



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

Hôm nay, ngày **18 tháng 4 năm 2017** vào hồi **08h30** tại Hội trường tầng 4 - Trung tâm Hội nghị Mipecc 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 2017, 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 2017 Tổng công ty, gồm có**
 - 1.1 Đại biểu mời tham dự :**
 - **Cổ đông chi phối : Tập đoàn xăng dầu Việt Nam**
 - Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn xăng dầu VN
 - Ông Nguyễn Thanh Sơn - UV HĐQT Tập đoàn xăng dầu VN
 - Ông Đinh Viết Tiến - Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn xăng dầu VN.
 - Và các ông/bà lãnh đạo các Ban của HĐQT Tập đoàn xăng dầu VN
 - **Đại diện đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016 - KPMG Việt Nam**
 - Ông Đàm Xuân Lâm - Phó Tổng giám đốc
 - 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 2017** 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 V274/2017-PLC/VSD-ĐK, ngày đăng ký cuối 20/3/2017, do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, tổng số có 2.137 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 **2.136** Cổ đông tương ứng **80.797.566** cổ phần có quyền biểu quyết được quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, bao gồm :

- 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 05 (năm) đại diện theo văn bản số 190/PLX-HĐQT ngày 09/5/2014 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;

- Cổ đông là các tổ chức khác có **71** đơn vị, sở hữu **8.053.247** cổ phần, chiếm **9,97%** cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó :

+ Cổ đông là tổ chức nước ngoài có **26** đơn vị, sở hữu **6.547.504** cổ phần, chiếm **8,10 %** cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Cổ đông cá nhân là người nước ngoài có **45** Cổ đông, sở hữu **130.374** cổ phần, chiếm **0,16%** cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Tổng số cổ phần do các Cổ đông nước ngoài nắm giữ là **6.677.878** cổ phần, chiếm **8,26%** cổ phần có quyền biểu quyết;

+ Cổ đông cá nhân trong nước là **2.044** Cổ đông, sở hữu **8.855.060** cổ phần chiếm tỷ lệ **10,96 %** 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 38 người, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 68.867.321 cổ phần, chiếm 85,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện tại của Tổng công ty. Trong đó :

- Đại diện Cổ đông Tập đoàn xăng dầu Việt Nam : **05** người, đại diện sở hữu **63.889.259** cổ phần, chiếm 93 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

- Cổ đông và Đại diện Cổ đông cá nhân khác đại diện sở hữu 4.978.062 cổ phần, chiếm 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 2017 sở hữu 11.930.245 cổ phần, chiếm 15 % 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 61 người, sở hữu hoặc đại diện sở hữu 70.220.519 cổ phần tương đương 86,1% 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 2017 Tổng công ty - đính kèm).

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 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 PLC, Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập. Trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ, Chủ tịch HĐQT vì lý do sức khỏe nên không có mặt tại đại hội để điều hành ĐHĐCĐ, HĐQT đã thống nhất cử Ông **Nguyễn Văn Đức - Tổng giám đốc Tổng công ty** - thay mặt HĐQT làm Chủ tọa ĐHĐCĐ. Ông Nguyễn Văn Đức 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 **Nguyễn Văn Đức** : Đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tại PLC và là Cổ đông cá nhân; Tổng giám đốc Tổng công ty - Chủ tọa ĐHĐCĐ;

- Ông **Nguyễn Văn Khánh** : Đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tại PLC và là Cổ đông cá nhân; Ủy viên HĐQT, Thành viên Đoàn chủ tịch;

3.2 Ban Thư ký ĐHĐCĐ gồm có :

- Bà Trần Diễm Hồng : Thư ký Tổng công ty và là Cổ đông cá nhân;

- Bà Trần Thanh Thúy là Cổ đông cá nhân;

- Ông Nguyễn Văn Ngọc là Cổ đông cá nhân.

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 do Ông Nguyễn Văn Đức 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 2017 do Ông Nguyễn Văn Đức 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 tham gia ĐHĐCĐ có quyền 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 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 Nguyễn Văn Đức trình bày. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 70.220.519 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. Báo cáo của Ban kiểm soát về **Kết quả SXKD, về hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2016** (đính kèm) do Bà Trần Thị Minh Hà - Trưởng ban Kiểm soát PLC trình bày. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 70.220.519 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Báo cáo này;
3. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV năm 2016** (đính kèm) do Bà Trần Thị Minh Hà - Trưởng Ban Kiểm soát PLC trình bày. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 70.220.519 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này;
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 2017** (đính kèm) do Bà Trần Thị Minh Hà - Trưởng Ban Kiểm soát PLC trình bày. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 70.220.519 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này;

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 31/12/2016 của Tổng công ty PLC** (đính kèm) do Ông Nguyễn Hà Trung - Trưởng Ban Tài chính HĐQT trình bày. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 70.220.519 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Báo cáo này;
6. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2016** (đính kèm) do Ông Nguyễn Hà Trung - Trưởng Ban Tài chính HĐQT trình bày. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 70.220.519 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. **Tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2017 của PLC** do Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc PLC trình bày (báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2016	KẾ HOẠCH NĂM 2017	KH 2017/ TH 2016
1	Sản lượng	Tấn; m ³	344.363	367.941	107%
2	Doanh thu thuần	Triệu đ	4.804.729	5.770.302	120%
3	Tổng LN trước thuế	-	256.653	300.006	117%
4	Tổng LN sau thuế	-	204.824	240.005	117%
5	Tỷ suất LNST/VCSH	%	16,18%	17,57%	
6	Tỷ suất LNST/VĐL	-	25,35%	29,70%	
7	Tỷ lệ chia cổ tức	-	20%	Tối thiểu 20%	

Đại hội đã tham gia ý kiến và nhất trí thông qua với 70.220.519 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;

8. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Báo cáo Quyết toán thù lao của các TV HĐQT, các TV BKS PLC năm 2016** (đính kèm) do Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc PLC trình bày. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 70.220.519 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;
9. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình Phương án trả thù lao cho các TV HĐQT, các TV BKS PLC năm 2017** (đính kèm) do Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc PLC trình bày. ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 70.220.519 điểm, đạt tỷ lệ **100 %** tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Phương án này;

PHẦN THỨ BA

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

1. 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: Theo kế hoạch trình ĐHĐCĐ, các hạng mục đầu tư mới trong năm 2017 là 752 tỷ, Công ty đầu tư những gì trong năm 2017. Trong kế hoạch tài chính tổng rhowpj 2017, sản lượng tăng 7% nhưng xây dựng kế hoạch Lợi nhuận và Doanh thu thuần tăng 17%, dựa trên cơ sở nào?

* Cổ đông:

- Trong năm 2017 có dự án BOT nào được triển khai và Công ty có tham gia cung cấp nhựa được cho dự án nào?

* Cổ đông đại diện quỹ VCB:

- Trong kế hoạch 2017, doanh thu tăng 20%, vậy từng ngành hàng đóng góp bao nhiêu % vào kế hoạch tăng trưởng này? Hiện tại tuyến đường cao tốc Bắc Nam đã được phê duyệt, PLC có cung cấp nhựa cho dự án này trong năm 2017 không? Tỷ lệ chi phí nhựa đường trong chi phí làm đường cao tốc là bao nhiêu? Nhựa đường polime mang lại lợi nhuận nhiều, Tổng công ty đánh giá nhựa đường polime chất lượng cao như thế nào trong tương lai?

*Cổ đông: Sức chứa kho Cam Ranh là bao nhiêu? Sản lượng xuất sang Lào và Campuchia?

* Cổ đông: Nhu cầu ND cao cấp năm 2017 không cao, đánh giá ntn? Công nợ lớn chiếm bao nhiêu % của PLC? Doanh thu giảm nhưng phải thu không đổi? có phải không thu hồi được không? TIPCO mua lại ADCo và nhập nguồn từ Thái Lan. PLC là DN nhà nước có lợi thế trong đấu thầu, có mất đi không?

* Cổ đông: PLC đầu tư tài sản lớn, cơ cấu vốn mất cân đối giảm và HĐQT PLC báo có có phương án phát hành, nêu cụ thể phương án.

* Cổ đông: Tổng công suất các NM DMN lên 100.000 tấn thì dư thừa so với khả năng bán hàng của PLC hiện nay rất nhiều, chính sách ntn? Các năm gần đây, biên lợi nhuận ngành hàng DMN tốt, trong các báo cáo từ năm trước ĐHĐCĐ đã thông qua việc xây dựng NM Đình vũ để giảm chi phí vận chuyển. Biên lợi nhuận sẽ tăng ntn?

Giải trình của HĐQT:

Ông Nguyễn Văn Đức - UV HĐQT - Tổng giám đốc Tổng công ty

- Sản lượng năm 2017, Tcty xây dựng mức tăng trưởng là 7%. PLC xác định mục tiêu tăng trưởng sản lượng là thận trọng và mỗi ngành hàng có tốc độ tăng trưởng khác nhau. Việc tăng trưởng sản lượng cả 3 ngành hàng đều rất khó khăn và ban điều hành cả 3 ngành hàng đều cố gắng ở mức cao nhất có thể để đạt được mục đề ra. Trong đầu năm 2017, giá nhập khẩu nguyên vật liệu đầu vào của 3 ngành hàng đều có chiều hướng tăng nhiều so với Q4/2016 theo xu hướng chung của giá dầu mỏ thế giới, đầu ra hy vọng sẽ tăng được giá bán và được thị trường chấp nhận. Đây là lý do mà tốc độ tăng doanh thu, lãi gộp cao hơn tốc độ tăng sản lượng. Tỷ lệ doanh thu của các ngành hàng: dầu nhờn tăng 6%, ND 34%, HC 5%.

- Khi lập kế hoạch tài chính tổng hợp và kế hoạch đầu tư, PLC đã lập kế hoạch cân đối vốn. Tổng khái toán các công trình đầu tư là 752 tỷ, nhưng nguồn vốn và các hạng mục được đầu tư trong năm kế hoạch 2017 là 300 tỷ. Ngoài ra, thứ tự ưu tiên và thời gian

đầu tư các công trình có khác nhau, nên cần vốn ở các thời điểm khác nhau. Dầu nhờn cần 60-70 tỷ. Phần vốn còn lại là đầu tư cho NĐ và HC. Ngoài quỹ đầu tư hiện có, PLC còn huy động thêm ở các nguồn vốn tín dụng khác.

- Với các nhà máy sản xuất dầu nhờn của PLC, sau khi nâng cấp thì công suất 2 nhà máy sẽ là 100.000 tấn. Khi xây dựng nhà máy, PLC đã tính nhu cầu cho chu kỳ sống của nhà máy từ 30-50 năm. Giai đoạn 1, NMDN Đình Vũ mới xây dựng bể chứa để giảm chi phí chuyển tải dầu gốc ngoài biển và đảm bảo chất lượng nguyên liệu nhập khẩu. Trên thực tế kinh doanh DMN trong thời gian qua, dầu nhờn đã và đang xuất khẩu sang các nước lân cận như xuất khẩu dầu nhờn hàng hải trong chuỗi cung ứng, xuất sang Lào và Campuchia và đang xúc tiến sang các nước khác như mậu biên Trung quốc, Mianmar, Srylanca.... Thị trường Campuchia đang có khó khăn về hàng mậu biên từ Thái Lan sang nhưng sẽ phát triển tốt trong thời gian tới. Thị trường Lào đang được quan tâm và đã có khách hàng truyền thống. Ngoài xuất khẩu, PLC còn có các hợp đồng pha chế thuê và để đáp ứng các nhu cầu về KD trong nước, xuất khẩu. Với nhu cầu sản xuất đồng thời cho nội địa, xuất khẩu, pha chế thuê thì chu kỳ sống của các nhà máy thì phải đạt công suất như thiết kế. Để đáp ứng được các yêu cầu tiêu chuẩn khi pha chế thuê thì nhà máy phải đủ công suất và đáp ứng được công nghệ.

- Trước đây dầu gốc phải chuyển tải ngoài biển cách NM 150 km ngoài biển, làm chi phí tăng. Để giảm thiểu chi phí thì Tcty đầu tư xây dựng NMDN Đình Vũ, sẽ giảm được chi phí, giúp kiểm soát giá thành. Nhà máy Đình Vũ giai đoạn 1 đầu tư về kho chứa và chuyển tải về Thượng Lý. Giai đoạn 2, khi nhu cầu cao đáp ứng được quy mô công nghệ pha chế đường ống thì sẽ đầu tư dây chuyền sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Khánh - UV HĐQT

Năm 2017, tổng giá trị đầu tư là 352 tỷ, tổng giá trị các hạng mục công trình là 752 tỷ. Trong năm 2017 kế hoạch chỉ thực hiện 48% tổng khái toán công trình.

Tcty quản lý vận hành và sử dụng cơ sở vật chất kỹ thuật lớn, hàng năm sửa chữa là bắt buộc.

Các công trình lớn của PLC đầu tư như:

+ Tổng công ty: Hoàn thành tiếp việc nâng cấp, hoàn thiện NM Thượng Lý; Tiếp tục hoàn thiện dự án cải tạo NM Nhà Bè; Tiếp tục đầu tư hoàn thiện NMDN tại khu CN Đình Vũ, đã được khởi công trong năm 2016, hiện đang tiến hành xây bể.

+ Cty Nhựa Đường: Kho Cam Ranh tại Khánh Hòa: Đầu tư cho kho NĐ Nam Trung bộ, có ý nghĩa quan trọng tại khu vực và thuận lợi cho việc đưa hàng lên Tây nguyên, Nam Lào và Campuchia. Công trình này đã làm thủ tục đầu tư trong năm 2016 và đến 2017 bắt đầu thực hiện đầu tư. Trong kinh doanh NĐ, khoảng cách vận chuyển sản phẩm đến công trình không nên quá 150km mới đảm bảo hiệu quả vận chuyển NĐ lỏng nóng. Xây dựng kho Cam Ranh làm đầu mối kho cuối cùng cung cấp đầy đủ hệ thống kho NĐ của PLC đảm bảo yêu cầu tối ưu về vận tải. Kho Cam Ranh được thiết kế theo quy chuẩn của PLC, đủ hệ thống xuất hàng ra xe, đóng phuy, sản xuất nhũ tương, polime. Công suất của kho là 3000m³. Khởi công vào Q2/2017 và cố gắng hoàn thành vào Q1/2018.

+ Cty Hóa Chất: dự án lớn có kho Hóa chất Đình Vũ, thủ tục đầu tư kho HC đã thực hiện từ năm 2016 và đến 2017 mới bắt đầu khởi công thực hiện. Đối với kho HC, các thủ tục về đánh giá môi trường... rất nghiêm ngặt. HĐQT yêu cầu tăng nhanh tốc độ

cường đầu tư để đáp ứng kịp thời nhu cầu kinh doanh tại miền Bắc đối với ngành hàng HC.

- Về dự án tại địa chỉ số 152 Nguyễn Khoái TP HCM. Khu đất này PLC được tiếp nhận từ PLX, chưa có giấy tờ đầy đủ và từ trước đến nay được dùng làm kho, quản lý hồ sơ tài liệu nên không được hiệu quả. Các ĐHDCĐ trước đã thống nhất tìm phương án sử dụng hiệu quả csvc hơn. Với khu đất này, PLC đã hợp tác với NHO để xây nhà ở xã hội và PLC sẽ thu được tối thiểu 40 tỷ từ kết quả hợp tác này. Do thay đổi quy hoạch của TP, diện tích sẽ bị ảnh hưởng nên hai bên đang xem xét, chuyển mục đích sử dụng khác. HĐQT cam kết quyền lợi sẽ cao hơn dự kiến ban đầu, mức 40 tỷ.

Ông Vũ Văn Chiến - UV HĐQT - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Nhựa đường Petrolimex:

- Thị trường NĐ VN hiện nay đang có 8 đơn vị kinh doanh, một công ty đang rao bán csvc để rút khỏi thị trường. Trong đó PLC chiếm thị phần dẫn đầu trên 30%. NĐ kinh doanh có tính chu kỳ theo nhiệm kỳ chính trị. Năm đầu nhiệm kỳ chính trị thì đầu tư công, quỹ đầu tư.. chậm và bùng nổ vào cuối nhiệm kỳ. Trong 1 năm cũng bị phụ thuộc vào mùa vụ, thời tiết. Quý 3 là mùa mưa hầu như không kinh doanh được và tăng trưởng mạnh vào Quý 4, vì vậy, kinh doanh ngành hàng NĐ phải chấp nhận việc công nợ cao. Do vậy chỉ những đơn vị trường vốn mới có thể kinh doanh lâu dài trong ngành hàng NĐ.

- PLC có hệ thống csvc tốt và hoàn thiện nhất. Công nghệ về nhũ tương và polime mà PLC nhập khẩu là tốt nhất trên thị trường, cung cấp được cho các dự án sân bay, cầu lớn có yêu cầu khắt khe về chất lượng. SP cấp cao bán được tốt sang Lào và CPC, cạnh tranh tốt với sản phẩm của Thái Lan do tư vấn xây dựng đánh giá cao chất lượng của PLC. Mục tiêu năm 2020, NĐ PLC sẽ chiếm được 20-30% thị phần của Lào và CPC.

- Dự án BOT: bình quân mỗi nhiệm kỳ nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông đều tăng 1,2 - 1,5 lần. Dự kiến 2016-2020 sẽ tăng 1,3 lần so với nhiệm kỳ trước nhưng sẽ tăng trưởng vào các năm cuối nhiệm kỳ. Hiện nay PLC chỉ cung cấp được vào cho dự án Đà Nẵng - Quảng Ngãi do VEC đầu tư bằng trái phiếu chính phủ. Hiện nay các dự án khác chưa triển khai, dự báo sẽ càng bùng nổ vào các năm 2019-2020.

- Trong Quý 1/2017, theo số liệu nhập khẩu của các đơn vị, thì sản lượng NĐ giảm 50% so với cùng kỳ và PLC chiếm 40% SL bán ra.

- Cao tốc Bắc Nam đang triển khai nhiều nhưng đến năm 2019 mới có nhu cầu nhựa. Nhu cầu nhựa đường chiếm khoảng 5% chi phí làm đường.

- Dự án NM NĐ Cam Ranh, không chỉ để phục vụ cho nhu cầu mở rộng sân bay Cam Ranh. Nếu mở rộng thì mới sử dụng polime. Mục tiêu xây dựng NM NĐ Cam Ranh nhằm cho các dự án cao tốc nam trung bộ, nam tây nguyên và thị trường Bắc CPC và Nam Lào để chiếm 100% thị phần của vùng này vì không có ai có csvc ở vùng này.

- Nhu cầu sản phẩm cao cấp nhiều hiện nay là nhu tương trong công nghệ làm đường của Mỹ, công nghệ cào bóc tái chế. Nhũ tương được sản xuất theo từng đơn hàng riêng phục vụ theo yêu cầu riêng của từng dự án.

- Khi xây dựng kế hoạch, PLC dự báo năm 2017 nhu cầu NĐ toàn quốc là 720.000 tấn nhưng số liệu thực tế Q1, toàn quốc chỉ nhập khẩu có hơn 100.000 tấn, nhu cầu thấp do

các dự án BOT đình trệ. Nếu tháo gỡ các rào cản này thì nhu cầu sẽ tăng vọt vào cuối năm. Kinh doanh ND rất lệ thuộc vào chính sách của chính phủ.

- Công nợ là đặc trưng của kinh doanh ND. Công nợ của ND PLC gắn với giá. Chính sách giá phải dự phòng được những rủi ro về công nợ.

- Công nợ trên doanh thu: Năm 2016 giá ND giảm kỷ lục, SL giảm nhưng doanh thu còn giảm hơn. Công nợ trên doanh thu thì cao nhưng trên sản lượng thì không thay đổi nhiều.

- VN không sản xuất được ND. Tipco có 1 nhà máy ở Malaysia chất lượng thấp, PLC không kinh doanh sản phẩm cấp thấp như vậy. Đối thủ lớn hiện nay của PLC là Puma có kho lớn tại Malaysia và đang xây kho lớn ở VN. Họ bán phá giá trên thị trường VN nên các cty nhỏ đang tạm dừng kinh doanh. Tuy nhiên, họ chỉ là cty kinh doanh thương mại, họ không có lợi thế hơn PLC về giá nhập cũng như uy tín thương hiệu. Nếu cạnh tranh lỗ mãi thì sẽ không trường tồn được.

- Lợi thế của PLC là thương hiệu uy tín chứ không phải là DNNN. PLC ND không phải là DNNN.

Ông Hà Thanh Tuấn - UV HĐQT - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Hóa Chất Petrolimex:

- Lĩnh vực hóa chất là sản phẩm dung môi có nguồn gốc dầu mỏ là các sản phẩm chuyên dụng không có nhiều nhà máy trên thế giới sản xuất. Do vậy, các sp cty kinh doanh đều phải nhập khẩu, đóng hàng fuy phân phối ở VN, phục vụ cho sản xuất cho sơn, da giấy, ... là lĩnh vực chuyên biệt. Với những lý do đó, PLC chưa có chương trình xây dựng nhà máy sản xuất hóa chất trong năm nay.

2. ĐHDCĐ đã lắng nghe các ý kiến của Ông Bùi Ngọc Bảo

- Sau hơn 20 năm được thành lập trở thành đơn vị chuyên doanh. PLC kinh doanh các mặt hàng cốt lõi của PLX, hàm chứa công nghệ cao trong cả 3 ngành hàng. Mục tiêu 2017 đưa ra tuy chưa đạt kỳ vọng của nhiều cổ đông nhưng để đạt được kế hoạch PLC cần phải cố gắng, sắp xếp lại mới có thể đạt được và là một áp lực lớn đối với HĐQT và Ban điều hành của PLC.

- PLC còn rất nhiều tiềm năng phát triển, và là đơn vị hàng đầu của Tập đoàn. Với giá cổ phiếu hiện tại chỉ bằng 1/2 giá trị cổ phiếu của PLX khi chuẩn bị niêm yết là chưa đạt yêu cầu. PLC cần có sự cố gắng để gia tăng giá trị của cổ phiếu. Để làm được thì HĐQT, ban điều hành kết cấu lại tổ chức, rà soát lại cơ sở hạ tầng. Nâng cao, tối đa hóa hiệu quả, đầu tư để chuyển dịch, rà soát kế hoạch trung và dài hạn, nhất là trong các lĩnh vực kinh doanh có nhiều rủi ro.

- Cần đánh giá kỹ hơn mức độ và tăng dần khoảng ổn định về sản lượng, lợi nhuận ...trong việc tổ chức kinh doanh hàng năm từng ngành hàng, để đạt kỳ vọng của cổ đông. Khi xem xét tính chu kỳ hàng năm, nhiệm kỳ...do những tác động của môi trường kinh doanh của các ngành hàng ND và HC, thì vẫn phải giữ được một mức độ ổn định thường xuyên đảm bảo mục tiêu của CĐ. Tiếc là 5 năm gần đây, ngành hóa chất thế giới tăng trưởng nhưng việc tổ chức kinh doanh thương mại HC của PLC chưa khai thông được và chưa bắt kịp xu thế. Với tư cách là cổ đông lớn, Tập đoàn XDVN vẫn tạo điều kiện để PLC sử dụng có hiệu quả hệ thống mạng lưới Petrolimex thông qua cửa hàng, đại lý cung cấp dịch vụ phù hợp cho PLC.

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 70.220.519 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 Nguyễn Văn Đức thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết Đại hội. ĐHĐCĐ thường niên 2017 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 2017 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 2017 biểu quyết thông qua theo đúng quy định hiện hành của Điều lệ PLC và Pháp luật.

Đại hội bế mạc lúc 12h00 cùng ngày.

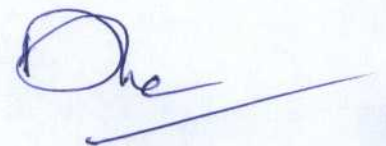
ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCI

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH




Ông Nguyễn Văn Khánh

CHỦ TỌA



Ông Nguyễn Văn Đức

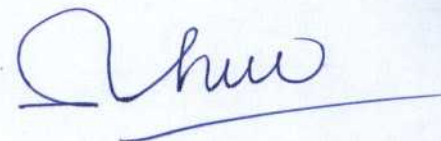
BAN THƯ KÝ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP



Ông Nguyễn Văn Ngọc



Bà Trần Diễm Hồng



Bà Trần Thanh Thúy