ty con và công ty liên kết.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 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 PLC, kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty./.

Xin Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022****(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)****Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (Tổng công ty PLC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty PLC đã xây dựng và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2023 Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2022 của Tổng Công ty PLC với nội dung cơ bản sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Giá trị	Ghi chú
1	Lợi nhuận thực hiện 2022	184.288.899.915	
2	Thuế TNDN	67.331.448.656	
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	116.957.451.259	
4	Chia cổ tức	96.957.079.200	Chi 12% theo NQ ĐHĐCĐ năm 2022
5	Quỹ đầu tư phát triển	650.894.775	
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	18.393.957.454	
7	Quỹ thưởng BQL điều hành	955.519.831	

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Tổng Công ty PLC thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận thực hiện năm 2022 của Tổng Công ty PLC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Ban TH, KT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo



TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2023

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021;
- Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và điều kiện thực tế của Tổng công ty PLC;

Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2023, 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 2023 là: **2,261 tỷ đồng**.
- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của BKS năm 2023 là: **1,299 tỷ đồng**.

2. Phương thức trả tiền lương và thù lao cho các thành viên HĐQT, các thành viên BKS Tổng công ty PLC năm 2023: 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 2024 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 Tổng công ty PLC xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY
HÓA DẦU
PETROLIMEX
CTCP

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo



TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Kinh tế xã hội năm 2022 của nước ta diễn ra trong bối cảnh triển vọng kinh tế thế giới trở nên khó khăn hơn khi xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina kéo dài; lạm phát duy trì ở mức cao, nhất là ở châu Âu và Mỹ; xu hướng lãi suất tăng và thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia...tăng trưởng kinh tế thế giới giảm; giá dầu và một số hàng hóa quan trọng biến động mạnh.

Với bối cảnh kinh tế thế giới như vậy, chính phủ đã điều chỉnh tăng lãi suất; tỷ giá ngoại tệ biến động tăng mạnh có thời điểm tăng đột ngột lên tới 9%; giá dầu thô tăng mạnh có thời điểm tăng lên tới 140 USD - 150 USD/thùng. Do đó đã tác động ảnh hưởng theo chiều hướng bất lợi tới hoạt động SXKD năm 2022 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (TCT PLC) bởi: Các ngành hàng kinh doanh cốt lõi bao gồm Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường và Hóa chất của TCT PLC đều là các sản phẩm hàng hóa hoặc nguồn nguyên liệu đầu vào 100% được chiết suất từ dầu thô và được nhập khẩu từ nước ngoài.

Với sự tập trung lãnh đạo, giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời của lãnh đạo TCT PLC, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ người lao động TCT PLC và không thể không kể đến sự hợp tác đến từ các đối tác, khách hàng trong đó đặc biệt là sự hỗ trợ, phối hợp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Cổ đông chi phối) cùng hệ thống các Công ty xăng dầu thành viên trực thuộc Tập đoàn đã góp phần giúp TCT PLC vượt qua một năm 2022 đầy khó khăn, thách thức khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Cụ thể một số chỉ tiêu thực hiện năm 2022:

- Về sản lượng: Toàn TCT PLC đạt 425.372 tấn, bằng 102,4% kế hoạch 2022 và bằng 103,2% thực hiện 2021.
- Về doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ: Toàn TCT PLC đạt 8.601 tỷ đồng, bằng 114,5% kế hoạch 2022 và bằng 125,2% thực hiện 2021.
- Về lợi nhuận trước thuế: Toàn TCT PLC đạt 184 tỷ đồng, bằng 96,8% kế hoạch 2022 và bằng 83,5% thực hiện 2021.

Trong đó, ngành hàng Nhựa đường đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2022 do có những thuận lợi từ chính sách đẩy mạnh đầu tư công của



Chính phủ, ngành Dầu mỡ nhờn và Hóa chất chưa hoàn thành kế hoạch đề ra do phải đối mặt với nhiều khó khăn bất thường từ chính sách vĩ mô năm 2022 của Chính phủ.

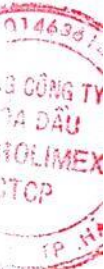
Công tác quản trị tài chính của TCT PLC đã được thực hiện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo cân đối đầy đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo khả năng thanh toán, công tác quản trị công nợ phải thu khách hàng cũng được tăng cường... Để có được những kết quả tích cực như vậy, phải kể đến việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp 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,...

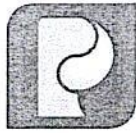
Kinh tế thế giới: Năm 2023 được dự báo vẫn có nhiều diễn biến phức tạp; chứa đựng tiềm ẩn nhiều rủi ro sau đại dịch Covid 19, các nền kinh tế tăng trưởng chậm, lạm phát tăng cao; cuộc chiến thương mại Mỹ và Trung Quốc đến nay chưa dừng lại; xung đột Nga – Ukraina vẫn đang tiếp diễn và chưa có hồi kết đã làm xáo trộn tình hình kinh tế thế giới; thị trường dầu mỏ thế giới thay đổi khó lường, xu hướng tăng trong thời gian tới, tuy nhiên để đánh giá xu hướng giá như thế nào là việc không đơn giản, gây ảnh hưởng nhiều đến công tác dự báo giá, công tác nhập khẩu hàng hóa, nguyên vật liệu.

Kinh tế trong nước: Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, tuy nhiên, dự báo tình hình kinh tế trong nước ngoài những thuận lợi, cơ hội thì khó khăn, thách thức nhiều hơn do xung đột quân sự Nga – Ukraina dẫn đến giá dầu thô tăng cao, đồng USD tăng giá sẽ vẫn tiếp tục gia tăng áp lực lên mặt bằng lãi suất và tỷ giá ngoại tệ với diễn biến khó lường; rủi ro lạm phát, thiên tai, biến đổi khí hậu là nguy cơ thường trực. Với những khó khăn, thách thức của năm 2023, Hội đồng quản trị TCT PLC kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2023, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	KH 2023/TH 2022
1	Sản lượng	Tấn; m3	425.372	447.900	105,3%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đ	8.601	8.903	103,5%
3	Tổng LN trước thuế	Tỷ đ	184	200	108,5%
4	Tỷ suất LNST/VCSH	%	8,90%	12,23%	137,5%
5	Tỷ suất LNST/VDL	%	14,48%	19,80%	136,8%
6	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12%	Không thấp hơn 12%	

(VCSH và VDL để tính tỷ suất thực hiện năm 2022 là số bình quân cuối 4 quý, tỷ suất kế hoạch 2023 là cân đối vốn bình quân theo năm kế hoạch 2023)





Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty);

Ban kiểm soát Tổng công ty (Ban kiểm soát) kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty v/v. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Tổng công ty như sau:

1. Các tiêu chí đánh giá, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;

- Là đơn vị kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ và kinh nghiệm kiểm toán;

- Đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán do Tổng công ty yêu cầu;

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) của Tổng công ty.

2. Đề xuất Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn:

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát đề xuất Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023 của Tổng công ty gồm các công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)

- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt.



3. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Từ những căn cứ nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 Hội đồng quản trị Tổng công ty tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023 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 Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty xem xét, quyết định!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT PLC;
- Lưu BKS.



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Đoàn Hồng Sảng





PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO KIỂM TRA XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP**

- Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP (Tổng công ty PLC);
- Căn cứ Quyết định số 012/QĐ-PLC-HĐQT ngày 23/02/2023 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 2023 Tổng công ty PLC,

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 20 tháng 04 năm 2023 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 2023 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 Công ty Hóa chất	Thành viên
5	Ông Phạm Anh Dũng	Trưởng Phòng QTVT Công ty Nhựa đường	Thành viên
6	Ông Phạm Quang Thắng	Chuyên viên P.CNTT TCT PLC	Thành viên
7	Ông Định Huy Hùng	Chuyên viên P.CNTT TCT PLC	Thành viên
8	Ông Hoàng Anh Đức	Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT 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 Petrokimex, ngày đăng ký cuối cùng 17/03/2022, số V282/2023-PLC/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 21/03/2023.

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 2023 của Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex. 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 15/03/2023, tổng số có **4.707** 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 **4.706** Cổ đông tương ứng **80.797.566** cổ phần có quyền biểu quyết được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, bao gồm:

- Tổng số cổ phần do cổ đông trong nước sở hữu là **79.785.091** cổ phần, chiếm **98,75%** 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 **15.895.832** cổ phần chiếm **19,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, cổ đông là cá nhân chiếm **16,61%** và cổ đông là tổ chức chiếm **3,06%**.
- Tổng số cổ phần do cổ đông nước ngoài sở hữu là **1.012.475** cổ phần, chiếm **1,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó cổ đông cá nhân chiếm **0,22%** và cổ đông là tổ chức chiếm **1,03%**.

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 **64.047.654** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,27%** 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: **158.395** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,2 %** 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 2023; không uỷ quyền cử đại diện đến dự; không thực hiện biểu quyết từ xa có tổng số cổ phần là **16.745.985** cổ phần, chiếm tỷ lệ **20,73 %** 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 2023 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 **64.047.654** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,27 %** 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 2023 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 11h15** - thời điểm biểu quyết: Tổng số cổ phần sở hữu **65.989.172** cổ phần, chiếm tỷ lệ **81,67 %** 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



2. Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2022				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 65.989.172 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành	62	65.989.172	100 %	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

3. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tổng công ty PLC năm 2022 đã được kiểm toán				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 65.989.172 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành	62	65.989.172	100 %	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

4. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các TV HĐQT, các TV BKS PLC năm 2022				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 65.989.172 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành	62	65.989.172	100 %	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2022Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: **65.989.172** cổ phần**Kết quả biểu quyết**

Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành	62	65.989.172	100 %	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2023Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: **65.989.172** cổ phần**Kết quả biểu quyết**

Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành	62	65.989.172	100 %	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

7. Tờ trình Phương án trả lương và thù lao cho các TV HĐQT, các KSV năm 2023Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: **65.989.172** cổ phần**Kết quả biểu quyết**

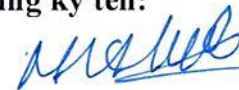
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành	62	65.989.172	100 %	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

8. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty PLC năm 2023				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 65.989.172 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành	62	65.989.172	100 %	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

9. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 65.989.172 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành	62	65.989.172	100 %	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

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

1. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổ Trưởng
2. Ông Đỗ Bảo Anh - Thành viên
3. Ông Nguyễn Bá Hùng - Thành viên
4. Ông Phạm Anh Dũng - Thành viên
5. Ông Hoàng Anh Đức - Thành viên









PETROLIMEX



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Hôm nay, ngày 20 tháng 4 năm 2023 vào hồi 08h30 tại Hội trường tầng 5 - Trung tâm Hội nghị Mipex Palace, số 229 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội.

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

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

Đã tiến hành trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, 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 2023 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 2022 - KPMG 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. ĐHĐCĐ thường niên 2023 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 64.047.654 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,27 % 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 ĐHĐCĐ, đại diện cho tổng số cổ phần là: 158.395 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2 % 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 2023; không uỷ quyền cử đại diện đến dự; không thực hiện biểu quyết từ xa có tổng số cổ phần là 16.745.985 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,73 % 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 64.047.654 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,27 % 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, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 các nội dung của Đại hội đại diện sở hữu 65.989.172 cổ phần tương đương 81,67 % 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 2023 Tổng công ty - đính kèm).

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 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, Người phụ trách quản trị PLC;
- Ông Nguyễn Văn Ngọc, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự PLC.

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 do ông Đỗ Hữu Tạo trình bày được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%**;

5. Thể lệ biểu quyết các văn kiện tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 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 2022** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 65.989.172 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 2022** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 65.989.172 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 **Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty PLC năm 2023** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 65.989.172 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 31/12/2022 của Tổng công ty PLC** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 65.989.172 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 **Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2022** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 65.989.172 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 Kế hoạch SXKD năm 2023 của PLC** (báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2022	KẾ HOẠCH NĂM 2023	KH 2023/ TH 2022
1	Sản lượng	Tấn; m3	425.372	447.900	105,30%
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	8.600.983	8.903.526	103,52%
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	184.289	200.000	108,53%
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	116.957	160.000	136,80%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	8,90%	12,23%	137,50%
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	14,48%	19,80%	136,80%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12%	Không thấp hơn 12%	

Đại hội đã tham gia ý kiến và nhất trí thông qua với 65.989.172 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;

7. 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 2022** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 65.989.172 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 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 2023** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 65.989.172 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 Phương án này.

PHẦN THỨ BA

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

1. Có 09 Cổ đông và Đại diện Cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội, tập trung vào các nội dung:

- Cập nhật tình hình thị phần của PLC trong mảng Dầu nhờn, Nhựa đường, Hóa chất; Ước thực hiện Quý 1/2023 và kế hoạch các Quý còn lại; khả năng hoàn thành kế hoạch 2023; Tỷ trọng 3 ngành kinh doanh chính và mức độ đóng góp doanh thu/lợi nhuận mỗi ngành trong năm 2023.

- Tình hình thoái vốn của Petrolimex tại PLC; tình hình thoái vốn của PLC tại Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex.

- Chiến lược của PLC đối với ngành hàng Dầu mỡ nhờn trong tình hình thị trường ô tô, xe máy điện đang ngày càng phát triển và tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe; Chiến lược gia tăng sản lượng bán Dầu mỡ nhờn ngoài Petrolimex.

- Chiến lược phát triển của ngành hàng Nhựa đường trong năm 2023 và các năm tiếp theo để đón sóng đầu tư công của Chính phủ; kế hoạch và đang triển khai gì để gia tăng thị phần mảng Nhựa đường trong bối cảnh nhựa đường nhập lậu giá rẻ vẫn tràn lan trên thị trường; Kế hoạch mở rộng hệ thống nhà máy Nhựa đường; Tiến độ thu tiền từ các dự án cao tốc của ngành hàng Nhựa đường.

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 Ngọc Năm - TV HĐQT, Phó TGD Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Ông Trần Ngọc Năm bày tỏ trân trọng và vui mừng trước sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với hoạt động của Tổng công ty PLC; đã theo dõi rất sát hoạt động của Tổng công ty cũng như đặt ra những câu hỏi, sự quan tâm về định hướng, chiến lược của Tổng công ty không phải chỉ trong năm 2023 mà là cả chặng đường phía sau.

Ông Trần Ngọc Năm đánh giá cao tinh thần cởi mở, trách nhiệm của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tổng công ty PLC, đặc biệt trong việc Đoàn Chủ tịch, đại diện Ban lãnh đạo PLC đã chủ động và chân thành chia sẻ với các cổ đông và đại diện cổ đông.

Ông Trần Ngọc Năm đánh giá cao sự nỗ lực trong tổ chức, điều hành của Ban lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty cổ phần hóa dầu Petrolimex trong năm 2022, nhất là trong điều kiện khó khăn, Tổng công ty vẫn đạt được tăng trưởng so cùng kỳ và so với kế hoạch đề ra.

Với tư cách là đại diện cổ đông lớn của PLC, ông Trần Ngọc Năm kêu gọi các Cổ đông khác tiếp tục quan tâm, đồng hành với PLC. Bên cạnh việc đặt câu hỏi chất vấn, hãy cùng PLX để góp ý kiến mang tính chất giải pháp để hiện thực thực hóa mục tiêu thành kết quả thực tiễn. PLX cam kết tiếp tục có chính sách cùng PLC phát triển thị trường thông qua chỉ đạo các Công ty Xăng dầu thành viên phối hợp chặt chẽ với PLC trong mở rộng thị trường, gia tăng kênh bán hàng từ đó gia tăng sản lượng....; Tiếp tục hỗ trợ PLC nâng cao chất lượng công tác quản trị. Đề nghị HĐQT PLC với những định hướng của mình, lắng nghe ý kiến kiến nghị của Ban Kiểm soát về các vấn đề đang quan tâm; áp dụng chuyển đổi số để nâng cao quản trị Doanh nghiệp; hạn chế sự can thiệp của con người, minh bạch hóa thông tin; tăng cường quản trị công nợ, đặc biệt trong lĩnh vực Nhựa đường. Công tác quản trị của PLC hiện nay đang được đánh giá rất đã tốt nhưng không thể chủ quan; PLC cần rà soát, hoạch định, tái cơ cấu các khoản đầu tư ngoài doanh nghiệp.

3. Ông Đỗ Hữu Tạo, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu đáp từ, lĩnh hội ý kiến.

PHẦN THỨ TƯ

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 65.989.172 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 2023 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 2023 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 2023 biểu quyết thông qua theo đúng quy định hiện hành của Điều lệ PLC và Pháp luật.

Đại hội bế mạc lúc 11 h 30 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP
TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Ông Lê Quang Tuấn

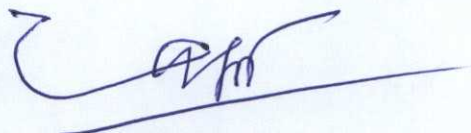


CHỦ TỌA



Ông Đỗ Hữu Tạo

BAN THƯ KÝ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2023 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP



Ông Nguyễn Văn Ngọc



Bà Nguyễn Thị Hương Thảo

