

Số:

01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

19/04/2022



PETROLIMEX

**NGHỊ QUYẾT****Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2022  
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) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021;
- Căn cứ nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 Tổng công ty PLC ngày 19/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 Tổng công ty PLC ngày 19/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ :**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhất trí thông qua :

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị PLC năm 2021 (Chi tiết đính kèm);
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát PLC năm 2021 (chi tiết đính kèm);
3. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 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 2021 :
  - Tổng tiền thù lao, tiền lương của HĐQT là : 2.417.322.000 đồng
  - Tổng tiền thù lao, tiền lương của BKS là : 1.382.303.000 đồng
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

ĐVT: Đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2021	220.718.299.717
2	Thuế TNDN	46.243.877.262
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	173.496.415.886



TT	Chỉ tiêu	Số tiền
4	Chia cổ tức	121.196.349.000
5	Quỹ đầu tư phát triển	9.138.888.080
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	41.796.110.734
7	Quỹ thưởng BQL điều hành Tổng công ty	1.365.068.072

**6. Kế hoạch SXKD năm 2022 của Tổng công ty PLC (chi tiết đính kèm)** với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	KH 2022/TH 2021
1	Sản lượng	Tấn; m3	412.263	415.588	100,81%
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	6.868.374	7.514.630	109,41%
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	220.718	190.326	86,23%
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	174.474	152.261	87,27%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	13,27%	11,34%	86,88%
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	21,59%	18,84%	87,27%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	Không thấp hơn 12%	

**7. Phương án trả lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2022 :**

- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2022 là: **2,172 tỷ đồng.**
- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của BKS năm 2022 là: **1,232 tỷ đồng.**

**8. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2022:**

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 Ernst&Young Việt Nam
- Công ty TNHH PWC Việt Nam

**9. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhiệm kỳ 2019 - 2024.**

Ông Phan Quang Phú trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/04/2022.

**CHỦ TỌA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (thay b/c)
- Sở GDCKK Hà Nội ( Công bố TT)
- TT Lưu ký CKVN ( Công bố TT)
- Công bố thông tin trên Website PLC;
- HĐQT TĐXDVN ( thay b/c);
- Các TV HĐQT PLC ( để chỉ đạo t/h);
- Các KSV PLC ( để kiểm soát);
- Ban TGD PLC ( để tổ chức t/h);
- HĐQT Cty NĐ ( để tổ chức t/h);
- HĐQT Cty HC ( để tổ chức t/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.



**ĐỖ HỮU TẠO**



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP**

Thời gian dự kiến	Nội dung
	<b>I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông</b>
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
8h55	<b>II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận</b>
	1. Báo cáo của HĐQT năm 2021
	2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
	3. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tổng công ty năm 2021 đã được kiểm toán
	4. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các TV HĐQT, các KSV năm 2021
	5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2021
	6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2022
	7. Tờ trình Phương án trả lương và thù lao cho các TV HĐQT, các KSV năm 2022
	8. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.
9h25	<b>III. Nội dung bầu bổ sung thành viên HĐQT PLC</b>
	- Thông qua Thê lệ bầu cử tại ĐHĐCĐ và danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT PLC
	- Thực hiện bầu cử bổ sung thành viên HĐQT PLC
9h30	<b>IV. Đại hội giải lao</b>
9h45	<b>V. Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ</b>
10h55	<b>VI. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT TCT PLC</b>
11h00	<b>VII. Phát biểu của Đại biểu mời</b>
11h20	<b>VIII. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông</b>
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	- 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 2022  
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 thẻ 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 2022 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 05/04/2022 đến trước 17h00 ngày 15/04/2022 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](mailto: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 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@petrolimex.com.vn](mailto:thanhvth.plc@petrolimex.com.vn) hoặc Zalo: 0989032436 trước 13h00 ngày 16/04/2022. 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*





Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX – CTCP NĂM 2021**

*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/TCT PLC), Tôi xin trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2021 như sau:

#### **1. Tình hình chung.**

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021, bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề do các đợt dịch Covid-19 bùng phát với những biến chủng mới, tăng trưởng kinh tế toàn cầu thấp hơn so với dự kiến và không đồng đều giữa các quốc gia. Bên cạnh đó, sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chủ nghĩa dân tộc, biến đổi khí hậu, thiên tai và xu hướng bảo hộ, xung đột thương mại tiếp tục gia tăng đã tác động mạnh mẽ đến kinh tế, thương mại và đầu tư..., của thế giới, tác động lớn đến cân đối cung cầu, lạm phát, gây tắc nghẽn chuỗi cung ứng, lưu thông hàng hóa, chuỗi cung ứng nguyên nhiên vật liệu, chuỗi sản xuất; khiến chi phí vận chuyển, giá nguyên vật liệu tăng; ảnh hưởng đến lao động việc làm, khoảng cách giàu nghèo...

Trong nước, bên cạnh tác động không nhỏ của bối cảnh thế giới, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 với sự xuất hiện biến thể mới có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn, tác động vào nhiều trung tâm, động lực kinh tế, đô thị lớn, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đông dân cư.... buộc Chính phủ phải áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch mạnh hơn, kéo dài hơn, chưa từng có tiền lệ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội với mức độ, phạm vi lớn hơn nhiều so với năm 2020.

Những yếu tố bất lợi nêu trên đã ảnh hưởng rất lớn tới công tác tổ chức hoạt động SXKD của toàn Tổng công ty PLC trong năm 2021. Nhưng với quyết tâm cao nhất của cả hệ thống PLC, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của HĐQT, cùng với các giải pháp điều hành linh hoạt của Ban điều hành, sự đoàn kết, đồng lòng, chung sức của cả tập thể CB-NLĐ, kế thừa các kết quả quan trọng đã đạt được, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành, Tổng công ty PLC đã vượt qua 01 năm đầy những thách thức, khó khăn hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

#### **2. Báo cáo kết quả hoạt động của Tổng công ty PLC năm 2021.**

Tổng sản lượng đạt 412.263 tấn (bằng 98,06% cùng kỳ, bằng 109,27% so với kế hoạch); Doanh thu đạt 6.868,6 tỷ đồng (bằng 122,47% cùng kỳ, bằng 114,43% so kế hoạch); Lợi nhuận trước thuế đạt 220,72 tỷ đồng (bằng 116,2% cùng kỳ, bằng 116,17%



so với kế hoạch); Nộp Ngân sách Nhà nước: 694.622 triệu đồng; Lao động: 769 người; Tiền lương bình quân của CB-NLĐ năm 2021 tăng 11,1 % so với năm 2020.

➤ **Ngành hàng Dầu mỡ nhờn:**

- Về sản lượng: đạt 26.674 tấn, bằng 93,21% KH 2021 và bằng 96,01% TH 2020.
- Về doanh thu: đạt 1.511 tỷ đồng, bằng 94,65% KH2021 và bằng 108,8% TH2020.
- Về Lợi nhuận trước thuế: đạt 140 tỷ đồng, bằng 101,82% KH 2021 và bằng 89,17% TH 2020

➤ **Ngành hàng Nhựa đường:**

- Về sản lượng: đạt 243.905 tấn, bằng 116,15% KH 2021 và bằng 93,76% TH 2020.
- Về doanh thu: đạt 2.814 tỷ đồng, bằng 123,26% KH2021 và bằng 111,45% TH2020.
- Về Lợi nhuận trước thuế: đạt 88 tỷ đồng, bằng 196,38% KH 2021 và bằng 273,99% TH 2020.

➤ **Ngành hàng Hóa chất:**

- Về sản lượng: đạt 141.684 tấn, bằng 108,16% KH 2021 và bằng 106,91% TH 2020.
- Về doanh thu: đạt 2.549 tỷ đồng, bằng 113,25% KH2021 và bằng 149,97% TH 2020.
- Về Lợi nhuận trước thuế: đạt 819 triệu đồng, bằng 118,71% KH 2021 và bằng 148,92% TH 2020.

*Kính thưa quý vị cổ đông và nhà đầu tư,*

Năm 2021, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Tổng công ty PLC đã có một số thay đổi về nhân sự như sau: Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 đã bầu bà Đinh Thị Kiều Trang tham gia Ban Kiểm soát Tổng công ty kể từ ngày 19/4/2021 thay cho Ông Tổng Văn Hải; Từ ngày 01/08/2021, Ông Vũ Văn Chiến - Thành viên Hội đồng quản trị nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí, thôi tham gia HĐQT Tổng công ty PLC, HĐQT Tổng công ty PLC hoạt động với 06 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 13 cuộc họp, ban hành 17 Nghị quyết, 84 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 2021). 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 quản lý, điều hành thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 và thống nhất giao kế hoạch năm 2021



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; bổ nhiệm Ông Phan Quang Phú giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 01/08/2021 (thay cho Ông Vũ Văn Chiến - Nguyên TV HĐQT, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Nhựa đường nghỉ hưu).

- 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 năm 2021, Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo các mục tiêu, định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

- 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 ĐHCĐ thường niên, phân tích tình hình kinh tế xã hội có liên quan để xác định mục tiêu kế hoạch năm 2021, trình ĐHCĐ phê duyệt và chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.

- Năm 2021, các Ban thuộc HĐQT đã thực hiện tốt công tác tham mưu, hỗ trợ hoạt động cho HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. 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...

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 2022.**

#### **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 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 PLC và sửa đổi, bổ sung Quy chế TCCB để đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác TCCB.



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

- Nghiên cứu, xây dựng Đề án tái cấu trúc TCT PLC theo định hướng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; báo cáo Tập đoàn phương án tái cấu trúc Công ty Hóa chất.

- Tiếp tục kiện toàn Ban điều hành Công ty Nhựa đường, Công ty Hóa chất;

- Tiếp tục bổ sung quy hoạch cán bộ diện HĐQT TCT PLC quản lý giai đoạn 2019 - 2025;

- 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 gắn với gia tăng hiệu quả .

- 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.

- Đánh giá, rà soát tổng thể về phương án hoạt động của Công ty VP.

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

- 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 công tác rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của toàn TCT PLC theo quy định của pháp luật hiện hành.



### 3.5. Công tác chuyển đổi số:

- Xây dựng và thường xuyên cập nhật chiến lược chuyển đổi số phù hợp với từng giai đoạn phát triển của TCT PLC. Xây dựng và ban hành mục tiêu phát triển công nghệ thông tin của toàn PLC đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Ban hành các quy định và thực hành văn hóa đề cao sự chuẩn hóa, đổi mới quy trình làm việc, quy trình nghiệp vụ, gia tăng mức độ tự động hóa và không giấy tờ, dựa trên công nghệ số.
- Tập trung xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp bằng các ứng dụng CNTT tiên tiến, áp dụng đồng bộ, thống nhất từ TCT đến các đơn vị thành viên.
- Tập trung xây dựng hệ thống số hóa các công cụ quản trị rủi ro toàn PLC; tạo dựng nền tảng và cơ sở dữ liệu tập trung toàn PLC.
- 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. Tiếp tục nghiên cứu 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 TCT PLC.

### 3.6. Các nhiệm vụ công tác khác:

- 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.

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

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 là thành quả của sự nỗ lực không ngừng, kết quả làm việc nghiêm túc, đoàn kết và cầu thị từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ, người lao động Tổng công ty PLC. Năm 2022 tiếp tục được dự đoán là một năm nhiều biến động bởi những đợt bùng phát dịch Covid-19; Giá dầu thô biến động khó lường; Áp lực lạm phát gia tăng khi thực hiện các gói phục hồi và giá xăng dầu và các mặt hàng nguyên nhiên liệu sản xuất tăng mạnh trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi, chiến sự leo thang tại Nga - Ukraine và nhiều nguy cơ khác; Tổng công ty PLC mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm của các Quý vị cổ đông và nhà đầu tư.

Với tinh thần, trách nhiệm trước các cổ đông và truyền thống 28 năm xây dựng & phát triển, Tổng công ty PLC sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao tính chủ động sáng tạo, đổi mới tiếp tục đưa Tổng công ty PLC phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thi đua lao động sản xuất để hoàn thành kế hoạch SXKD được giao.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ PLC trong những năm vừa qua và xin chúc các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*[Signature]*

**CHỦ TỊCH**

*Đỗ Hữu Tạo*



*Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**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 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 2022 (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả kiểm tra giám sát và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

### **PHẦN I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022**

#### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021:**

Năm 2021 Ban kiểm soát 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 2021, 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 2021 tại văn bản số 01/PLC-KH-BKS ngày 11/01/2021.

- 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.

- Giám sát việc xây dựng và giao các Kế hoạch năm 2021 của Tổng công ty.

- Giám sát, tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi Điều lệ, các quy chế, quy định quản lý, điều hành của Tổng công ty và các Công ty con.

- Theo quy định Ban kiểm soát đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- + Báo cáo hoạt động của năm 2020 và Định hướng hoạt động năm 2021 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 2020;

+ Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021 của Tổng công ty;

+ Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, Ban kiểm soát đã sửa đổi bổ sung trình ĐHĐCĐ phê chuẩn đề ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, có hiệu lực từ ngày 19/04/2021.

- Thẩm định Báo cáo tài chính định kỳ 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.

- Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề “Tổ chức Quản lý chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh”:

+ 6 tháng đầu năm, công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề cơ bản được Ban kiểm soát triển khai theo kế hoạch. Tuy nhiên, do dịch Covid 19 diễn biến phức tạp nên Ban kiểm soát chỉ tiến hành giám sát theo kế hoạch tại Văn phòng Công ty mẹ và Nhà máy Dầu nhờn Thượng Lý. Đối với Nhà máy Dầu nhờn Nhà Bè và Chi Nhánh Hóa dầu Đà Nẵng tạm hoãn, không triển khai được trong năm 2021.

+ 6 tháng cuối năm 2021, do đợt dịch Covid19 lần thứ tư bùng phát rất mạnh ở nước ta, nhất là tại các tỉnh Nam bộ; nên việc kiểm tra, giám sát chuyên đề “Quản lý chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh” đối với Công ty Hóa chất và Công ty Nhựa đường dự kiến triển khai theo Kế hoạch không thực hiện được.

- 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 2021 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 2021, 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 giao.

## **4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát**

Thù lao của Ban kiểm soát năm 2021 được thực hiện theo Phương án được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2021. Theo đó, Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2021 là 1.382.303.000 đồng.



## 5. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Năm 2022, Ban kiểm soát tập trung thực hiện Kế hoạch công tác giám sát đã xây dựng tại văn bản số 01/PLC-KH-BKS ngày 12/01/2022 với các nội dung trọng tâm sau đây:

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; 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 Kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Tổng công ty và các Công ty con;
- 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”.
- Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát chuyên đề “Tổ chức triển khai và kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam về công tác quản lý công nợ, triển khai dự án ERP” tại Tổng công ty.
- Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát toàn diện hoạt động của Chi nhánh Nhựa đường Lào.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị PLC để có ý kiến đóng góp ý kiến 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.

## PHẦN II KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

### 1/ Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2021:

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 31/12/2021 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*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thời điểm 31/12/2021	
			Công ty mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	Tr. đồng	1.836.256	4.827.917
1	Tài sản ngắn hạn	Tr. đồng	833.626	3.782.713
2	Tài sản dài hạn	Tr. đồng	1.002.630	1.045.205



3	Lợi thế thương mại	Tr. đồng	-	-
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn</b>	Tr. đồng	<b>1.836.256</b>	<b>4.827.917</b>
1	Nợ phải trả	Tr. đồng	539.827	3.454.420
2	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	1.296.429	1.373.497
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr. đồng	-	-
<b>III</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,54	1,10
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,32	0,73
<b>IV</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	0,29	0,72
2	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	0,71	0,28
<b>V</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>			
	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (LNST)	Tr. đồng	<b>111.490</b>	<b>174.474</b>
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu bq)	%	17,13%	13,27%
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản bq)	%	10,32%	3,66%
<b>VI</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	Đ/CP	-	<b>1.960</b>

(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 2021:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	So sánh (%)
<b>1. Sản lượng tiêu thụ (m<sup>3</sup>/tấn)</b>			
a. Toàn Tổng công ty	377.296	<b>412.263</b>	<b>109,27%</b>
b. Công ty mẹ	28.616	<b>26.674</b>	<b>93,21%</b>
<b>2. Tổng doanh thu thuần (tỷ đồng)</b>			
a. Hợp nhất	6.002	<b>6.868</b>	<b>114,43%</b>
b. Công ty mẹ	1.597	<b>1.512</b>	<b>94,65%</b>
<b>3. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)</b>			
a. Hợp nhất	190	<b>221</b>	<b>116,17%</b>
b. Công ty mẹ	138	<b>140</b>	<b>101,82%</b>
<b>4. Tổng giá trị đầu tư (tỷ đồng)</b>			
a. Toàn Tổng công ty	121,516	<b>36,260</b>	<b>29,8%</b>
b. Công ty mẹ	76,813	<b>27,883</b>	<b>36,3%</b>
<b>5. Chia cổ tức</b>	Tối thiểu 12%	15%	-

Năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bất lợi như dịch bệnh phức tạp và bùng phát mạnh trong quý III, giá dầu



diễn biến thất thường, cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, Tổng công ty đã vượt qua khó khăn và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ PLC năm 2021 đã thông qua, cụ thể:

- Tổng sản lượng tiêu thụ toàn Tổng công ty: 412.263 m<sup>3</sup>/tấn, đạt 109,27% kế hoạch năm và bằng 98,06% so với thực hiện năm 2020.
- Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 6.868 tỷ đồng, đạt 114,43% kế hoạch năm, bằng 122,47% so với thực hiện năm 2020.
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 221 tỷ đồng, đạt 116,17% kế hoạch năm, bằng 116,20% so với thực hiện năm 2020.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 174,474 tỷ đồng, đạt 114,79% kế hoạch năm, bằng 118,01% so với thực hiện năm 2020.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Vốn điều lệ bq đạt 21,59%.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Vốn CSH bq (ROE hợp nhất) đạt 13,27%.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Tổng tài sản bq (ROA hợp nhất) đạt 3,66%.

### **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 2021, 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 2021, Hội đồng quản trị PLC đã tổ chức 13 phiên họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản 38 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 17 Nghị quyết, 84 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 việc 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 trong bối cảnh vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch covid 19, đảm bảo an toàn cho người lao động, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh được liên tục không bị gián đoạn, Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch của Hội đồng quản trị PLC giao.



- 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 hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử (E-mail) và Văn bản. Sự phối hợp này luôn 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 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 HĐQT 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:

- 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 mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty con TNHH MTV.

- Một số quy chế quy định của Tổng công ty sửa đổi bổ xung chậm tiến độ, đề nghị Tổng công ty khẩn trương rà soát, đánh giá, 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, kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty./.

Xin Trân trọng cảm ơn .

**Nơi nhận:**

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



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
*Đoàn Hồng Sảng*







Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

## BÁO CÁO

### Về việc quyết toán Quỹ tiền lương và thù lao của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex năm 2021

- Căn cứ Điều lệ 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2021 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 2021 và kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP trân trọng trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 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 2021 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 19/04/2021. Theo đó, Tổng QTL và thù lao HĐQT năm 2021 là: **2.417.322.000 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 19/04/2021. Theo đó, Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2021 là: **1.382.303.000 đồng**.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 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*



**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**PETROLIMEX**

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2022 Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PLC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021;

HDQT Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP đã xây dựng và báo cáo ĐHCĐ thường niên 2022 Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2021 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 2021	220.718.299.717	
2	Thuế TNDN	46.243.877.262	
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	173.496.415.886	
4	Chia cổ tức	121.196.349.000	Chia cổ tức 15% bằng tiền
5	Quỹ đầu tư phát triển	9.138.888.080	
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	41.796.110.734	
7	Quỹ thưởng BQL điều hành TCT	1.365.068.072	

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Tổng Công ty thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận thực hiện năm 2021 của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Tạo





Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Năm 2021 bước qua trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 lan trên diện rộng tại các tỉnh, thành phố, các cùng kinh tế trọng điểm ở cả 2 đầu đất nước và biện pháp hạn chế dịch chuyển của Chính phủ. Đồng thời, Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP (Tổng công ty PLC) chịu tác động trực tiếp bởi biến động giá dầu khi các ngành hàng kinh doanh cốt lõi bao gồm Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường và Hóa chất đều có nguồn nguyên liệu đầu vào 100% được nhập khẩu từ nước ngoài, trong khi đó, thị trường dầu mỏ năm 2021 có nhiều biến động lớn và khó lường; giá dầu thô tăng trên 50%, đây là mức tăng lớn nhất kể từ năm 2016 đến nay dẫn đến ảnh hưởng lớn đến công tác cân đối tạo nguồn và điều hành kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Với sự tập trung lãnh đạo, giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời của lãnh đạo Tổng công ty PLC, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ người lao động Tổng công ty 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 Tổng công ty PLC vượt qua một năm 2021 đầy khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cụ thể một số chỉ tiêu thực hiện năm 2021:

- Về sản lượng: Toàn Tổng công ty PLC đạt 412.263 tấn, bằng 109,27% kế hoạch 2021 và bằng 98,06% thực hiện 2020.
- Về doanh thu: Toàn Tổng công ty PLC đạt 6.868 tỷ đồng, bằng 114,43% kế hoạch 2021 và bằng 122,47% thực hiện 2021.
- Về lợi nhuận trước thuế: Toàn Tổng công ty PLC đạt 220,7 tỷ đồng, bằng 116,17% kế hoạch 2021 và bằng 116,2% thực hiện 2020.

Trong đó, các ngành hàng Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra của năm 2021, riêng ngành Hóa chất mặc dù hoàn thành kế hoạch đề ra nhưng tiếp tục còn phải đối mặt với nhiều khó khăn đặc thù.

Đặc biệt, công tác quản trị tài chính của Tổng công ty 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,...

Với việc thay đổi đối chính sách từ zero COVID sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam đã phục hồi trở lại và có nét khởi sắc trong các tháng cuối năm 2021 và bước sang năm 2022 cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và từng bước mở cửa nền kinh tế với dự báo có nhiều triển vọng phục hồi tăng trưởng trong tình hình bình thường mới, tuy nhiên vẫn đặt ra cũng không ít khó khăn và thách thức nhất là trong bối cảnh giá dầu tăng với tốc độ phi mã ngay những tháng đầu năm và dự báo giá dầu tiếp tục tăng trong cả năm 2022, cùng với tỷ giá ngoại tệ và lãi suất ngân hàng đều được dự báo tăng trong năm 2022.

Với những khó khăn, thách thức của năm 2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kế hoạch kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2022, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	KH 2022/TH 2021
1	Sản lượng	Tấn; m3	412.263	415.588	100,81%
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	6.868.374	7.514.630	109,41%
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	220.718	190.326	86,23%
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	174.474	152.261	87,27%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	13,27%	11,34%	86,88%
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	21,59%	18,84%	87,27%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	Không thấp hơn 12%	

Ngoài mục tiêu giữ vững sản lượng, mở rộng thị trường, Tổng công ty PLC duy trì mục tiêu tiết giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trọng điểm, 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; chủ động kết hợp giữa tư duy đổi mới, sáng tạo với các biện pháp phát triển truyền thống để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược do lãnh đạo Tổng công ty PLC đặt ra.

Trong đó, năm 2022 tập trung thực hiện 06 (sáu) nhóm giải pháp lớn:



- Một là, bám sát chủ trương và chỉ đạo của Tập đoàn (cổ đông chi phối) để tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, trong đó tập trung xây dựng và báo cáo Tập đoàn phương án tái cấu trúc Công ty Hóa chất. Tiếp tục kiện toàn Ban điều hành Công ty Nhựa đường, Công ty Hóa chất
- Hai là, xây dựng và thường xuyên cập nhật chiến lược chuyển đổi số phù hợp với từng giai đoạn phát triển của TCT PLC; Ban hành các quy định và thực hành văn hóa đề cao sự chuẩn hóa, đổi mới quy trình làm việc, quy trình nghiệp vụ, gia tăng mức độ tự động hóa và không giấy tờ, dựa trên công nghệ số; Tập trung xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp bằng các ứng dụng CNTT tiên tiến, áp dụng đồng bộ, thống nhất từ TCT PLC đến các đơn vị thành viên, tạo dựng nền tảng và cơ sở dữ liệu tập trung toàn PLC để có thông tin chính xác, minh bạch, kịp thời phục vụ cho quản trị và điều hành của toàn PLC.
- Ba là, 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 gắn với gia tăng hiệu quả; Tăng cường chất lượng công tác quản lý công nợ phải thu khách hàng.
- Bốn là, xây dựng các tiêu chí, bổ sung, kiện toàn hệ thống định mức nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trên toàn hệ thống.
- Năm là, đẩy mạnh xây dựng nền tảng văn hóa, con người PLC trong cấu trúc tổng thể của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Cổ đông chi phối)
- Sáu là, tiếp tục phát huy cao hơn nữa những thành quả đã đạt được trong năm 2021 về hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở ưu tiên đảm bảo an toàn tuyệt đối phải được đặt lên hàng đầu.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH  
*Đỗ Hữu Tạo*





Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2022

- 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 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và điều kiện thực tế của Tổng công ty PLC;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và trả thù lao thành viên Ban kiểm soát năm 2022, như sau:

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

- o Tổng QTL và thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2022 là: **2,172 tỷ đồng.**
- o Tổng QTL và thù lao kế hoạch của BKS năm 2022 là: **1,232 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 Petrolimex-CTCP năm 2022: 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 2023 thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH  
*Đỗ Hữu Tạo*





Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022  
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  
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 PLC) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/04/2021;

Ban kiểm soát Tổng công ty (Ban kiểm soát) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022;
- 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 2022 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 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 Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022 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 PLC xem xét, quyết định./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT TCT PLC;
- Lưu BKS.



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT  
*Đoàn Hồng Sảng*







Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

## THẺ LỆ BẦU CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

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 2021 thông qua ngày 19/04/2021;

Căn cứ Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty PLC ban hành ngày 19/04/2021;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty PLC quy định Thẻ lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2019 - 2024 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](mailto: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 Thể lệ bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

**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 2019 - 2024 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 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 Thử 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



*[Handwritten signature]*

CHỦ TỊCH

*Đỗ Hữu Tạo*







Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Danh sách đề cử bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2022 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (Tổng công ty PLC);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty PLC;
- Căn cứ thực tế tại Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty PLC, nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 7 người (khoản 1, Điều 26- Điều lệ Tổng công ty PLC). Kể từ ngày 01/08/2021, Ông Vũ Văn Chiến - Nguyên thành viên HĐQT Tổng công ty PLC đã nghỉ việc để hưởng chế độ hưu trí và thôi tham gia HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2019 - 2024; số lượng thành viên HĐQT Tổng công ty PLC từ 01/08/2021 đến nay là 6/7 thành viên.

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC, HĐQT Tổng công ty PLC đã thông báo tới các cổ đông đủ điều kiện (theo Dự thảo Thẻ lệ bầu cử đính kèm) tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung 01 Thành viên HĐQT của Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2019 - 2024.

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 2021 - 2024 như sau:

1. 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 thông qua Bộ phận Đại diện vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty PLC đề cử 01 người tham gia ứng cử bổ sung Thành viên HĐQT TCT PLC nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo đúng quy định của thẻ lệ bầu cử.

2. Ngoài Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là Cổ đông chi phối của Tổng công ty PLC đề cử người tham gia ứng cử bổ sung Thành viên HĐQT TCT PLC, đến hết ngày 15/04/2022, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào khác gửi hồ sơ ứng cử, đề cử người tham gia ứng cử bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2019 - 2024.

3. 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 Thẻ lệ bầu cử.

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





4. HĐQT Tổng công ty PLC kính trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định thống nhất thông qua danh sách ứng cử viên tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Đại diện
I	Đề cử của Cổ đông chi phối - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam		
1	Ông Phan Quang Phú	Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	Cổ đông thể nhân

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 19 tháng 04 năm 2022



**BÁO CÁO KIỂM TRA XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  
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 015/QĐ-PLC-HĐQT ngày 22/02/2022 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 2022 Tổng công ty PLC,
- Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 19 tháng 04 năm 2022 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 2022 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 Hoàng Trung Hiếu	Phó Ban Kiểm toán HĐQT TCT PLC	Thành viên
5	Ông Nguyễn Bá Hùng	Trưởng Phòng TCHC PLC Hóa chất	Thành viên
6	Ông Phạm Anh Dũng	Trưởng Phòng QTVT PLC Nhựa đường	Thành viên
7	Ông Phạm Quang Thắng	Chuyên viên P.CNTT TCT PLC	Thành viên
8	Ông Vũ Đức Mạnh	Chuyên viên P.CNTT TCT PLC	Thành viên
9	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 Petrolimex, ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2022, số V193/2022-PLC/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 17/03/2022.
- 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 2022 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 15/03/2022, tổng số có **5.201** 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 **5.200** Cổ đông tương ứng **80.797.566** cổ phần có quyền biểu quyết được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, bao gồm:

- Tổng số cổ phần do cổ đông trong nước sở hữu là **79.033.156** cổ phần, chiếm **97,82%** 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 **15.143.897** cổ phần chiếm **18,74%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, cổ đông là cá nhân chiếm **16,49%** và cổ đông là tổ chức chiếm **2,24%**.
- Tổng số cổ phần do cổ đông nước ngoài sở hữu là **1.764.410** cổ phần, chiếm **2,18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó cổ đông cá nhân chiếm **0,18%** và cổ đông là tổ chức chiếm **2%**.

**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 **64.695.594** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,07%** 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: **806.335** cổ phần, chiếm tỷ lệ **1 %** 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 2022; không uỷ quyền cử đại diện đến dự; không thực hiện biểu quyết từ xa có tổng số cổ phần là **16.103.245** cổ phần, chiếm tỷ lệ **19,93 %** 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 2022 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 **64.695.594** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,07%** 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 2022 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 **66.087.769** cổ phần, chiếm tỷ lệ **81,79 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

**ĐẠI DIỆN THÀNH VIÊN**



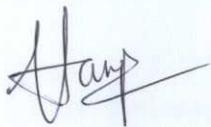
**TRƯỞNG BAN**



Nữ Thị Hồng Thanh

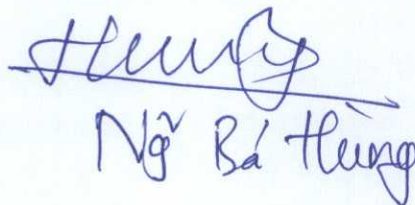


**ĐẠI DIỆN BÀN 1**



Phạm Quang Thái

**ĐẠI DIỆN BÀN 2**



Ngô Bá Hùng

**ĐẠI DIỆN BÀN 3**



Đỗ Bảo Anh





PETROLIMEX



## BIÊN BẢN

KIỂM PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

1. **Thời gian:** Từ 9h30 đến 10h45, ngày 19/04/2022
2. **Địa điểm:** Hội trường tầng 5 - Trung tâm Hội nghị Mipecc Palace  
Số 229 Tây Sơn - Phường Ngã Tư Sở - Quận 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 Chiến lược - 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 theo đúng quy định của Thê lệ Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị của TCT PLC do ĐHĐCĐ thường niên 2022 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 **33** phiếu, đại diện cho **66.067.269** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **66.067.269** cổ phần bầu.
- 2) Tổng số phiếu Ban kiểm **phiếu bầu cử thu về** là **32** phiếu, đại diện cho **66.062.217** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **66.062.217** Phiếu bầu.
- 3) Tổng số phiếu bầu cử **hợp lệ** là **32** phiếu, đại diện cho **66.062.217** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng **66.062.217** 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	Phan Quang Phú	66.062.217	100 %





Căn cứ Điều lệ của Tổng công ty PLC và Thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty PLC thông qua:

Ông **Phan Quang Phú** đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2019 - 2024.

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

- Bà Vũ Thị Hồng Thanh (Trưởng Ban)



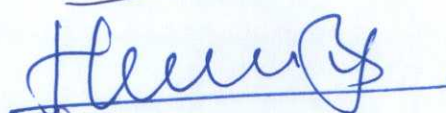
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng



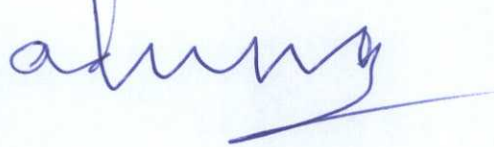
- Ông Đỗ Bảo Anh



- Ông Nguyễn Bá Hùng



- Ông Phạm Anh Dũng







PETROLIMEX

**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 2022  
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP**

- Thời gian:** Từ 08h30, thứ Hai ngày 19/04/2022
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Mipec Palace  
Số 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:**
  - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổ Trưởng
  - Ông Đỗ Bảo Anh - Thành viên
  - Ông Nguyễn Bá Hùng - Thành viên
  - Ông Phạm Anh Dũng - Thành viên
  - Ông Hoàng Anh Đức - Thành viên
- Nội dung và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội:**

1. Báo cáo của HĐQT Tổng công ty PLC năm 2021				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 66.087.769 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CD (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành	36	66.087.769	100%	
Không tán thành	0	0	0%	
Không có ý kiến	0	0	0%	



<b>2. Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty năm 2021</b>				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 66.087.769 cổ phần				
<b>Kết quả biểu quyết</b>				
<b>Biểu quyết</b>	<b>Số người</b>	<b>Số CP</b>	<b>Tỷ lệ %</b>	<b>Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)</b>
Tán thành	36	66.087.769	100%	
Không tán thành	0	0	0%	
Không có ý kiến	0	0	0%	

<b>3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2021</b>				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 66.087.769 cổ phần				
<b>Kết quả biểu quyết</b>				
<b>Biểu quyết</b>	<b>Số người</b>	<b>Số CP</b>	<b>Tỷ lệ %</b>	<b>Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)</b>
Tán thành	36	66.087.769	100%	
Không tán thành	0	0	0%	
Không có ý kiến	0	0	0%	

<b>4. Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2022 của PLC</b>				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 66.087.769 cổ phần				
<b>Kết quả biểu quyết</b>				
<b>Biểu quyết</b>	<b>Số người</b>	<b>Số CP</b>	<b>Tỷ lệ %</b>	<b>Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)</b>
Tán thành	36	66.087.769	100%	
Không tán thành	0	0	0%	
Không có ý kiến	0	0	0%	



**5. Thẻ lệ Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị TCT PLC**

Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 66.087.769 cổ phần

**Kết quả biểu quyết**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số người</b>	<b>Số CP</b>	<b>Tỷ lệ %</b>	<b>Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)</b>
Tán thành	36	66.087.769	100%	
Không tán thành	0	0	0%	
Không có ý kiến	0	0	0%	

**6. Danh sách Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT TCT PLC**

Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 66.087.769 cổ phần

**Kết quả biểu quyết**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số người</b>	<b>Số CP</b>	<b>Tỷ lệ %</b>	<b>Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)</b>
Tán thành	36	66.087.769	100%	
Không tán thành	0	0	0%	
Không có ý kiến	0	0	0%	

**7. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty PLC năm 2022**

Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 66.087.769 cổ phần

**Kết quả biểu quyết**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số người</b>	<b>Số CP</b>	<b>Tỷ lệ %</b>	<b>Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)</b>
Tán thành	36	66.087.769	100%	
Không tán thành	0	0	0%	
Không có ý kiến	0	0	0%	



**8. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Tổng công ty PLC**

Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 66.087.769 cổ phần

**Kết quả biểu quyết**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số người</b>	<b>Số CP</b>	<b>Tỷ lệ %</b>	<b>Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)</b>
Tán thành	36	66.087.769	100%	
Không tán thành	0	0	0%	
Không có ý kiến	0	0	0%	

**9. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các TV HĐQT, các TV BKS PLC năm 2021**

Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 66.087.769 cổ phần

**Kết quả biểu quyết**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số người</b>	<b>Số CP</b>	<b>Tỷ lệ %</b>	<b>Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)</b>
Tán thành	36	66.087.769	100%	
Không tán thành	0	0	0%	
Không có ý kiến	0	0	0%	

**10. Tờ trình Phương án trả lương, thù lao cho các TV HĐQT, các TV BKS PLC năm 2022**

Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 66.087.769 s cổ phần

**Kết quả biểu quyết**

<b>Biểu quyết</b>	<b>Số người</b>	<b>Số CP</b>	<b>Tỷ lệ %</b>	<b>Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)</b>
Tán thành	36	66.087.769	100%	
Không tán thành	0	0	0%	
Không có ý kiến	0	0	0%	



**11. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022**

Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 66.087.769 cổ phần

**Kết quả biểu quyết**

Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành	36	66.087.769	100%	
Không tán thành	0	0	0%	
Không có ý kiến	0	0	0%	

**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





Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**  
**TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP**

Hôm nay, ngày **19 tháng 4 năm 2022** 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 Petrolimex - 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 2022, 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 2022 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 2021 - 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. **DHĐCĐ thường niên 2022** 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 64.695.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,07 % 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 05 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: 806.335 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1 % 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 2022; không uỷ quyền cử đại diện đến dự; không thực hiện biểu quyết từ xa có tổng số cổ phần là 16.103.745 cổ phần, chiếm tỷ lệ 19,93 % 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 64.695.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 80,07 % 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 2022 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 66.087.769 cổ phần tương đương 81,75 % 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 2022 Tổng công ty - đính kèm).*

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 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: Tổng Giám đốc PLC - Thành viên Đoàn chủ tịch.

3.2 Ban Thư ký ĐHĐCĐ gồm có :

- Bà Nguyễn Thị Hương Thảo: Người phụ trách quản trị Tổng công ty, Cổ đông cá nhân;
- Ông Nguyễn Văn Ngọc là Cổ đông cá nhân.

4. **Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2022** 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 2022** 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 2021** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 66.087.769 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 2021** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 66.087.769 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 2022** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 66.087.769 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 31/12/2021 của Tổng công ty PLC** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 66.087.769 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;
5. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2021** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 66.087.769 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 2022 của PLC** (báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2021	KẾ HOẠCH NĂM 2022	KH 2022/ TH 2021
1	Sản lượng	Tấn; m3	412.263	415.588	100,81%
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	6.868.374	7.514.630	109,41%
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	220.718	190.326	86,23%
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	174.474	152.261	87,27%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	13,05%	11,34%	86,88%
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	21,59%	18,84%	87,27%
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	15%	Không thấp hơn 12%	

Đại hội đã tham gia ý kiến và nhất trí thông qua với 66.087.769 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 2021** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 66.087.769 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 2022** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 66.087.769 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**

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.

#### **1- Cổ đông mã số CN UQ11:**

- 1) Công ty Hóa chất hoạt động không hiệu quả và tốn nhiều nguồn lực, lãi chưa đến 01 tỷ mà phải vay 1.700 tỷ. Công ty cho biết định hướng tái cấu trúc Công ty Hóa chất, có ý định thoái vốn không?
- 2) Kế hoạch 2022 đặt ra có quá thận trọng không trong bối cảnh nhu cầu Dầu nhờn sẽ phục hồi mạnh trong năm 2022, cũng như các dự án Nhựa đường tiếp tục được đẩy mạnh cho đầu tư công?
- 3) Một số dự án lớn mà PLC đang cung cấp Nhựa đường? Năm 2022, dự kiến hoạt động kinh doanh của Nhựa đường có khởi sắc? Tập trung vào dự án nào hay khu vực nào? Điểm rơi dòng tiền mảng nhựa đường là thời gian nào? (2022 hay 2023?)
- 4) Tốc độ tăng giá bán so với giá nhập dầu thô?

#### **Giải trình của HĐQT và Ban điều hành:**

##### **• Ông Đỗ Hữu Tạo - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PLC**

- 1) Công ty Hóa chất là đầu mối nhập khẩu các sản phẩm dung môi, hóa chất có gốc nguyên liệu là dầu mỏ. Trong đó Công ty tập trung nguồn lực để phát triển 4 nhóm sản phẩm chính là nhóm Aromatics, nhóm Alcohol, nhóm Ketone, nhóm Ester do đây là các nhóm hàng có ứng dụng rộng rãi, được sử dụng trong nhiều ngành sản xuất hạ nguồn như ngành sản xuất sơn, mực in, keo dán ...  
Nhu cầu thị trường hóa chất bị ảnh hưởng nhiều bởi: Nhu cầu dùng nguyên liệu của các nhà máy hạ nguồn như nhà máy sản xuất sơn, mực in, keo dán, thuốc bảo vệ thực vật; số lượng các nhà máy hạ nguồn được xây dựng mới trong nước bao gồm cả các nhà máy được dịch chuyển từ các nước khác sang Việt Nam, ảnh hưởng của dịch bệnh đến quá trình vận chuyển và sử dụng hoá chất.... sản xuất trong nước, sự dịch chuyển các nhà máy từ Trung Quốc sang Việt Nam bị hạn chế do dịch bệnh...



Trong thời gian vừa qua, nhất là từ khi đại dịch Covid bùng phát đã chứng kiến những ảnh hưởng tiêu cực tập trung vào những khu công nghiệp, các khu chế xuất lớn. Tại các vùng kinh tế trọng điểm toàn bộ, trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh không chỉ nội tại ở Việt Nam mà toàn bộ khu vực và trên toàn cầu, nguồn nguyên vật liệu đứt gãy, chi phí logistic, tạo nguồn, chi phí sản xuất, tồn trữ, phân phối lưu thông gặp nhiều khó khăn. Làn sóng công nhân bỏ việc, tràn về các địa phương; công tác tạo nguồn, tổ chức thương mại của các sản phẩm làm trung gian cho đầu vào của ngành công nghiệp cũng bị ảnh hưởng theo gây tác động lên tổ chức SXKD của ngành hàng hóa chất.

Doanh thu Hóa chất lớn, biến động rất mạnh. Giá của ngành hàng hóa chất biến động khi cùng chiều, khi ngược chiều với giá dầu mỏ; tác động trực tiếp, trực diện; để ứng xử, quản trị với các rủi ro là rất khó.

Lợi nhuận thực của Công ty Hóa chất không nhỏ, tuy nhiên với nguồn vốn thấp, nguồn lực tài chính dành cho hoạt động SXKD của ngành hàng Hóa chất chủ yếu từ vốn vay thương mại đã làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty Hóa chất. Câu hỏi này không phải chỉ đến ĐHĐCĐ 2022 mới được cổ đông đề cập, mà từ các Đại hội trước cũng đã đặt vấn đề. Chính vì vậy, HĐQT TCT đã nghiên cứu, thành lập Ban Chiến lược Đầu tư HĐQT, tập trung nghiên cứu các giải pháp tổng thể về việc tái cấu trúc TCT PLC, đảm bảo các nguồn lực cho các lĩnh vực ngành hàng của TCT đủ điều kiện phát triển và đảm bảo đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư. Về lĩnh vực Hóa chất, HĐQT TCT đã báo cáo Cổ đông chi phối một số giải pháp trong đó có công tác kiện toàn công tác quản trị xuyên suốt từ HĐQT Tổng công ty đến các Công ty con; nghiên cứu giải pháp cổ phần hóa Công ty Hóa chất. Trong thời gian tới sẽ báo cáo tái cấu trúc: CPH Công ty Hóa chất.

- 2) Căn cứ kết quả đạt được năm 2021 của TCT PLC cho thấy HĐQT đã xây dựng kế hoạch các ngành hàng từ DMN, NB, HC bám sát thị trường. Ngành hàng DMN mặc dù đã bám sát nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng. Cho thấy sự phong tỏa, giãn cách đã hạn chế tiêu thụ, tuy nhiên bằng nhiều giải pháp khác nhau đã phấn đấu đạt bám sát hiệu quả. Riêng đối với lĩnh vực nhựa đường, có sự hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Khi xây dựng kế hoạch năm 2022, TCT PLC đã cân nhắc và đánh giá rất kỹ lưỡng. Năm 2022 các dự án đầu tư công đang được tăng cường triển khai theo kế hoạch của Chính phủ tuy nhiên có một số yếu tố không được thuận lợi như năm 2021 sẽ tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Về hoạt động kinh doanh: mặc dù Chính phủ có khả năng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022 nhưng đặc thù ngành hàng nhựa đường là nguyên vật liệu đầu vào của giai đoạn thi công cuối cùng của ngành giao thông nên dự báo sản lượng sẽ chưa có biến động mạnh so với năm 2021. Đánh giá tình hình 3 tháng đầu năm 2022, tốc độ giải ngân của các dự án còn rất chậm.

Bên cạnh đó, trước những diễn biến bất ổn, khó lường tác động đến nền kinh tế thế giới như cuộc chiến tranh Nga - Ukraine đã khiến giá dầu thế giới (và nhiều nguyên vật liệu khác như sắt thép) tăng mạnh kéo theo giá nhựa đường nhập khẩu và bán ra trong nước tăng theo làm cho giá trị đầu vào các gói thầu thi công tăng trong khi giá thầu dự toán được duyệt chưa được điều chỉnh đã khiến cho các nhà thầu thi công dự án không đẩy nhanh tiến độ thi công làm ảnh hưởng tới sản lượng cũng như rủi ro về thanh quyết toán công nợ của ngành hàng nhựa đường. Trong



nước công tác đầu tư công mặc dù được yêu cầu đẩy nhanh tuy nhiên những tháo gỡ về mặt bằng, về giá thanh quyết toán vẫn còn có độ trễ, cùng với đó việc giảm đi lợi thế kho bãi tại khu vực Miền Trung cũng ảnh hưởng đến cạnh tranh, hiệu quả của Công ty

Tác động từ nền kinh tế thế giới tới nền kinh tế Việt Nam (lạm phát, tỷ giá, giá dầu mỏ biến động) thường có độ trễ nhưng sẽ ảnh hưởng nặng nề và ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của Tổng công ty. Ảnh hưởng làm tăng chi phí nhập khẩu, tăng chi phí đầu vào của Công ty. Việc FED dự báo năm 2022 sẽ có 6 lần tăng lãi suất sẽ khiến cho lãi suất và tỷ giá USD dự kiến biến động tăng. Với dự kiến biến động như trên sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của TCT năm 2022.

Trong bối cảnh diễn biến căng thẳng địa chính trị trên thế giới hết sức phức tạp, biến đổi nhanh, diễn biến khó lường.. Chính vì vậy PLC xây dựng và trình kế hoạch 2022 trên tinh thần thận trọng với những diễn biến khó lường.

3) Một số dự án lớn mà PLC đang cung cấp Nhựa đường năm 2022:

Căn cứ theo Nghị quyết số 29/2021/QH15 về “Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025”. Tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 là 2.870.000 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn sẽ ưu tiên dành cho nâng cấp cơ sở hạ tầng các tuyến trung ương, địa phương, bệnh viện....trong đó có các dự án giao thông.

Về các dự án giao thông thuộc phạm vi đầu tư công của Chính phủ có thể chia ra làm 3 nhóm chính:

- Nhóm các dự án đường bộ cao tốc;
- Nhóm các dự án xây mới các tuyến đường kết nối trong vùng, liên vùng;
- Nhóm các dự án duy tu, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, hạ tầng giao thông.

Hiện nay Công ty Nhựa đường hầu như tham gia vào tất cả các hạng mục đầu tư công liên quan đến công trình giao thông của Chính phủ, tỷ lệ % tham gia cấp hàng chiếm từ 30%- 35% tổng sản lượng nhu cầu nhựa đường của các dự án đầu tư công. (Tương đương với mức thị phần của Công ty Nhựa đường trong các năm qua).

Trong năm 2022, tiêu biểu có thể kể đến các dự án đường bộ cao tốc, dự án nâng cấp Quốc lộ duy tu sửa chữa Công ty nhựa đường đã và sẽ tham gia như:

- Dự án đường bộ cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên
- Dự án đường bộ cao tốc Tiên Yên – Móng Cái
- Dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - La Sơn
- Dự án đường bộ cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hào
- Dự án đường bộ cao tốc Phan Thiết- Dầu Giây
- Các dự án xây mới các tuyến đường kết nối trong vùng, liên vùng.
- Các dự án duy tu, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, hạ tầng giao thông.



- **Tổng giám đốc:**

- 4) **Tốc độ tăng giá bán so với giá nhập dầu thô?**

TCT PLC kinh doanh 3 ngành hàng: Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường, Hóa chất. Ba ngành hàng này đầy nhập khẩu 100% (trừ bao bì là sản xuất trong nước).

- Đối với lĩnh vực DMN: Sản xuất Dầu mỡ nhờn bao gồm Dầu gốc (80%), Phụ gia (15-20%). Phụ gia không phụ thuộc quá nhiều vào giá dầu mỏ mà liên quan đến ngành hàng hóa chất. Giá phụ gia tăng liên tục, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của ngành hàng Dầu mỡ nhờn. Đối với dầu gốc, vừa diễn biến theo giá dầu thô, nhưng có những thời điểm giá dầu thô giảm nhưng giá dầu gốc vẫn tăng, liên quan đến yếu tố cung cầu, yếu tố sản xuất của Nhà máy lọc dầu, các nhà máy sản xuất dầu gốc. Điển hình năm 2021, có những thời điểm giá dầu thô tăng, nhà máy tại Nhật Bản bị trục trặc bất khả kháng; giá dầu gốc có mặt hàng tăng đến 300%. Giá thành Dầu nhờn tăng 70%. PLC tăng giá Dầu nhờn 2 lần nhưng chỉ được 10-15%. Do đó việc xây dựng kế hoạch DMN cũng rất thận trọng bởi việc tăng giá bán chưa bằng tốc độ tăng giá nguyên vật liệu.
  - Tương tự, Nhựa đường, Hóa chất cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ giá dầu thô; tuy nhiên ngoài ra còn ảnh hưởng bởi cung cầu, bởi thị trường

- 2- **Cổ đông mã CN2829:**

- 1) Năm 2021 rất khó khăn, tình hình Covid kéo dài trên nhiều địa phương, thời gian giãn cách lâu hơn 2020, nhưng các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận cả TCT đều vượt kế hoạch khá cao. Vậy, nguyên nhân nào đem lại kết quả cao như vậy?
  - 2) Đề nghị Đoàn Chủ tịch cho biết kết quả SXKD Quý 1 năm 2022 của Tổng công ty PLC?

**Trả lời câu hỏi của cổ đông CN2829:**

- **Chủ tịch HĐQT:**

- 1) Kết quả năm 2021, TCT PLC đạt được kết quả khá tốt, trong đó đóng góp chủ yếu là từ ngành hàng Nhựa đường. Để đạt được kết quả đó có nhiều nguyên nhân: từ công tác xây dựng kế hoạch phù hợp; từ nội lực các ngành hàng đã chủ động tập trung sản xuất.

Kế hoạch 2021 được xây dựng trên nền tình hình dịch bệnh còn phức tạp, HĐQT TCT đã rất thận trọng. Thực tế cho thấy các ngành hàng đều bị ảnh hưởng lớn ở các tháng đầu năm 2021. Trong tình hình khó khăn, tập thể các đơn vị phải tranh thủ triển khai các hoạt động phù hợp ở từng giai đoạn, tận dụng CSVC để tập trung nguồn hàng. Tuy nhiên thực tế đến Q4 năm 2021 Chính phủ đã nới lỏng các biện pháp giãn cách và thay đổi chính sách từ Zero Covid sang sống chung an toàn với Covid nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nên các dự án sau một thời gian dồn nén chậm lại vì công tác phòng chống dịch đã triển khai thi công trở lại, bên cạnh việc Chính phủ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công đã làm cho nhu cầu thị trường Nhựa đường tăng trở lại và đẩy nhanh tiến độ thi công đặc biệt vào cuối năm 2021 và tạo ra hiệu quả tốt. Bên cạnh đó năm 2021, công tác đảm bảo nguồn hàng vào



thời điểm cuối năm đã có sự chuẩn bị tốt, nắm bắt thời cơ cho nhu cầu thi công tăng cao vào quý 4 năm 2021 đã đóng góp tích cực vào hiệu quả chung.

Mặt khác với việc Chính phủ sử dụng các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, ổn định lãi suất vay, điều hành tỷ giá không những ổn định mà còn có xu hướng giảm đã mang đến nhiều thuận lợi cho kết quả hoạt động tài chính của Nhựa đường đóng góp vào kết quả lợi nhuận chung của PLC trong năm 2021.

Có thể nói, mặc dù nhiều khó khăn nhưng vẫn với sự đồng lòng, quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành TCT, HĐQT, Ban Giám đốc Công ty con cũng như toàn thể CB-NLĐ tại các Công ty đã đem lại thành công chung cho cả hệ thống.

2) Về kết quả SXKD Quý 1/2022 của TCT PLC:

Quý 1/2022, dịch Covid tại khu vực phía Bắc cũng làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt động SXKD của TCT PLC:

- Sản lượng tiêu thụ Quý 1/2022 toàn TCT PLC ước đạt 104,36% cùng kỳ 2021, đạt 26,18% Kế hoạch 2022; trong đó ngành hàng dầu mỡ nhờn và nhựa đường đạt trên 25% kế hoạch năm 2022 (vượt tiến độ kế hoạch), ngành hàng hóa chất đạt 23,46% so với kế hoạch năm 2022. So với cùng kỳ năm 2021, sản lượng ngành hàng nhựa đường tăng trưởng 14,51%; ngành hàng dầu mỡ nhờn và hóa chất giảm.
- Doanh thu bán hàng Quý 1/2022 toàn TCT PLC ước đạt 116,57% cùng kỳ 2021, đạt 27,74% Kế hoạch 2022;
- Lợi nhuận trước thuế Quý 1/2022 toàn TCT PLC ước đạt 78,86% cùng kỳ năm 2021, đạt 24,65% Kế hoạch 2022.

3- **Cổ đông mã CN4554:**

- 1) Việc xây dựng kế hoạch năm 2022 là quá thận trọng, ngay từ Quý lương của HĐQT và thù lao của BKS chỉ bằng 90% năm 2021; trong khi đó các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu tăng mà lợi nhuận giảm sâu. Dự báo PLC trong các năm tới sẽ phát triển cao hơn.
- 2) Mong muốn Nhựa đường có sự tăng trưởng, phát triển bứt phá từ nay đến năm 2030, bởi nền tảng CSVCKT đã được đầu tư rất mạnh, với hệ thống nhà máy (300 km có một Nhà máy) và nhu cầu từ nay đến 2030 rất lớn và đó là nhu cầu thực và có khả năng thanh toán, không có nợ xấu.
- Tất cả các dự án được giải ngân hiện nay phải có vốn mới triển khai. Do đó, cân đối vốn cho Nhựa đường trong những năm tới là rất quan trọng, việc xiết chặt quá sẽ nhường dự án cho đối tác khác, trong một số dự án, công nợ có thể tăng nhanh, chi cần tín dụng; tỷ lệ rủi ro rất thấp. Do đó không nên đánh giá công nợ ở 1 thời điểm vì tính mùa vụ cao, đó là đặc thù của Nhựa đường.
- Ngoài ra, với thị trường ngoài nước, Nhựa đường Petrolimex chiếm 30% thị trường Lào, hoàn toàn đánh bại Thái Lan trong thị trường này. Có thể nói, hiện nay có vị thế rất lớn, nếu được HĐQT quan tâm hơn nữa đến Nhựa đường, sẽ đem lại hiệu quả lớn hơn cho TCT PLC và cho nhà đầu tư.



**Trả lời câu hỏi của cổ đông CN2829:**

**Chủ tịch HĐQT:**

- Với mô hình hoạt động của một Doanh nghiệp, Tổng công ty PLC tuân thủ quy định của Đảng, Pháp luật, Luật Doanh nghiệp và các Luật, quy định có liên quan. Quan điểm lãnh đạo của HĐQT là bảo toàn vốn và đem lại hiệu quả tối đa cho các cổ đông và nhà đầu tư. Trong thời gian tới HĐQT TCT PLC tập trung vào kiện toàn hệ thống; trẻ hóa công tác cán bộ; rà soát, sửa đổi bổ sung các quy chế phù hợp với quy định của Pháp luật và TCT PLC; đáp ứng yêu cầu tối thượng là minh bạch trong hoạt động SXKD.
- Về việc xây dựng Kế hoạch năm 2022, Chủ tọa Đại hội đã trả lời tại câu hỏi trước; Để xây dựng được Kế hoạch năm 2022, Ban Kế hoạch hóa và các Ban, phòng nghiệp vụ rà soát kỹ lưỡng trước khi báo cáo HĐQT trình ĐHĐCĐ.
- Về vấn đề xây dựng Quỹ lương thành viên HĐQT, thù lao Ban Kiểm soát giám so với 2022: năm 2022 với tình hình Covid vẫn còn tiếp tục, hơn nữa trong tình hình giá xăng dầu, dầu thô vẫn tiếp tục tăng... hiệu ứng domino kéo theo nhiều vấn đề bị ảnh hưởng mà không lường trước được mà công cụ quản trị rủi ro chưa làm được.
- Trong tiềm lực, khả năng đảm bảo tuân thủ các quy định của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, HĐQT TCT PLC cam kết sẽ luôn hỗ trợ các ngành hàng phát triển chứ không riêng ngành hàng nào.

**ĐHĐCĐ vinh dự được lắng nghe ý kiến tham gia của ông Nguyễn Thanh Sơn - UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.**

Chúc mừng ĐH đã thông qua các nội dung của ĐH, chúc mừng ĐH đã bầu bổ sung ông Phan Quang Phú vào HĐQT.

PLC là 1 trong những TCT lớn của Tập đoàn XĐVN, là một trong những đơn vị có cổ đông chi phối là PLX cũng là 1 trong những ngành hàng chủ chốt của Tập đoàn, xoay quanh trục chính là KĐXD; là một trong những đơn vị đóng góp tốt vào hiệu quả KĐ của PLX; góp phần nâng cao giá trị thương hiệu PLX trong nước và thị trường quốc tế.

Năm 2021 nhiều DN Việt nam gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid, trong điều kiện khách quan khó khăn như vậy nhưng PLC đã đạt được kết quả rất khả quan và ấn tượng. Kết quả Lợi nhuận trước thuế 220 tỷ là số liệu cao nhất trong năm năm kể từ 2017 đến nay. Với tư cách là 1 cổ đông lớn 79,07% Cổ phần PLC, Tập đoàn XĐVN được hưởng lợi trong quá trình đầu tư này, thay mặt cho LD TĐXĐVN, xin trân trọng cảm ơn HĐQT và Ban Điều hành năm 2021 đã biết tận dụng, tạo ra giá trị gia tăng khi tham gia hoạt động SXKD.

Trong các ý kiến của các CĐ cũng như các CĐ đều quan tâm đến tình hình 2022; ý kiến của các Cổ đông rất xác đáng. Năm 2022 cũng còn rất nhiều khó khăn. Dịch bệnh đã giảm dần nhưng tình hình chiến sự trên thế giới ảnh hưởng đến 3 lĩnh vực



của PLC rất nhiều. Tuy nhiên trong nguy cơ có cơ, nếu biết tận dụng thì sẽ có thành công. Năm 2021 có tác động đến các ngành hàng khác nhau. Đặc biệt nhận thấy Nhựa đường 2020: LN trước thuế: 32 tỷ; 2021 là 88 tỷ. Hiệu quả tăng gấp 3 lần. Năm 2022 và những năm tiếp theo, các ngành hàng đều có cơ hội, đặc biệt ngành hàng Nhựa đường. Riêng Nhựa đường liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, nhu cầu đầu tư vào lĩnh vực này là rất lớn. Trong thời gian qua nhiều dự án được khởi công và tiếp theo còn đem lại nhiều hiệu quả cho PLC. Việc đặt ra KH thận trọng là đúng nhưng cũng cần lưu ý: Sẽ có rất nhiều cơ hội được mở ra.

HDQT đã đặt ra vấn đề tái cấu trúc TCT: CPH Công ty Hóa chất - Nội dung này Tập đoàn đã có chỉ đạo với Người đại diện. Cần đánh giá cấu trúc tổ chức đã phù hợp chưa? Cơ cấu tổ chức của TCT đã phù hợp chưa? Phải đảm bảo quyền lợi của cổ đông cơ cấu hoạt động của HDQT, BKS; HĐQT, Nhóm KSV của các Công ty con. Có thể phải CPH hoặc thoái vốn ở 1 số ngành hàng; Tập đoàn đang tiến hành xem xét và sẽ có ý kiến cụ thể với PLC.

TĐXDVN là VN30, thực hiện rất bài bản trong vấn đề quản trị rủi ro. TCT PLC là TCT lớn, là TCT niêm yết. Rủi ro công nợ chỉ là một rủi ro cần phải quản trị. Hiện nay xu hướng tiệm cận quản trị tiên tiến. Hàng lang pháp lý đảm bảo cho hệ thống vận hành là những quy chế Đầu tư, Quy chế Tài chính để tháo gỡ cho hoạt động thuận lợi.

Mặc dù trong giai đoạn tới còn nhiều khó khăn, tuy nhiên cũng có lúc khó khăn đối với ngành hàng này thì thuận lợi với ngành hàng khác. Ông Nguyễn Thanh Sơn chúc mừng TCT PLC đã có kết quả năm 2021 đáng ghi nhận, TĐXDVN kỳ vọng 2022 tốt hơn, các chỉ tiêu được nâng cao, đem lại cổ tức không chỉ như trong kế hoạch.

Hiện nay, Tập đoàn đang có kế hoạch xem xét thoái vốn tại PLC để tìm kiếm những nhà đầu tư chiến lược song hành với TCT PLC, đem lại nhiều cơ hội cho PLC. Thay mặt Lãnh đạo TĐXDVN, ông Nguyễn Thanh Sơn cam kết tiếp tục theo dõi, hỗ trợ và ủng hộ TCT trên chặng đường phát triển tiếp theo. Mong muốn PLC tiếp tục song hành với Tập đoàn trong quá trình xây dựng thành Tập đoàn lớn mạnh hơn nữa.

Thay mặt Lãnh đạo TĐXDVN, xin cảm ơn sự đóng góp, hỗ trợ, theo dõi, chỉ đạo PLC; kính chúc sức khỏe Cổ đông, theo dõi PLC để PLC tiếp tục phát triển tốt hơn.

## **PHẦN THỨ TƯ**

### **BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019 - 2024**

Việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 được tiến hành theo thể lệ Bầu cử mà ĐHĐCĐ đã thống nhất thông qua. Chi tiết theo Biên bản bầu cử đính kèm. Với các nội dung chính sau:



1. **Thế lệ bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2019 - 2024** (đính kèm) được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%**. Trong đó, Thế lệ bầu cử quy định nguyên tắc bầu bổ sung 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 bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2022:** (báo cáo danh sách đề cử, ứng cử đính kèm) gồm có:  
Ông Phan Quang Phú, do Cổ đông chi phối - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề cử.
3. **ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024:**
  - ĐHĐCĐ đã thống nhất với đề xuất của Chủ tọa về danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử.
  - Việc bầu cử được tiến hành theo đúng thế lệ bầu cử mà ĐHĐCĐ đã thông qua.
  - Việc kiểm số lượng phiếu bầu cử bổ sung các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 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 các thành viên HĐQT PLC, nhiệm kỳ 2019 - 2024, như sau:**
  - Ông Phan Quang Phú - được bầu 66.062.217 phiếu, tương ứng 100% phiếu bầu.

Theo Thế lệ bầu cử, Ông Phan Quang Phú đã trúng cử vào HĐQT PLC nhiệm kỳ 2019-2024.

## 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 đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội đã tham gia ý kiến và nhất trí thông qua với 66.087.769 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 2022 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 2022 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 2022 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 ĐHĐCB THƯỜNG NIÊN 2022 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP**

**TY. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Ông Lê Quang Tuấn**

**CHỦ TỌA**



**Ông Đỗ Hữu Tạo**

**BAN THƯ KÝ ĐHĐCB THƯỜNG NIÊN 2022 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP**



**Ông Nguyễn Văn Ngọc**



**Bà Nguyễn Thị Hương Thảo**