



Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Kính thưa Quý vị Cổ đông và các Nhà đầu tư,

Năm 2018 đánh dấu chặng đường 15 năm Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, là năm kết thúc nhiệm kỳ 2014-2018. Nhờ đầu tư đúng hướng, PLC đã tìm kiếm và tận dụng triệt để các lợi thế từng ngành hàng để hoàn thành được hầu hết các mục tiêu mà ĐHĐCĐ giao cho HĐQT nhiệm kỳ vừa qua.

*Về kết quả kinh doanh:* PLC vẫn giữ thị phần dầu nhờn trong nước dựa trên sức mạnh của liên kết nội bộ tập đoàn Petrolimex, theo hướng hợp tác chặt chẽ, sâu rộng với tất cả các thành viên Petrolimex, đảm bảo các bên cùng có lợi. Gia tăng mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận từ ngành hàng nhựa đường, hóa chất để đảm bảo tổng lợi nhuận của toàn PLC tiếp tục tăng trưởng trong cả nhiệm kỳ. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2014 - 2018	Kế hoạch	Thực hiện	Tăng / Giảm
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất (triệu đồng)	1.347.101	1.453.052	105.951
Sản lượng hợp nhất (tấn)	1.736.594	1.789.457	52.863

Trong đó, nhóm ngành hàng nhựa đường và hóa chất đã có sự gia tăng đáng kể về sản lượng, tăng rõ rệt về tỷ lệ đóng góp lợi nhuận vào kết quả lợi nhuận chung của PLC so với giai đoạn trước.

Ngành hàng	Giai đoạn 2014 - 2018 (triệu đồng)	Tỷ trọng	Giai đoạn 2009 - 2013 (triệu đồng)	Tỷ trọng	Tăng /Giảm (triệu đồng)
Lợi nhuận TT	1.453.052	100,0%	1.294.874	100,0%	158.178
DMN	1.019.056	70,1%	1.165.212	90,0%	(146.155)
Nhựa đường	377.134	26,0%	95.345	7,4%	281.789
Hóa Chất	40.761	2,8%	33.327	2,6%	7.434

*Về lợi ích cổ đông và nhà đầu tư:* Cổ tức bằng tiền của cổ đông hàng năm đều cao hơn mục tiêu 12%, bình quân giai đoạn 2014-2018 là 23%, Tổng công ty vẫn có tích lũy, tái đầu tư qua việc Vốn chủ sở hữu đã có sự gia tăng qua từng năm. Cụ thể VCSH năm 2014 đạt mức bình quân là 1,116 tỷ đồng thì đến cuối năm 2018 đã đạt mức 1,336 tỷ

đồng. Tổng mức thực tế chi trả cổ tức từ 2015 (chi cổ tức cho năm 2014) đến nay (chưa bao gồm chi trả cổ tức năm 2018) đạt 768 tỷ đồng.

*Về quản trị Công ty:* Hoàn thiện hệ thống quản trị, đáp ứng mục tiêu minh bạch thông tin, hội nhập các tiêu chuẩn quốc tế. Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã tích cực chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện, cập nhật hệ thống các văn bản quy định, quy chế quản lý nội bộ; cập nhật điều lệ Công ty mẹ, Công ty con theo hướng minh bạch thông tin, phân cấp, phân công nhiệm vụ rõ ràng để phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cá nhân cũng như tạo khung quy định trong việc hợp tác giữa các bộ phận, cá nhân trong tổ chức. HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo để triển khai các dự án tái cấu trúc Tổng công ty theo đúng định hướng và rút vốn thành công, có hiệu quả khởi công ty liên kết 810. PLC đã áp dụng thành công việc xây dựng hệ thống bản mô tả công việc, bảng lương chức danh công việc có tính thị trường, bước đầu trong dự án triển khai hệ thống KPI đánh giá hiệu quả công việc. Hệ thống quản lý nguồn lực ERP đã được khởi động triển khai từ giữa nhiệm kỳ 2014-2018.

*Về phát triển bền vững:* Xây dựng Tổng công ty PLC thành một doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội, trên cơ sở tôn trọng quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông, đối tác, khách hàng, nhân viên và cộng đồng.

Tổng kết riêng năm 2018, Tổng công ty PLC không hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận ĐHCĐ giao. Tổng sản lượng ước đạt 389.405 tấn, đạt 108,38% so với kế hoạch; Tổng Doanh thu ước đạt: 6.433,978 tỷ đồng, đạt 116,32% so với Kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế 194,036 tỷ đồng đạt 81,93% kế hoạch đề ra. Các nguyên nhân chính dẫn đến không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, do sản lượng dầu nhớt cả nội địa cũng như xuất khẩu đều sụt giảm, trong khi chi phí không giảm. Thêm vào đó, công ty liên kết VP gặp khó khăn, lỗ lớn, khiến PLC phải trích dự phòng tài chính gần 20 tỷ đồng. Hiệu quả kinh doanh ngành hàng Nhựa đường và Hóa chất bị sụt giảm, khi giá đầu vào trên thị trường giảm sâu đột ngột vào đầu quý 4, tuy gần đạt mức hoàn thành kế hoạch nhưng tỷ trọng đóng góp vào kết quả chung của toàn PLC vẫn chưa cao.

Song hành cùng nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh, để chuẩn bị cho các hoạt động cải tổ, phát triển sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo 2019-2024, năm 2018, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo, tiến hành công tác tái cấu trúc tổ chức, bổ sung nhân sự mới cho bộ máy quản lý đồng thời tiếp tục triển khai công tác điều hành tài chính tập trung. Đây là bước chuẩn bị. Những kết quả đã đạt được trong năm 2018 là:

*Công tác điều hành tài chính tập trung:* PLC đã hình thành một số nguồn lực tập trung để thực hiện nhiệm vụ đầu tư phát triển cũng như an sinh xã hội. Nguồn quỹ đầu tư phát triển tập trung đã giúp Công ty mẹ điều tiết, hỗ trợ vốn cho các Công ty con. Tuy nhiên, do nguồn lực tập trung còn ít và gặp rào cản về chính sách (Nghị định 20/2017/NĐ-CP) nên chủ trương hỗ trợ vốn của PLC còn bị hạn chế. Cơ cấu vốn của PLC đang bị mất cân đối, nguồn vốn Chủ sở hữu chỉ đảm bảo tài trợ cho giá trị TSCĐ, rủi ro là tương đối lớn do toàn bộ nguồn vốn ngắn hạn phải đi vay từ các tổ chức tín dụng. Nguồn vốn Chủ sở hữu các năm gần đây tăng chậm do chia cổ tức cao, tối thiểu 80% LNST, trong khi lợi nhuận không tăng. Trước những yêu cầu trên đây, việc tiếp tục rà soát, cân đối lại nguồn lực đảm bảo hiệu quả kinh doanh là cần thiết. PLC đang tiếp tục nghiên cứu và đề xuất phương án

phát hành cổ phần đảm bảo cân đối nhu cầu vốn kinh doanh, đầu tư phát triển đồng thời tìm kiếm các đối tác chiến lược để thúc đẩy đổi mới quản trị, tái cấu trúc thành công.

*Công tác tái cấu trúc tổ chức và bổ sung nhân sự:* ĐHĐCĐ thường niên 2018 đã kiện toàn và bổ sung nhân sự cho HĐQT và BKS để thực hiện nhiệm vụ. Sau ĐHĐCĐ, HĐQT tiếp tục tiến hành tái cấu trúc tổ chức tại công ty con, chuyển đổi mô hình tổ chức công ty con thành HĐTV, Giám đốc và các kiểm soát viên để tăng cường sự quản lý, giám sát hoạt động của công ty con theo đúng mục tiêu, mong muốn của công ty mẹ. Tại Công ty mẹ, HĐQT đang tiếp tục triển khai phương án tái cấu trúc, nhằm tách bạch hoạt động quản lý, điều hành kinh doanh ngành hàng DMN ra khỏi các hoạt động quản lý điều hành chung của Công ty mẹ.

Sau ĐHĐCĐ thường niên 2018, HĐQT PLC với 7 thành viên, bao gồm Chủ tịch HĐQT và 1 Thành viên HĐQT làm việc chuyên trách. HĐQT đã rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, để HĐQT hoạt động theo quy định của Điều lệ, nghị quyết ĐHĐCĐ và hiệu quả. Cụ thể như sau:

- 1- Ông Phạm Bá Nhuân - Chủ tịch HĐQT chuyên trách, phụ trách chung, hoạch định chiến lược phát triển trung và dài hạn, chỉ đạo công tác kế hoạch hóa, công tác nhân sự, lương thưởng.
- 2- Ông Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên HĐQT không điều hành, phụ trách công tác đầu tư, công nghệ, phát triển.
- 3- Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc, phụ trách, chỉ đạo phát triển ngành hàng dầu mỡ nhờn, trực tiếp phụ trách công tác kế hoạch hóa toàn PLC.
- 4- Ông Vũ Văn Chiến - Ủy viên HĐQT - phụ trách, chỉ đạo phát triển ngành hàng nhựa đường.
- 5- Ông Hà Thanh Tuấn - Ủy viên HĐQT - phụ trách, chỉ đạo phát triển ngành hàng hóa chất.
- 6- Ông Đỗ Hữu Tạo - Ủy viên HĐQT không điều hành, phụ trách công tác phát triển sản phẩm, hao hụt.
- 7- Ông Nguyễn Hà Trung - Ủy viên HĐQT chuyên trách, phụ trách công tác tài chính, quản trị rủi ro.

Năm 2018, HĐQT đã triệu tập 10 phiên họp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 20 lần để ra nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định (Chi tiết nội dung các nghị quyết của HĐQT đã được công bố trong Báo cáo quản trị Tổng công ty năm 2018 đính kèm). Qua đó, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành, thông qua việc:

- Định kỳ hàng quý, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, từ đó kiến nghị xây dựng lại kế hoạch 2018 và đề ra những mục tiêu cụ thể và thông qua các chủ trương, tư vấn biện pháp thực hiện cho ban điều hành.
- Giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.
- Hỗ trợ/huy động vốn hiệu quả nhất giữa các Công ty và nguồn vốn bên ngoài phục vụ kinh doanh và đầu tư phát triển của PLC.

- Chuẩn bị ĐHCĐ thường niên, phân tích tình hình kinh tế xã hội có liên quan để xác định mục tiêu kế hoạch năm 2019, trình ĐHCĐ phê duyệt và chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.

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. Kết quả được thể hiện qua:

- Các Quy chế như Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập khác của Tổng công ty. Đồng thời HĐQT quyết định thay đổi Điều lệ của các công ty con cho phù hợp với mô hình tổ chức mới tại Công ty con và yêu cầu HĐQT ban hành một số quy chế quản trị nội bộ để vận hành cho phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng của HĐQT PLC. HĐQT PLC đang cho tiến hành rà soát và hoàn thiện định hướng pháp lý trong điều kiện tái cấu trúc và thực tiễn: như ban hành mới Quy chế tài chính toàn hệ thống PLC (bao gồm Công ty mẹ và công ty con), Quy chế bảo lãnh tín dụng (của Công ty mẹ đối với các Công ty con...)
- 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.

Theo các dự báo về triển vọng kinh tế Việt Nam và những biến động trong các lĩnh vực chuyên doanh của PLC, đồng thời đánh giá vị thế của PLC trên thị trường, HĐQT đã thống nhất phương hướng mục tiêu chiến lược cho PLC trong giai đoạn tiếp theo:

- Tiếp tục phát triển ổn định thị trường dầu nhờn trong nước thông qua sức mạnh của liên kết nội bộ tập đoàn Petrolimex, đồng thời phát triển thêm các kênh bán hàng mới phù hợp xu thế phát triển của thị trường, để giữ vững hiệu quả kinh doanh. Phấn đấu nâng hiệu quả sử dụng vốn của ngành hàng nhựa đường, hóa chất lên ngang mức trả cổ tức. Tích cực đầu tư, phát triển mạnh sang thị trường các nước lân cận để đảm bảo tổng lợi nhuận của toàn PLC tiếp tục tăng trưởng trong nhiệm kỳ tới.
- Cổ tức bằng tiền của cổ đông hàng năm không thấp hơn 12%, Tổng công ty vẫn có tích lũy, tái đầu tư để tăng vốn chủ sở hữu của PLC lên trên 1.600 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu trên 1.000 tỷ đồng.
- Tích cực triển khai các hệ thống quản trị tiên tiến vào doanh nghiệp, đáp ứng mục tiêu minh bạch thông tin, hội nhập các tiêu chuẩn quốc tế.
- Xây dựng Tổng công ty PLC thành một doanh nghiệp phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội, trên cơ sở tôn trọng quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông, đối tác, khách hàng, nhân viên và cộng đồng.

Năm 2019, là năm bản lề của nhiệm kỳ HĐQT mới, kỷ niệm 25 năm thành lập Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex, với dự báo kinh tế Việt Nam phát triển ổn định, việc phát triển kinh doanh sang thị trường Lào và Campuchia đã có nhiều khởi sắc, nhưng quy mô còn nhỏ. Nên dự báo năm 2019 chưa có biến động đột biến về sản lượng cũng như lợi nhuận đối với cả ba ngành hàng. HĐQT nhận định, mục tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế

năm 2019 phải có tăng trưởng so với 2018 nhưng không có nhiều đột biến. Đây là nhiệm vụ khó khăn và chỉ có thể thực hiện được khi thực hiện tốt các giải pháp:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, với chỉ tiêu giảm tuổi nợ của nhóm khách hàng lớn, xử lý nợ khó đòi và tăng vòng quay hàng tồn kho.
- Tiết kiệm chi phí, gồm cả chi phí tài chính và chi phí kinh doanh trong toàn hệ thống Công ty mẹ - Công ty con.
- Giữ vững thị phần của các đối tác trong Petrolimex và phát triển bền vững khách hàng bên ngoài.

Kính thưa Quý vị Cổ đông và các Nhà đầu tư,

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đã minh chứng cho tinh thần làm việc nghiêm túc và cầu thị của HĐQT. Để có được những thành quả này, HĐQT xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác bền chặt của các khách hàng, các đối tác và đặc biệt là toàn thể CBCNV đã nỗ lực góp sức tạo dựng PLC phát triển như ngày hôm nay. Thay mặt Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2018, tôi xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông và nhà đầu tư đã tín nhiệm và ủng hộ HĐQT hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Với mục tiêu chiến lược của nhiệm kỳ 2019-2023 là rất nặng nề, đòi hỏi ĐHĐCĐ hôm nay cần sáng suốt cân nhắc, lựa chọn một bộ máy quản lý, giám sát điều hành đủ tài, đủ đức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông và nhà đầu tư đã tín nhiệm và ủng hộ./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**