



Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2016 vào hồi 08h30 tại Hội trường Hoa Sen 6, khách sạn Kim Liên, số 7 phố Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

Mã số thuế: 0101463614

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

Đã tiến hành trọng thể Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, 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 2016 Tổng công ty, gồm có:
 - 1.1 Đại biểu mời tham dự :
 - Ông Đặng Chí Dũng - Phó TGD, Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam.
 - Ông Lê Anh Sơn - Trưởng phòng kiểm toán Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam - Chủ nhiệm kiểm toán Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP.
 - Các ông, bà lãnh đạo các Ban của HĐQT, các phòng nghiệp vụ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
 - 1.2 Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp : Theo nội dung của điểm 2.2, mục 2 Biên bản này.
2. ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã nghe ông **Tống Văn Hải** - Trưởng Ban kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện Cổ đông - công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp như sau :
 - 2.1. Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu của Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP số V156/2016-PLC/VSD-ĐK, ngày đăng ký cuối 10/03/2016, do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, tổng số có 2606 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, còn 2.605 Cổ đông tương ứng 80.797.566 cổ phần có quyền biểu quyết được quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex, bao gồm: Tập đoàn Xăng dầu VN 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 05 đại diện theo văn bản số 190/PLX-HĐQT ngày 09/05/2014 của Hội



đồng quản trị Tập đoàn xăng dầu Việt Nam; Cổ đông là các tổ chức khác có 82 đơn vị, sở hữu 5.298.861 cổ phần chiếm 6,55% cổ phần có quyền biểu quyết; Trong đó: Cổ đông là tổ chức nước ngoài có 30 đơn vị, sở hữu 4.215.092 cổ phần chiếm 5,21 % cổ phần có quyền biểu quyết; Cổ đông cá nhân là người nước ngoài có 47 Cổ đông, sở hữu 143.403 cổ phần chiếm 0,17% cổ phần có quyền biểu quyết ; Tổng số cổ phần do các Cổ đông nước ngoài nắm giữ là 4.358.495 cổ phần, chiếm 5,39% cổ phần có quyền biểu quyết; Cổ đông cá nhân trong nước là 2.476 Cổ đông, sở hữu 11.466.043 cổ phần chiếm tỷ lệ 14,19 % cổ phần có quyền biểu quyết;

- 2.2. Số Cổ đông và Đại diện Cổ đông thực tế dự họp vào thời điểm công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp là 51 người, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 67.016.072 cổ phần, chiếm 82,9.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của Tổng công ty. Trong đó Đại diện Cổ đông sở hữu vốn Nhà nước - TĐXDVN : 05 người, đại diện sở hữu 63.889.259 cổ phần, chiếm 95,3 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Tổng công ty; Cổ đông và Đại diện Cổ đông cá nhân khác: 50 người, đại diện sở hữu 3.126.813 cổ phần, chiếm 4,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Tổng công ty;
- 2.3. Cổ đông không dự họp và không ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 sở hữu 13.781.494 cổ phần, chiếm 20,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của Tổng công ty;
- 2.4. Số Cổ đông và Đại diện Cổ đông thực tế dự họp vào thời điểm biểu quyết các nội dung của Đại hội là 73 người, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 67.742.615 cổ phần tương đương 83,8% 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 2016 Tổng công ty - đính kèm).

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp có quyền biểu quyết các nội dung văn kiện đại hội theo số cổ phần PLC mà họ sở hữu hoặc đại diện sở hữu;

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

3.1 Đoàn Chủ tịch gồm có :

- Ông **Phạm Bá Nhuận** - Đại diện quản lý phần vốn của TĐXDVN tại PLC và là Cổ đông cá nhân; Chủ tịch HĐQT PLC - Chủ tọa ĐHĐCĐ;
- Ông **Nguyễn Văn Đức** - Đại diện quản lý phần vốn của TĐXDVN tại PLC và là Cổ đông cá nhân; Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc PLC - Thành viên Đoàn chủ tịch;

3.2 Ban Thư ký ĐHĐCĐ gồm có :

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

4. **Chương trình họp ĐHĐCĐ** thường niên năm 2016 do ông Phạm Bá Nhuận trình bày được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%**;
5. **Thê lệ biểu quyết các văn kiện tại ĐHĐCĐ** thường niên 2016 do ông Phạm Bá Nhuận trình bày được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100 %**. Trong đó, nguyên tắc thực hiện quyền biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết. Một **(01)** cổ phần biểu quyết tương đương với **01** điểm. Các quyết định về số lượng cổ phiếu được quyền phát hành và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty PLC được thông qua khi có ít nhất **82%** tổng số điểm. Các quyết định khác được thông qua khi có ít nhất **80%** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ chấp thuận;

PHẦN THỨ HAI

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

1. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo hoạt động của HĐQT Tổng công ty PLC năm 2016** (đính kèm) do Ông Phạm Bá Nhuận - Chủ tịch HĐQT PLC trình bày và nhất trí thông qua với 67.742.615 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Báo cáo này;
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về **Kết quả SXKD, về hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2015** (đính kèm) do bà Trần Thị Minh Hà - Trưởng ban kiểm soát PLC trình bày và nhất trí thông qua với 67.742.615 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Báo cáo này;
3. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV năm 2015** (đính kèm) do Bà Trần Thị Minh Hà - Trưởng Ban kiểm soát PLC trình bày và nhất trí thông qua với 67.742.615 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Tờ trình này;
4. 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 2016** (đính kèm) do Bà Trần Thị Minh Hà - Trưởng Ban kiểm soát PLC trình bày và nhất trí thông qua với 67.742.615 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Tờ trình này;
5. 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 31/12/2015 của Tổng công ty PLC** (đính kèm) do Ông Nguyễn Hà Trung - Trưởng Ban Tài chính HĐQT trình bày. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua với 67.742.615 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Báo cáo này;
6. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo Kết quả phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Tổng công ty trong năm 2015** (đính kèm) do Ông Nguyễn Hà Trung - Trưởng Ban Tài chính HĐQT trình bày. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua với 67.742.615 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Báo cáo này;
7. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2015** (đính kèm) do Ông Nguyễn Hà Trung - Trưởng Ban Tài chính

HĐQT trình bày. ĐHĐCĐ đã nhất trí thông qua với 67.742.615 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Báo cáo này;

8. **Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2016 của PLC** do Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày (báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2015	KẾ HOẠCH NĂM 2016	KH 2016/ TH 2015
1	Sản lượng	Tấn; m3	412.611	354.475	85,91
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	6.971.957	6.000.252	86,06
3	Tổng LN trước thuế	Triệu đ	423.625	387.177	91,39
4	Tổng LN sau thuế	Triệu đ	328.610	311.342	94,74
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	26,61	24,64	92,59
6	Tỷ suất LNST/VĐL	%	43,51	38,53	88,55
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	30%	Tối thiểu 20%	50,0

Đại hội đã tham gia ý kiến và nhất trí thông qua với 67.742.615 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Báo cáo này;

9. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo Quyết toán thù lao của các TV. HĐQT, các TV. BKS Tổng công ty năm 2015** (đính kèm) do Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc PLC trình bày và nhất trí thông qua với 67.742.615 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Phương án này;
10. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình Phương án trả thù lao cho các TV. HĐQT, các TV. BKS Tổng công ty năm 2016**; (đính kèm) do Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc PLC trình bày và nhất trí thông qua với 67.742.615 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Phương án này;
11. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty** (đính kèm) do Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc PLC trình bày và nhất trí thông qua với 66.780.630 điểm, đạt tỷ lệ **98,58 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua Báo cáo này;

PHẦN THỨ BA

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

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

Cổ đông TC 049: Kết quả năm 2015 là tốt, CĐ đánh giá cao, hài lòng với kết quả, nhưng trong BCTC cơ cấu nợ ngắn hạn quá nhiều để tài trợ cho tài sản dài hạn. Nên chăng có hướng phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu để có nguồn tài trợ cho tài sản dài hạn.

Cổ đông TC0030: BC KQKD hợp nhất, doanh thu tăng 100 tỷ nhưng chi phí bán hàng tăng 120 tỷ so với 2014, giải thích lý do tăng.

Cổ đông TCN041

- Vấn đề công nợ và nợ xấu: như phải thu 1000 tỷ, nợ xấu 703 tỷ, hướng giải quyết của BDH như thế nào? Trong đó bao nhiêu là công nợ nội bộ.
- KH thoái vốn cty 810 của PLC, chương trình, giá kỳ vọng?

Cổ đông CNI783: Được biết Q4/2015, đã có vụ hợp nhất của 2 Cty NĐ lớn là Tipco và Adco, thị phần của Cty hợp nhất này sẽ lớn và trở thành đối thủ cạnh tranh với PLC. Họ cũng có khả năng cung cấp polime và các sản phẩm cao cấp khác của NĐ. BLĐ có phương án ứng phó ntn với thực tế này, đề nghị chia sẻ với CĐ.

Cổ đông Cty QL quỹ VCB

- Về tổ chức ĐHCĐ, thời hạn đề thảo luận của cổ đông hơi ít so với thời lượng đọc báo cáo. Nên rút ngắn thời gian trình bày lại. PLC không có họp mặt cổ đông hàng quý để thực hiện việc trao đổi nên cần có nhiều thời gian để trao đổi chi tiết.
- Cho biết chi tiết hơn về kế hoạch kinh doanh các ngành hàng, có những yếu tố nào đã ảnh hưởng đến KQ KD 2015 và KH 2016.
- Đề nghị có chi tiết về từng hạng mục đầu tư.

Cổ đông CN1535: 2 mảng NĐ và DMN đem lại lợi nhuận cao trong năm 2015 và năm 2016 đều gặp khó khăn vì hạn chế đầu tư công của NĐ và DMN bị cạnh tranh của các hãng khác. Đề nghị cho biết KH triển khai thị trường và KH KD để giải quyết những thách thức đó và chưa thấy những nhân tố mới, đột phá để giải quyết vấn đề. Tcty có KH triển khai thị trường mới như Myanma không?

Đại diện của nhóm cổ đông ủy quyền cho HSBC: NĐ giảm trong năm 2016, cần nêu rõ là doanh thu giảm vì lý do gì, đang triển khai bán hàng các dự án nào, cho biết tình hình KQKD Q1/2016.

CĐ TCN055: Biên lợi nhuận của PLC bị ảnh hưởng bởi giá dầu ntn. Công bố giá của NĐ trên website thay đổi rất nhanh. Hiện nay giá dầu tăng thì có ảnh hưởng ntn.

CĐ TC048: Nợ vay ngắn hạn của PLC tăng lên cao của 2016 so với 2015. Cơ cấu nợ vay này có ảnh hưởng ntn đến kq, tỷ lệ ngoại tệ v

CĐ CN0049: DMN hoạt động rất nhiều năm. Thị phần của BP trên 40% và lợi nhuận trên 1700 tỷ. PLC giải thích tại sao của PLC SL bằng 1/2 mà lợi nhuận lại thấp như vậy.

Giải trình của HĐQT:

Ông Phạm Bá Nhuận - Chủ tịch HĐQT

- Nhu cầu đầu tư của PLC tại 3 ngành hàng đều cao, lãi suất tăng, ngoại tệ biến động nhiều trong năm 2015, chênh lệch tỷ giá lớn, trên 100 tỷ nên chi phí TC lớn. Áp lực chia cổ tức 30% trong năm 2015 nên nguồn quỹ đầu tư phát triển để lại tại PLC không còn nhiều để đầu tư. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư mới, sửa chữa lớn rất cao, các năm 2015 và 2016 đều gần 400 tỷ. Vì những lý do như vậy nên trong phương hướng hoạt động của HĐQT đã có

- báo cáo ĐHCĐ về việc phát hành CP để huy động vốn từ thị trường tài trợ cho đầu tư dài hạn và giảm tỷ lệ của cổ đông chi phối.
- Về việc thoái vốn khỏi Cty 810: vốn góp tại 810 thực chất là chuyển công nợ bán hàng thành vốn góp. 810 hoạt động theo mô hình Cty cổ phần nhiều năm nhưng PLC ko được chia cổ tức. Do vậy HĐQT PLC đã quyết định tổ chức bán đấu giá toàn bộ cổ phiếu do PLC sở hữu tại 810. Trong phiên đấu giá chỉ có 3 nhà đầu tư tham gia, giá bán tư vấn của Bảo Việt là trên 10.000đ/CP. Kết quả đấu giá lần đầu được hơn 4 triệu CP với giá 10.2, thu về được hơn 4 tỷ. Số CP còn lại PLC sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục bán đấu giá để thoái toàn bộ vốn tại Cty này.
 - Kết cấu ĐHCĐ: HĐQT xin tiếp thu việc rút ngắn thời gian trình bày để tăng thêm thời gian thảo luận, chất vấn của cổ đông. Việc tổ chức họp mặt nhà đầu tư từng quý: do PLC có 3 ngành hàng khác nhau, sự cạnh tranh khác nhau, trong khi đó, PLC ngoài CĐ chi phối còn lại không có nhiều nhà đầu tư lớn, nên việc tổ chức này chưa được thực hiện. PLC xin tiếp thu ý kiến này và đề nghị NĐT có quan tâm đến cổ phiếu PLC có thể trao đổi thông tin trực tiếp tại ĐHCĐ hoặc làm việc với HĐQT PLC trực tiếp tại VP.
 - Kết quả 2015 và KH 2016: Các thông tin công bố theo quy định đối với Cty niêm yết đã được công bố trước ĐHCĐ, tại ĐHCĐ này ngoài nhà đầu tư còn có các thành phần khác, theo quy định của điều lệ, để giữ các bí mật thông tin kinh doanh xin phép không trình bày chi tiết ở đây được.
 - Hướng phát triển thị trường ra nước ngoài đã được HĐQT đặt vấn đề và các Cty đang triển khai thực hiện. Nhưng phát triển thị trường mới cần có lộ trình, cần thời gian để đánh giá, xem xét thị trường và có bước tiếp cận phù hợp. Myanmar là đất nước chính trị chưa ổn định. Thị trường đã triển khai và đang tiếp tục mở rộng là thị trường Lào đối với DMN và đang triển khai thêm ngành hàng NĐ. Dung lượng thị trường DMN và NĐ tại Lào là không lớn, nên hiện tại PLC bán hàng qua các đối tác, trong năm 2016, sẽ xem xét để mở VPDD hoặc Cty trực thuộc tại Lào để trực tiếp tổ chức kinh doanh.
 - Về ý kiến cổ đông cho rằng Kết quả 2015 cao nhưng việc XD KH 2016 thấp. Thực tế, khi xây dựng KH, lĩnh vực DMN, HC đặt mục tiêu tăng trưởng cả sản lượng và lợi nhuận. Tuy nhiên HC còn đóng góp lợi nhuận cho PLC còn rất ít. NĐ trong năm 2016 dự kiến sẽ sụt giảm cả sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. HĐQT đã rà soát rất kỹ trên cơ sở phân tích kỹ thị trường, các dự án đầu tư công trình giao thông đang triển khai trong năm 2016. Hết Q1/2016, báo cáo nhanh từ các ngành hàng hợp nhất mới đạt được 43 tỷ lợi nhuận và chủ yếu từ ngành hàng DMN, ngành hàng NĐ không có lợi nhuận, HC bị lỗ, tuy không nhiều, là do phải bán hàng tồn kho giá cao. Sức ép KQKD 2016 đối với Tcty là rất lớn. Đặc thù kinh doanh các năm của PLC là rất khác nhau, ngành NĐ phụ thuộc vào dự án triển khai và tiến độ giải ngân. KQ Q1 chưa phản ánh hết bản chất thực hiện của cả năm. Ngoài ra, với cơ chế quản lý, lương thưởng đối với Ban quản lý của PLC hiện nay, việc hoàn thành kế hoạch ở mức cao gần như không tác động đến thu nhập, khen thưởng đối với NQL.

Ông Nguyễn Văn Đức – UVHĐQT - Tổng giám đốc

- Doanh thu năm 2015 tăng trưởng thấp hơn tốc độ tăng của chi phí: Chi phí năm 2015 tăng cao cả chi phí tài chính cũng như chi phí kinh doanh. Giá đầu vào nhập khẩu và tỷ giá biến động. Chi phí vận tải biến động mạnh và cao (do kiểm soát tải trọng, giá nhiên liệu). Chi phí kinh doanh về hỗ trợ, khuyến mại để gia tăng sản lượng tăng cao, tỷ lệ thực hiện rất lớn.

Chi phí kinh doanh do tăng khuyến mại, hỗ trợ hệ thống bán hàng lớn, giá phải giảm để giữ được mức sản lượng như đã báo cáo.

- Giá dầu thô ảnh hưởng đến giá bán và hiệu quả của các ngành hàng là khác nhau. Sự nhạy cảm này đối với ngành hàng DMN là trễ và biên độ không lớn, không nhạy cảm như ngành hàng NĐ, HC.
- KH đầu tư, KD được xây dựng chi tiết cho từng ngành hàng. Công tác đầu tư của PLC là quan trọng, ngành hàng DMN đang trong giai đoạn hoàn thiện đầu tư tại TLý và đang bắt đầu giai đoạn nâng cấp nhà máy DMN Nhà Bè. Nhà máy DMN Thượng Lý phải chuyển tài sản gốc, chi phí tăng cao, do vậy việc đầu tư NM tại Đình Vũ để đảm bảo các yêu cầu về môi trường và giảm phí nhập mua nguyên liệu. Với nhu cầu tăng cao, sản lượng NĐ tăng nhiều trong mấy năm hiện nay, nên sức chứa hiện tại là không đáp ứng và cần phải tăng sức chứa. PLC đang nghiên cứu để đầu tư kho NĐ tại Nha Trang cũng như đầu tư dây chuyền sản xuất polime.... Ngành hàng hóa chất đang có dự án đầu tư kho HC tại Đình Vũ để giải quyết những bất cập về nhập hàng của HC tại Thượng lý như đã nêu đối với ngành hàng DMN ở trên.
- Những nhân tố mới trong kinh doanh tại PLC là đầu tư vào thị trường Lào đối với ngành hàng NĐ. Đối với DMN, PLC rất quan tâm đến thị trường mới như Myanmar và Srylanca, nhưng cần thận trọng, hạn chế rủi ro tài chính.
- Thương hiệu Castrol BP là thương hiệu lớn của thế giới. Giá bán là do thị trường quyết định. Với những chi phí đưa ra rất lớn nhưng là người đi sau trên thị trường, thương hiệu vẫn đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng, mà thị trường rất yêu thích thương hiệu Castrol BP nên tuy giá bán của PLC thấp hơn và chi phí nhiều hơn, sản lượng vẫn thấp hơn. Đây là lý do biên lợi nhuận DMN của PLC chưa thể so sánh với BP. Nếu xem xét biên lợi nhuận của Petrolimex về DMN thì kết quả cao hơn số liệu của PLC công bố. PLC vẫn đang tiếp tục đầu tư để nâng cao uy tín thương hiệu DMN Petrolimex.
- Kết quả kinh doanh Q1/2016: KD DMN gặp rất nhiều khó khăn, do sức mua giảm, ngay cả khi giảm giá nhiều nhưng vẫn chỉ đạt được sản lượng, lợi nhuận như đã báo cáo.

Ông Vũ Văn Chiến - UV HĐQT – Chủ tịch kiêm giám đốc Nhựa đường Petrolimex

- Việc Tipco thôn tính Colat tại VN. Thị trường VN có 7 doanh nghiệp kinh doanh nhựa đường, Trong đó có 4 DN nước ngoài và 3 DN VN. Trong đó có 2 DN 2 tư nhân và PLC. Các hãng dầu lớn trên thế giới đã rút khỏi thị trường nhựa đường VN vì không chấp nhận được các yêu cầu của thị trường về tín dụng công nợ kéo dài, chỉ còn các thương nhân nước ngoài kinh doanh NĐ. Tipco thôn tính theo chính sách của Chính phủ Thái lan khi mới thâm nhập thị trường VN. PLC yếu thế về chính sách tín dụng hơn so với các đối thủ là NCC nước ngoài, vì họ được tín dụng bằng USD và lãi suất thấp từ nước ngoài so với VN. PLC hiện nay cũng tận dụng được 1 phần tín dụng của NCC nước ngoài từ PLS – là 1 thành viên của Tập đoàn. Tại thị trường VN, kinh doanh NĐ cần chấp nhận tồn tại song song với chính sách tín dụng cho khách hàng. Việc điều hành kinh doanh NĐ của PLC chịu nhiều sức ép từ các cấp về công nợ. NĐ cam kết bảo toàn vốn và có lãi cao, cần chấp nhận chính sách công nợ, đây là đặc thù kinh doanh của ngành hàng. Cần chấp nhận rủi ro thị trường, kiểm soát công nợ và dự phòng đầy đủ thì mới có thể tham gia vào thị trường NĐ tại VN.
- Triển vọng thị trường của NĐ, tính mùa vụ cao theo quy luật đầu tư công. Lên xuống với biên độ rất cao theo cơ chế nhiệm kỳ. Dự báo năm 2016 nhu cầu xuống đáy trong chu kỳ 5

năm. Vốn vay trên thế giới của các dự án đã đóng lại, năm 2016 đang khởi động nhiệm kỳ mới cả về chính quyền cũng như việc mở các dự án đầu tư, đang trong giai đoạn khởi động để thu xếp vốn đối ứng cho dòng vốn nước ngoài đầu tư vào hạ tầng giao thông. Dự báo nhu cầu NĐ sẽ tăng trưởng cao nhất vào năm 2018.

- Năm 2014, 2015 ngành hàng NĐ đạt được hiệu quả cao do PLC đưa ra các dòng sp cao cấp nhất cung cấp cho cao tốc, sân bay, cầu (cung cấp 100% nhựa cho cầu Nhật tân)..tạo ra hiệu quả cao. Đến thời điểm này, năm 2016 chưa có dự án nào cần sp cao cấp, các dự án lớn phải cuối năm 2017 hoặc năm 2018 mới có. SP nhựa thông dụng có hiệu quả không cao. Năm 2016 nhu cầu thấp, dự kiến không bằng sản lượng năm 2014. Mục tiêu của PLC NĐ là vẫn giữ thị phần nhưng sản lượng sẽ không cao; thực tế sản lượng Q1/2016 chỉ bằng ½ cùng kỳ năm 2015.
- Xuất khẩu NĐ bắt đầu được thực hiện từ Q4/2015, việc tổ chức kinh doanh tiến triển tốt. Mục tiêu của PLC là cạnh tranh với Thái lan tại Lào để chiếm được thị phần lớn tại Lào. Trong thời gian tới sẽ hướng tới phân khúc nhóm sản phẩm cao cấp tại thị trường Myanmar.
- Ảnh hưởng của giá dầu đối với ngành hàng NĐ: khi giá dầu thô xuống thì người dân được hưởng lợi nhưng đối với những ngành hàng kinh doanh có đặc thù phải tồn trữ lớn như PLC thì biến động giá dầu thô đi xuống lại ảnh hưởng xấu vì sẽ bị tồn kho giá cao khi khâu hậu cần chuẩn bị nguồn hàng phải thực hiện việc mua hàng trước thời gian bán hàng khá xa. Dự báo giá dầu thô và NĐ đang bắt đáy, nên tồn kho lớn cũng sẽ làm PLC được hưởng lợi vị có giá nhập tốt khi xu hướng giá dầu đang lên.

Ông Phạm Bá Nhuận - Chủ tịch HĐQT

- Nợ vay ngắn hạn tăng cao do việc chuyển đổi chính sách tín dụng của PLCNĐ từ vay có kỳ hạn 4-6 tháng bằng USD của NCC nước ngoài sang vay VNĐ ngắn hạn vào cuối năm 2015 vì theo dự báo, cuối 2015 sẽ có biến động tỷ giá lớn. Thời điểm hiện nay, số dư vay ngắn hạn này đã giảm xuống nhiều.
- Việc đầu tư vào các dự án của PLC không có dự án nào lớn quá 35% tổng tài sản nên theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của PLC, HĐQT không báo cáo chi tiết với ĐHĐCĐ. Các dự án lớn hiện nay của PLC là hoàn thiện đầu tư các nội dung còn lại của dự án mở rộng NMDN Thượng Lý, bắt đầu đầu tư tại NMDN Đình Vũ. NĐ đầu tư mở rộng tại kho Trà Nóc, chuẩn bị đầu tư NMĐ tại Nha Trang để cung cấp cho thị trường Nam miền Trung và xuất khẩu qua cửa khẩu tại Gia Lai sang thị trường Lào và Campuchia, đồng thời đầu tư các dây chuyền sx nhũ tương, polime. Ngành hàng HC đầu tư kho HC tại Đình Vũ.

PHẦN THỨ TƯ

CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐHĐCĐ

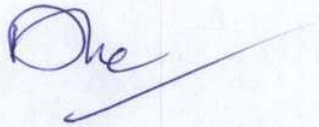
1. **Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:** Bà Trần Diễm Hồng thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội đã tham gia ý kiến và nhất trí thông qua với 66.052.645 điểm, đạt tỷ lệ **97,51 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp tại thời điểm thông qua các dự thảo trên.

2. **Tổng kết Đại hội :** Ông **Phạm Bá Nhuân** thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết Đại hội. ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã nhất trí giao cho:

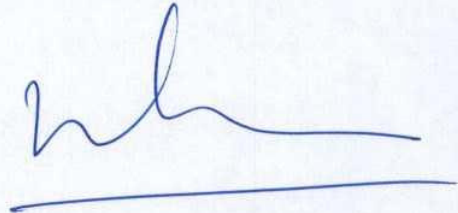
- HĐQT PLC chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị Quyết ĐHĐCĐ và các nội dung, tài liệu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 PLC đã biểu quyết thông qua, theo đúng quy định hiện hành của Điều lệ và Pháp luật;
- BKS PLC kiểm soát việc chấp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung, tài liệu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 PLC biểu quyết thông qua theo đúng quy định hiện hành của Điều lệ Tổng công ty và Pháp luật.

Đại hội bế mạc lúc 12h00 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCI
TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH **CHỦ TỌA**



Ông Nguyễn Văn Đức

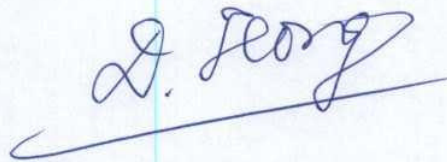


Ông Phạm Bá Nhuân

BAN THƯ KÝ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP



Ông Nguyễn Văn Ngọc



Bà Trần Diễm Hồng



Bà Trần Thanh Thúy