

Số: 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày

22/04/2024



PETROLIMEX

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2024
Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP

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

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex-CTCP (Tổng công ty PLC/PLC) hiện hành;
- Căn cứ nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tổng công ty PLC ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tổng công ty PLC ngày 22/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Tổng công ty Hóa dầu Petrokimex - CTCP nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) PLC năm 2023.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát PLC năm 2023.
3. Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của PLC.
4. Báo cáo Quyết toán Quỹ tiền lương (QTL) và thù lao của các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS PLC năm 2023:
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương của HĐQT là : 2.271.505.416 đồng
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương của BKS là : 1.305.390.289 đồng
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, với một số chỉ tiêu cơ bản sau:
Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2023	141.121.748.041
2	Thuế TNDN	39.903.708.149
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối	103.397.013.453
4	Chia cổ tức	96.957.079.200
5	Quỹ đầu tư phát triển	0
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.912.348.846
7	Quỹ thưởng BQL điều hành Tổng công ty	527.585.407

6. Kế hoạch SXKD năm 2024 của PLC với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	KH 2024/TH 2023
1	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	141	140	99,21%
2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12%	Tối thiểu 10%	

7. Phương án trả lương và thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2024:

- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2024 là: **2,236 tỷ đồng.**
- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của BKS năm 2024 là: **1,285 tỷ đồng.**

8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2024:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC 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. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP.

10. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP.

11. Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Tổng công ty PLC, gồm có:

- 1) Ông Đỗ Hữu Tạo
- 2) Ông Lê Quang Tuấn
- 3) Ông Nguyễn Thanh Khương
- 4) Ông Nguyễn Hà Trung
- 5) Ông Phan Quang Phú
- 6) Ông Trần Tuấn Linh
- 7) Ông Nguyễn Văn Khánh (Thành viên HĐQT độc lập)

12. Danh sách trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Tổng công ty PLC, gồm có:

- 1) Ông Đoàn Hồng Sáng
- 2) Bà Đinh Thị Kiều Trang
- 3) Ông Phạm Tuấn Phương



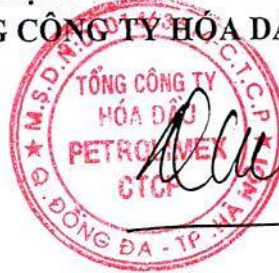
Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Nghị quyết này.
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2024.
- Tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

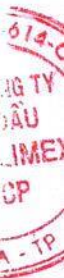
CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

Nơi nhận:

- UBCKNN (thay b/c);
- Sở GD&ĐT HN, VSDC (công bố TT);
- CBTT trên Website PLC;
- TĐ XDVN (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 NB, HC (để tổ chức T/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.



ĐỒ HỮU TẠO



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP**

Thời gian dự kiến	Nội dung
	I. Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông
8h00	- Đón tiếp các Cổ đông và Đại diện cổ đông - Đón tiếp các Đại biểu mời
	- Tiếp nhận, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp 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 để ĐHĐCĐ thông qua
	- Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ
	- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ
8h45	II. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận
	1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023
	2. Báo cáo của Ban kiểm soát PLC năm 2023
	3. Báo cáo Tài chính hợp nhất của PLC năm 2023 đã được kiểm toán
	4. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các TV HĐQT, các TV BKS năm 2023
	5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2023
	6. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024
	7. Tờ trình Phương án trả lương và thù lao cho các TV HĐQT, các TV BKS năm 2024
	8. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024.
	9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty PLC
	10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty PLC
	11. Nội dung công tác khác
09h25	III. Nội dung bầu cử HĐQT, KSV
	- Thông qua Thẻ lệ bầu cử tại ĐHĐCĐ và Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên
	- Thực hiện bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên
09h30	IV. Giải lao
09h45	V. Đại hội tiếp tục thảo luận và biểu quyết thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ
10h55	VI. Công bố kết quả bầu HĐQT, KSV PLC
11h00	VII. Phát biểu của Đại biểu mời
11h30	VIII. Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông
11h45	- Ra mắt Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên trúng cử; chia tay TV HĐQT không tiếp tục tham gia NK 2024-2029
11h50	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h55	- Bế mạc Đại hội.



TM. BAN TỔ CHỨC

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024
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 thể 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 2024 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 08/04/2024 đến trước 17h00 ngày 15/04/2024 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 hoặc

+ Nhắn tin Zalo tới số 0989 032 436

+ 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 01 trong 03 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 hoặc Zalo: 0989032436 trước 13h00 ngày 16/04/2023. Thông tin biểu quyết sẽ được bảo mật đến thời điểm kiểm phiếu.

- Tại thời điểm bắt đầu đăng ký, kiểm tra tư cách tham dự ĐHĐCĐ, Ban tổ chức sẽ mở thư đăng ký biểu quyết từ xa của cổ đông để kiểm tra 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



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính thưa quý vị cổ đông, các nhà đầu tư và Quý vị Đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty PLC), Tôi xin trình bày báo cáo kiểm điểm hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

I. Tình hình chung:

Năm 2023 khép lại trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi với các yếu tố rủi ro gia tăng trong cả kinh tế, chính trị và xã hội, tác động mạnh trên quy mô toàn cầu như: hậu quả dịch Covid-19 kéo dài; xung đột chính trị gia tăng tại Ukraine, Dải Gaza, biển Đỏ...; sự sụp đổ của các ngân hàng lớn trên thế giới; cuộc khủng hoảng năng lượng trên thế giới; lạm phát; giá lương thực tăng cao ...

Tại Việt Nam, sau khi đạt tốc độ tăng trưởng GDP thực ở mức 08% trong năm 2022, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã suy giảm trong năm 2023, do sức cầu bên ngoài giảm mạnh, cầu trong nước đang yếu đi. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 09 tháng năm 2023 tăng 4,24% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,19% và 1,57% của 09 tháng các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng của Việt Nam năm 2023 giảm xuống còn 5,05% so với dự báo trước đó là 5,8%; sự phục hồi yếu hơn dự kiến của nhu cầu bên ngoài tiếp tục cản trở tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ, làm chậm quá trình phục hồi của việc làm và tiêu dùng trong nước.

Trước tình hình trên, Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; giảm mặt bằng lãi suất, ổn định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân đầu tư công,... Tập thể lãnh đạo cùng với CB-NLĐ toàn Tổng công ty PLC đã cùng nhau phân tích, đánh giá tình hình, cùng với đó là sự linh hoạt trong công tác điều hành đề ra nhiều giải pháp, phát huy những lợi thế nội tại của từng lĩnh vực ngành hàng để thúc đẩy SXKD với mục tiêu là hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu SXKD. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty PLC cơ bản hoàn thành kế hoạch và có ngành hàng vượt kế hoạch, qua đó giữ vững thị trường, gia tăng thị phần, đảm bảo uy tín của doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

II. Báo cáo kết quả hoạt động của Tổng công ty PLC năm 2023.

1. Chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	% so KH 2023
1.	Sản lượng tiêu thụ	447.900	424.821	94,85%
1.1	Dầu mỡ nhờn	27.900	27.129	97,24%
1.2	Nhựa đường	285.000	264.201	92,70%
1.3	Hóa chất	135.000	133.491	98,88%
2.	Doanh thu	8.396	7.961	94,81%
2.1	Dầu mỡ nhờn	1.707	1.680	98,41%
2.2	Nhựa đường	4.291	3.867	90,11%
2.3	Hóa chất	2.521	2.422	96,07%
3.	Lợi nhuận trước thuế	140	141	100,80%
3.1	Dầu mỡ nhờn	42	45,6	108,57%
3.2	Nhựa đường	105	97,3	92,68%
3.3	Hóa chất	5	-0.05	-0,91%
3.4	Lãi lỗ Công ty liên kết	-1.7	-1.7	100,00%
4.	Lợi nhuận sau thuế	112	102	91,07%
5.	Nộp ngân sách	840	718	85,53%
6.	Thu nhập từ lương BQ	17.8	16.9	94,83%

2. Các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

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 09 cuộc họp, ban hành 25 Nghị quyết, 86 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 2023*). Qua đó, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành, thông qua việc:

- Theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động SXKD theo báo cáo nhanh hàng tháng, định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và năm.

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022 và thống nhất giao kế hoạch năm 2023 phù hợp với tình hình thực tế; Giám sát công tác tổ chức, lao động, tiền lương; đầu tư, quản lý đất đai, 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 luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban điều hành, giám sát, chỉ đạo cũng như kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc. Trong quá

trình điều hành, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã tuân thủ đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, các Quy chế quản lý nội bộ khác của Tổng công ty PLC cũng như các Nghị quyết, chỉ đạo khác của HĐQT...

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, phân tích tình hình kinh tế xã hội có liên quan để xác định mục tiêu kế hoạch năm 2023, trình ĐHĐCĐ phê duyệt và chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc tổ chức thực hiện.

- Năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo các Ban giúp việc HĐQT để thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc cho HĐQT; hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao. Các Ban HĐQT đã giúp việc cho HĐQT trong công tác rà soát, xây dựng, sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của PLC để vận hành cho phù hợp với quy định của pháp luật và định hướng của HĐQT...

- Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể, cán bộ, người lao động. Tại Hội nghị Tổng kết năm 2023, HĐQT Tổng công ty PLC đã xét khen thưởng 10 tập thể và 18 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

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

III. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

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; 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; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện kinh doanh mới.

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ của Tổng công ty PLC và sửa đổi, bổ sung Quy chế TCCB để đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo xuyên suốt của Đảng trong công tác tổ chức cán bộ.

2. Công tác tái cấu trúc; kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ:

- Nghiên cứu, triển khai phương án thoái vốn, giảm tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại Tổng công ty PLC trên cơ sở Nghị quyết số 03/2022/PLX-NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2022 của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam v/v Phê duyệt các nội dung ĐHĐCĐ bất thường 2022;

- Nghiên cứu, hoàn thiện phương án và triển khai tái cấu trúc Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex theo hướng cổ phần hóa.

- Xây dựng và hoàn thiện giải pháp, phương án tái cơ cấu hoạt động của Công ty CP vận tải hóa dầu VP đảm bảo phù hợp với thực tế và có tính khả thi khi thực hiện.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty tại các liên kết, Công ty con và xây dựng phương án cổ phần hóa/thoái vốn/giảm tỷ lệ sở hữu của Tổng công ty để gia tăng hiệu quả, tính cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

- Tiếp tục kiện toàn Hội đồng thành viên, Ban điều hành Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex;

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

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

- Thực hiện đúng quy trình công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, thực hiện nghiêm túc, đúng chất lượng trong công tác đánh giá, phân loại..., xác định rõ thẩm quyền, luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ đứng đầu, những hạn chế, khuyết điểm phải nghiêm túc khắc phục sửa chữa.

3. Công tác sản xuất kinh doanh

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy sản lượng bán ra và hiệu quả kinh doanh trên cả ba ngành hàng Dầu mỡ nhờn, Nhựa đường và Hoá chất; Có giải pháp cụ thể từng lĩnh vực, gia tăng sản lượng và chặn đà sụt giảm những năm gần đây.

- 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.

- Nghiên cứu từng bước chuyển đổi sang sản xuất xanh, đáp ứng yêu cầu trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR).

- 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.

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 hoạt động của Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và cơ sở nhà, đất, tài sản thuộc sở hữu, quản lý, sử dụng của PLC (Ban chỉ đạo 167) để rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của toàn Tổng công ty PLC theo quy định của pháp luật hiện hành; đánh giá lại hệ thống CSVCKT đã đầu tư; xử lý các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà, đất, đầu tư CSVCKT trong thời gian qua.

5. Công tác chuyển đổi số:

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ của TCT PLC về “Thực hiện chuyển đổi số tại TCT PLC đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

- Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, chiến lược phát triển tổng thể và từng lĩnh vực ngành hàng trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng chuyển đổi số và thích ứng trong điều kiện kinh doanh mới: cơ cấu thoái vốn/chuyển đổi hình thức sở hữu đối với lĩnh vực đầu tư không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp;

- Tiếp tục đẩy mạnh các ứng dụng, công nghệ, chuyển đổi số nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả quản lý, hiệu quả SXKD. Nhanh chóng triển khai ứng dụng phần mềm ERP để có thông tin chính xác, minh bạch, kịp thời phục vụ quản trị và điều hành, áp dụng đồng bộ cho toàn Tổng công ty PLC;

6. Các nhiệm vụ công tác khác:

- Tăng cường công tác tuyên truyền động viên, thi đua, khen thưởng; phát động các phong trào thi đua trong hoạt động SXKD chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (09/06/1994 - 09/06/2024).

- Tăng cường triển khai các chương trình Kiểm tra giám sát tại các đơn vị để kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp để kiến nghị các đơn vị xử lý, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế của các đơn vị.

- 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, để huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho xây dựng, phát triển đất nước.

- Phối hợp, tạo điều kiện các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội Tổng công ty PLC; đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, điều lệ của các tổ chức đoàn thể; động viên, CB-NLĐ TCT PLC đóng góp thiết thực, hiệu quả vào hoạt động SXKD của Tổng công ty PLC.

- Đẩy mạnh việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CB-NLĐ bằng các chính sách tiền lương, tiền thưởng, BHYT và các chi phí hỗ trợ khác; nâng cao chất lượng lao động, nghiên cứu chính sách sử dụng lao động có chất lượng cao, có nhiều kinh nghiệm.



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

Dù kinh tế thế giới cũng như tại Việt Nam còn nhiều thách thức, các lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty PLC còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng sự đoàn kết và nỗ lực cao, HĐQT đã triển khai tích cực và có hiệu quả Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đảm bảo tuân thủ đúng quy chế, quy định.

Năm 2024, là năm đánh dấu chặng đường 20 năm Tổng công ty PLC hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần; là năm kỷ niệm 30 năm thành lập PLC. Thay mặt HĐQT, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Tổng công ty PLC trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty PLC.

Thay mặt HĐQT Tổng công ty PLC, tôi xin chúc các Quý cổ đông, đại diện cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa: Các quý vị Cổ đông/Đại diện cổ đông
Các quý vị Đại biểu

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra giám sát quy định tại Luật doanh nghiệp; Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (Tổng công ty/PLC); Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (Ban kiểm soát/BKS). Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả kiểm tra giám sát và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

**PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

1. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Năm 2023 Ban kiểm soát tiếp tục hoạt động với 3 Thành viên, trong đó có một 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 2023, Ban kiểm soát đã tích cực, chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị Tổng công ty, Ban điều hành Tổng công ty; 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 2023 tại văn bản số 01-23/PLC-KH-BKS ngày 10/01/2023.
- Giám sát việc xây dựng và giao các Kế hoạch năm 2023 của Tổng công ty.
- Theo quy định, Ban kiểm soát đã trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 các báo cáo:
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Định hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023;
 - + Báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty năm 2022;
 - + Tờ trình về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính (BCTC) năm 2023 của Tổng công ty.
- Thẩm định BCTC năm 2022 và các BCTC định kỳ năm 2023 của Tổng công ty.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị Tổng công ty 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 “Quản trị lợi nhuận” tại Công ty mẹ - Tổng công ty gồm: Khối văn phòng Công ty mẹ; Chi nhánh Hóa dầu Đà Nẵng; Chi nhánh Hóa dầu Sài Gòn; Chi nhánh Hóa dầu Cần Thơ.

- Giám sát, đôn đốc Công ty Nhựa đường thực hiện kiến nghị của Ban kiểm soát tại Biên bản kiểm tra chuyên đề Quản lý chi phí hoạt động SXKD, ký ngày 16/9/2022.

- 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.

- Giám sát, tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ Tổng công ty, của Hội đồng quản trị Tổng công ty; Công tác tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc Tổng công ty trong năm 2023.

- Giám sát quá trình, kết quả HĐQT Tổng công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 11/2023 để ĐHĐCĐ Tổng công ty ban hành Nghị quyết v/v điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty.

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

- 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 2023 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ theo quy định, đảm bảo dân chủ, minh bạch; Theo quy chế, Ban kiểm soát họp tối thiểu 2 lần trong năm vào tháng 6 và tháng 12 với nội dung chính: đánh giá kết quả hoạt động trong kỳ, đề ra phương hướng nhiệm vụ kỳ tới và đưa ra các kiến nghị đề xuất liên quan đến HĐ SXKD của Tổng công ty với HĐQT PLC (nếu có). 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 2023, 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 phân công.

4. Tiền lương, thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 được thực hiện theo Phương án được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-PLC-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023. Theo đó, Tổng tiền lương, thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 là 1.305.390.289 đồng.

5. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Năm 2024, Ban kiểm soát tập trung thực hiện Kế hoạch công tác giám sát đã xây dựng tại văn bản số 01-24/PLC-KH-BKS ngày 10/01/2024 với các nội dung trọng tâm sau đây:

5.1. Công tác giám sát thường xuyên:

- Giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty, HĐQT Tổng công ty; Công tác điều hành tổ chức hoạt động SXKD của Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Chuẩn bị các nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định hiện hành.

- Tham gia giám sát, thẩm định các Kế hoạch SXKD, Đầu tư xây dựng, Tài chính tổng hợp năm 2024 của Tổng công ty.

- Thẩm định các Báo cáo Tài chính năm 2023 và quý 1,2,3 năm 2024 của Tổng công ty.

- Lập Báo cáo giám sát hoạt động của Tổng công ty năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, gửi Tập đoàn XDVN.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến hoạt động của Tổng công ty...

5.2. Công tác giám sát chuyên đề:

Giám sát tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 tại Công ty mẹ - Tổng công ty so với Kế hoạch và năm 2022; thời gian dự kiến trong quý II/2024.

5.3. Công tác kiểm tra chuyên đề:

Năm 2024, Ban kiểm soát tổ chức thực hiện kiểm tra chuyên đề “Quản trị lợi nhuận HĐ SXKD” tại Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex, bao gồm Khối văn phòng Công ty và tất cả các Chi nhánh Nhựa đường trực thuộc; thời gian dự kiến triển khai vào quý II và III/2024; kỳ kiểm tra Năm 2023.

5.4. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của BKS:

Thời gian dự kiến triển khai vào quý IV/2024; kỳ kiểm tra các kiến nghị của Ban kiểm soát tại các Biên bản kiểm tra của Ban kiểm soát trong năm 2023.

5.5. Công tác kiểm tra đột xuất: Trường hợp xét thấy cần thiết phải kiểm tra đột xuất, hoặc theo yêu cầu của ĐHĐCĐ Tổng công ty, đề nghị của HĐQT Tổng công ty; Ban Kiểm soát sẽ triển khai kế hoạch kiểm tra đột xuất.

PHẦN II
KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT

1/ Thẩm định báo cáo Tài chính năm 2023

Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 31/12/2023 của Tổng công ty, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2023	
			C.Ty mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản	Tr. đồng	1.739.100	4.239.387
1	Tài sản ngắn hạn	Tr. đồng	825.728	3.356.359
2	Tài sản dài hạn	Tr. đồng	913.371	883.028
3	Lợi thế thương mại	Tr. đồng	-	-
II	Tổng nguồn vốn	Tr. đồng	1.739.100	4.239.387
1	Nợ phải trả	Tr. đồng	445.491	2.925.911
2	Vốn chủ sở hữu	Tr. đồng	1.293.609	1.313.476
3	Lợi ích cổ đông thiểu số	Tr. đồng	-	-
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,86	1,15
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,55	0,68
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	0,26	0,69
2	Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	0,74	0,31
V	Khả năng sinh lời			
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (LNST)	Tr. đồng	35.658	101.918
2	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu bq)	%	5,68%	8,02%
3	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản bq)	%	3,10%	2,30%
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	-	1.173

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2023:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023 (KH)	Thực hiện năm 2023 (TH)	So sánh TH/KH (%)
1. Sản lượng tiêu thụ (m³/tấn)			
a. Toàn Tổng công ty	447.900	424.821	94,85%
b. Công ty mẹ	27.900	27.129	97,24%
2. Tổng doanh thu thuần (tr. đồng)			
a. Hợp nhất	8.395.864	7.960.654	94,82%
b. Công ty mẹ	1.706.521	1.680.329	98,47%
3. Lợi nhuận trước thuế (tr. đồng)			
a. Hợp nhất	140.000	141.122	100,80%
b. Công ty mẹ	42.000	45.558	108,47%
4. Tổng giá trị đầu tư (tr. đồng)			
a. Toàn Tổng công ty	86.214	77.510	89,90%
b. Công ty mẹ	47.571	44.805	94,19%
5. Chia cổ tức	Tối thiểu 12%	-	-

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty diễn ra trong bối cảnh: kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga - U-crai-na diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng... Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên Tổng công ty đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua, cụ thể:

- Tổng sản lượng tiêu thụ toàn Tổng công ty: 424.821 m³/tấn, bằng 94,85% kế hoạch năm.
- Tổng doanh thu thuần hợp nhất: 7.960.654 triệu đồng, bằng 94,82% kế hoạch năm.
- Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 141.122 triệu đồng, bằng 100,80% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 101.918 triệu đồng, bằng 91,00% kế hoạch năm.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/ Vốn điều lệ bq là 12,61%.
- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Vốn CSH bq (ROE hợp nhất) là 8,02%.

- Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Tổng tài sản bq (ROA hợp nhất) là 2,30%.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.173 (đồng/CP).

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

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã triển khai thực hiện tích cực, kịp thời các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao theo đúng định hướng và chiến lược của Tổng công ty.

- Năm 2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tổ chức 9 phiên họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty bằng văn bản 51 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 Tổng công ty 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 Tổng công ty.

- Hội đồng quản trị Tổng công ty đã ban hành 25 Nghị quyết, 86 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 Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác

- Tổng giám đốc Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng công ty; trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn lao động, an toàn cháy nổ, an toàn vệ sinh môi trường, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

- Ban kiểm soát nhận thấy nhìn chung Tổng giám đốc Tổng công ty 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 Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty.

- Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị Tổng công ty, Tổng giám đốc Tổng công ty và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên; thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử (E-mail) và văn bản. Sự phối hợp này đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, quy chế, quy định của Tổng Công ty và vì lợi ích chung của toàn 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 Tổng công ty theo quy định;

Các văn bản tài liệu Ban Tổng giám đốc Tổng công ty gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty đều được gửi tới Ban kiểm soát, các văn bản tài liệu Hội đồng quản trị Tổng công ty định hướng chỉ đạo cũng được gửi cho Ban kiểm soát theo quy định.

- Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đưa ra những ý kiến đóng góp với Hội đồng quản trị Tổng công ty trong phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban kiểm soát.

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

- Phối hợp với C.Ty CP Vận Tải xăng dầu Vipco khẩn trương xây dựng phương án khắc phục, hạn chế tối đa tổn thất đối với khoản đầu tư vào C.Ty CP vận tải hóa dầu VP.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng thành viên, Nhóm kiểm soát viên 2 Công ty con TNHH MTV để tái cấu trúc cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty con TNHH MTV, đảm bảo hiệu quả quản lý, đúng quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ 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);
- Các Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD PLC;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Đoàn Hồng Sáng



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc quyết toán QTL và thù lao của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex năm 2023

- 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 20/04/2023 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 2023 và kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 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 2023 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 20/04/2023. Theo đó, Tổng QTL và thù lao HĐQT năm 2023 là: **2.271.505.416 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 20/04/2023. Theo đó, Tổng QTL và thù lao của Ban kiểm soát năm 2023 là: **1.305.390.289 đồng**.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Thọ



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP

Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP hiện hành;

HĐQT Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP đã xây dựng và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2024 Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2023 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 2023	141.121.748.041	
2	Thuế TNDN	39.903.708.149	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ trước chuyển sang	2.178.973.561	
4	Lợi nhuận sau thuế phân phối	103.397.013.453	
5	Chia cổ tức	96.957.079.200	Tỷ lệ cổ tức là 12%
6	Quỹ đầu tư phát triển	0	
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.912.348.846	
8	Quỹ thưởng BQL điều hành Tcty	527.585.407	

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Tổng Công ty thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận thực hiện năm 2023 của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Tạo



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Tình hình kinh tế, xã hội năm 2023 diễn ra trong bối cảnh Thế giới tiếp tục có nhiều biến động, nhanh, phức tạp, khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn; thời cơ, thuận lợi với các yếu tố rủi ro gia tăng trong cả kinh tế, chính trị và xã hội, tác động mạnh trên quy mô toàn cầu. Hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát mặc dù đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục; xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina phức tạp hơn, đặc biệt nổi lên căng thẳng ở Dải Gaza; khủng hoảng năng lượng trên thế giới, giá lương thực tăng cao; thiên tai, biến đổi khí hậu,... ngày càng gia tăng. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng toàn cầu năm 2023 ở mức 2,6% thấp hơn so với mức 3,1% trong năm 2022.

Tại Việt Nam, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 giảm mạnh do sức cầu bên ngoài giảm mạnh, cầu trong nước yếu đi. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) chỉ tăng 5,05% chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của các năm 2020 và 2021 và thấp hơn các năm còn lại trong giai đoạn 2011-2023; sự phục hồi yếu hơn dự kiến của nhu cầu bên ngoài tiếp tục cản trở tăng trưởng công nghiệp và dịch vụ, làm chậm quá trình phục hồi của việc làm và tiêu dùng trong nước.

Tuy nhiên, với sự tập trung lãnh đạo, giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời của HĐQT, Ban điều hành TCT PLC, sự nỗ lực của toàn thể CB-NLĐ, sự hợp tác từ các đối tác, khách hàng trong đó đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo, ủng hộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (cổ đông chi phối) cùng các Công ty xăng dầu, các Tổng công ty/Công ty chuyên doanh trong hệ sinh thái Petrolimex đã giúp TCT PLC vượt qua năm 2023 đầy khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD được giao, hoạt động SXKD an toàn về mọi mặt. Kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2023 của Tổng công ty PLC như sau:

- Về sản lượng: đạt 424.821 tấn, bằng 94,85% kế hoạch 2023.
- Về lợi nhuận trước thuế: đạt 141 tỷ đồng, bằng 100,80% kế hoạch 2023.

Bên cạnh đó, các mặt hoạt động khác cũng đạt được kết quả tốt như:

- Công tác quản lý, quản trị tiếp tục được nâng cao; tiếp tục tập trung vào việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, cải tiến các quy chế, quy trình quản lý nội bộ;
- Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực, từng bước triển khai công tác chuyển đổi số để đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD, có thể kể đến như: hoàn thành triển khai phần mềm quản trị kinh doanh kế toán - PLC.QTKDKT tại TCT PLC và Công ty Hóa chất; Hoàn thành triển khai phần mềm cập nhật hồ sơ nhân sự, tiền lương, chấm công tự động PLC.HRM tại TCT PLC;



- Mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố không thuận lợi trong năm 2023 nhưng TCT vẫn cố gắng đảm bảo thu nhập và đời sống CB-NLĐ ở mức ổn định; người lao động yên tâm công tác, cống hiến vì sự phát triển bền vững của PLC.

Để có được kết quả SXKD trên, Tổng công ty PLC ngoài việc thực hiện công tác quản trị tài chính của Tổng công ty PLC đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo cân đối đầy đủ vốn cho hoạt động SXKD, đảm bảo khả năng thanh toán, tăng cường công tác quản trị công nợ phải thu khách hàng, phải kể đến việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nữa 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,...

Năm 2024, nền kinh tế thế giới được dự báo vẫn sẽ diễn ra trong nhiều biến động, nhiều rủi ro, thách thức bởi nguyên nhân lớn nhất là các biến động địa chính trị theo chiều hướng phức tạp, kéo dài và khó lường hơn và do sự suy thoái rõ rệt ở các nền kinh tế chủ chốt. Một số ngân hàng, tổ chức kinh tế lớn trên thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại hơn trong năm 2024, chưa rơi vào suy thoái. Tuy nhiên nếu xung đột Nga - Ukraina, Israel - Hamas, căng thẳng Biển Đỏ tiếp tục kéo dài, thì sẽ làm trầm trọng thêm tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, khiến lạm phát ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt, tăng lãi suất kéo dài đẩy kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái, sụt giảm nhu cầu tiêu dùng ở nhiều quốc gia.

Về tình hình kinh tế trong nước năm 2024: Theo đánh giá của Tổng cục thống kê, các doanh nghiệp sản xuất đối diện với các thách thức rất lớn, cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch theo hướng hiện đại, hoạt động xuất nhập khẩu vẫn phụ thuộc rất nhiều vào khu vực doanh nghiệp FDI; tăng trưởng vốn đầu tư tư nhân thấp cho thấy khả năng chống chịu, thích ứng của khối tư nhân hạn chế; thị trường trái phiếu doanh nghiệp trầm lắng, năng lực hấp thụ vốn của doanh nghiệp giảm, nợ xấu xu hướng gia tăng,... trong bối cảnh xung đột địa chính trị thế giới vẫn đang tiếp tục phức tạp và khó lường. Lãi suất vay vốn đã điều chỉnh giảm về mức trước dịch Covid -19 nên ít dư địa để giảm thêm trong thời gian tới. Tỷ giá ngoại hối dự báo biến động tăng trong năm 2024.

Với những khó khăn, thách thức của năm 2024, Hội đồng quản trị Tổng công ty PLC kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2024, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế: 140 tỷ đồng
2. Chỉ tiêu cổ tức: Tối thiểu 10%

Ngoài mục tiêu tiếp tục giữ vững sản lượng, mở rộng thị trường, đặc biệt đối với ngành hàng DMN; Tổng công ty PLC duy trì mục tiêu tiết giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, 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; đổi mới và ứng phó với những thách thức, khó khăn của năm 2024; chủ động kết hợp giữa tư duy đổi mới, sáng tạo với các giải pháp phát triển truyền thống để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược do lãnh đạo Tổng công ty PLC đặt ra. Theo đó, trong năm 2024, TCT PLC tập trung thực hiện các giải pháp sau:

Một là, bám sát chủ trương và chỉ đạo của Tập đoàn để tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc doanh nghiệp, trong đó tập trung xây dựng đề án cổ phần hóa Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex báo cáo xin ý kiến Tập đoàn; phối hợp với Công ty CP Vận tải

1636/1
CÔNG T
A ĐÀU
ROLIME
CTCP
ĐA - TP

Xăng dầu Vipco triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP.

Hai là, tập trung triển khai các ứng dụng công nghệ trong quản lý điều hành theo chủ trương Chuyển đổi số của Đảng bộ Tập đoàn, mà trọng tâm là triển khai ứng dụng ERP trên toàn hệ thống PLC để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp, nâng cao năng suất lao động.

Ba là, tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống kênh phân phối DMN tại một số Tỉnh/Thành phố theo hướng tập trung phát triển khách hàng công nghiệp trực tiếp; khách hàng thương mại; khách hàng phân phối, điểm bán lẻ; khách hàng Hàng hải, để phấn đấu từng bước đạt mức sản lượng TCT PLC bán trực tiếp trong tổng sản lượng đạt tỷ trọng tối thiểu 30% theo yêu cầu của Tập đoàn. TCT PLC đảm bảo nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ kênh bán hàng, triển khai đánh dấu mã Qrcode đối với hàng hóa bao bì Phuy, thùng, xô để kiểm soát, truy xuất hàng hóa, hạn chế xâm lấn thị trường hạn chế giảm hiệu quả kinh doanh.

Bốn là, thực hiện các giải pháp tăng cường quản trị nội bộ, sửa đổi bổ sung, ban hành mới các Quy chế, quy định quản lý nội bộ, nhằm tăng cường tính kỷ luật, liên kết, hỗ trợ trong nội bộ hệ thống PLC, tập trung nguồn lực, phát huy tốt hơn ưu thế về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, đảm bảo các đơn vị có điều kiện tổ chức sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Chủ động rà soát chức năng nhiệm vụ của các phòng/ban nghiệp vụ toàn hệ thống Công ty mẹ, công ty con đảm bảo minh bạch đầu mối chịu trách nhiệm, cơ quan tham mưu, giúp việc, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

- Năm là, tăng cường chất lượng công tác quản lý công nợ phải thu khách hàng; có biện pháp quyết liệt để kiểm soát số dư công nợ phải thu khách hàng, 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 Chủ sở hữu.

- Sáu là, tiếp tục bổ sung, kiện toàn hệ thống định mức nhằm tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh trên toàn hệ thống.

- Bảy 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).

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo



PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH**Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2024**

- 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 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và điều kiện thực tế của Tổng công ty PLC;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP kính trình ĐHCĐ thường niên 2024 về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát năm 2024, như sau:

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

- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của HĐQT năm 2024 là: **2,236 tỷ đồng**.
- Tổng QTL và thù lao kế hoạch của BKS năm 2024 là: **1,285 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 2024: 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 ĐHCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Kính trình ĐHCĐ thường niên 2024 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đỗ Hữu Tạo



PETROLIMEX

Hà nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP

*Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
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 Tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (Tổng công ty).

Ban kiểm soát Tổng công ty (Ban kiểm soát) kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty v/v. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024;
- 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 2024 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 HĐQT Tổng công ty tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024 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 xem xét, quyết định!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS.



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Đoàn Hồng Sảng





PETROLIMEX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22/04/2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP;

HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP đã tổ chức rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với thực tiễn quản lý, điều hành của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (cụ thể như bảng kèm theo).

HĐQT Tổng công ty PLC trân trọng đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2024 thảo luận và thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung **Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP**.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Đoàn Hồng Sảng

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

(Kèm theo Tờ trình ĐHĐCĐ 2024 ngày 22/04/2024)

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi <i>(phân chữ in nghiêng)</i>	Thuyết minh sự thay đổi
Điều 23	Nghị quyết, biên bản họp ĐHĐCĐ		
Khoản 1	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản cuộc họp phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. <i>Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến có thể sử dụng dữ liệu điện tử đã được ghi và lưu tại cuộc họp như một phần nội dung của Biên bản.</i> Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:	Bổ sung: “ <i>Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến có thể sử dụng dữ liệu điện tử đã được ghi và lưu tại cuộc họp như một phần nội dung của Biên bản</i> ”. Đề phù hợp với thực tế
Điều 25	Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị		
		Bổ sung: 5. <i>Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</i> a) <i>Không phải là người đang làm việc cho Tổng công ty PLC, Petrolimex hoặc công ty con của Tổng công ty PLC; không phải là người đã</i>	Bổ sung quy định về Thành viên HĐQT độc lập- Theo khoản 2, 3 điều 155- Luật DN 2020



Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ in nghiêng)	Thuyết minh sự thay đổi
		<p>tình làm việc cho Tổng công ty PLC, Petrolimex hoặc công ty con của Tổng công ty PLC ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p> <p>b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tổng công ty trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tổng công ty hoặc công ty con của Tổng công ty;</p> <p>d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty PLC;</p> <p>đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Tổng công ty PLC ít nhất trong 5 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 2 nhiệm kỳ.</p> <p>6. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 5 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng</p>	

Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi <i>(phân chữ in nghiêng)</i>	Thuyết minh sự thay đổi
Phụ lục 02	<p>Danh sách các Công ty con Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP</p>	<p><i>quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trước hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.</i></p>	
	<p>2. Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty + Tên tiếng Việt : CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT PETROLIMEX + Tên giao dịch quốc tế: PETROLIMEX CHEMICALS COMPANY LIMITED - Trụ sở đăng ký của Công ty: + Địa chỉ: Tầng 19, Số 229 phố Tây Sơn, Phường Ngã tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. + Điện thoại : 024 38513210 + Fax: 024 38513214 - Các đơn vị phụ thuộc Công ty con, gồm: 	<ul style="list-style-type: none"> - Tên Công ty + Tên tiếng Việt : CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT PETROLIMEX + Tên giao dịch quốc tế: PETROLIMEX CHEMICALS COMPANY LIMITED - Trụ sở đăng ký của Công ty: + Địa chỉ: Tầng 19, Số 229 phố Tây Sơn, Phường Ngã tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. + Điện thoại : 024 38513210 + Fax: 024 38513214 - Các đơn vị phụ thuộc Công ty con, gồm: 	Đề phù hợp với thực tế



Điều, khoản	Điều lệ Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi <i>(phần chữ in nghiêng)</i>	Thuyết minh sự thay đổi
	<ul style="list-style-type: none"> + Chi nhánh Hóa chất Hải Phòng + Chi nhánh Hóa chất Sài Gòn + Kho Hóa chất Thượng Lý + Kho Hóa chất Nhà Bè 	<ul style="list-style-type: none"> + Chi nhánh Hóa chất Sài Gòn + Kho Hóa chất Thượng Lý + Kho Hóa chất Nhà Bè + <i>Kho Hóa chất Đình Vũ</i> 	





PETROLIMEX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22/04/2024

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung
Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính v/v Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP;

HĐQT Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP đã tổ chức rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty cho phù hợp với thực tiễn quản lý, điều hành của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (chi tiết bảng đính kèm).

HĐQT Tổng công ty PLC trân trọng đề nghị ĐHĐCĐ thường niên 2024 thảo luận và thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

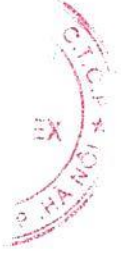
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX

(Kèm theo Tờ trình ĐHĐCĐ 2024 ngày 22/04/2024)

Điều, khoản	Quy chế nội bộ về quản trị công ty Tổng công ty PLC hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi (phần chữ in nghiêng)	Thuyết minh sự thay đổi
Điều 13	Lập biên bản họp ĐHĐCĐ		
Khoản 1	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. <i>Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến có thể sử dụng dữ liệu điện tử đã được ghi và lưu tại cuộc họp như một phần nội dung của Biên bản.</i> Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:	Bổ sung: " <i>Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến có thể sử dụng dữ liệu điện tử đã được ghi và lưu tại cuộc họp như một phần nội dung của Biên bản</i> ". Để phù hợp với thực tế





PETROLIMEX

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

THẺ LỆ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

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 của Tổng công ty PLC ban hành ngày 19/04/2021,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty PLC quy định Thẻ lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 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, Kiểm soát viên 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 ĐHĐCĐ trong Thẻ lệ Biểu quyết email 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.

Vi 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. Số lượng, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên:

1. Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người;
2. ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu 07 thành viên Hội đồng quản trị và cơ cấu thành phần trong Hội đồng quản trị PLC có 02 là thành viên không điều hành hoặc thành viên

độc lập;

3. Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, số lượng Kiểm soát viên là ba (03) người. ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu 03 Kiểm soát viên.

Điều 4. Tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT:

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 Thẻ lệ bầu cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Điều 5. 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 6. Quyền đề cử, ứng cử để bầu Thành viên HĐQT 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 7. Tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử, đề cử Kiểm soát viên PLC:

Tiêu chuẩn, điều kiện của những người ứng cử, người được đề cử Kiểm soát viên theo quy định của Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty PLC và không thuộc các trường hợp sau:

- a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty PLC;
- b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty PLC trong 03 năm liền trước đó.

Điều 8. Quyền đề cử, ứng cử để bầu Kiểm soát viên 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 Ban Kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát 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 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 90% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

thành viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Hồ sơ đề cử, bầu cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

Các cổ đông, nhóm cổ đông có nhu cầu và có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên 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 HĐQT, Kiểm soát viên của cổ đông gồm:

1. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên 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, Ban Kiểm soát 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, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 10. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

1. HĐQT, Ban Kiểm soát đương nhiệm hoặc Ban tổ chức ĐHĐCĐ căn cứ vào các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và quyền đề cử, ứng cử của cổ đông để thẩm định danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên.
2. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên đủ điều kiện được công bố thông tin trên website của PLC trước thời điểm điểm khai mạc ĐHĐCĐ.
3. Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và số lượng thành viên HĐQT, Kiểm soát viên bầu cử trong ĐHĐCĐ phải được thông qua trong phiên khai mạc ĐHĐCĐ.

Điều 11. 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, gach, 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 gach 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 12. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên

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 hoặc Kiểm soát viên 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 13. 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 Thê lệ bầu cử này 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

CHỦ TỊCH 6
Đỗ Hữu Tạo



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

ĐƠN ĐỀ CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP
NHIỆM KỲ 2024-2029**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex- CTCP**

Tên tổ chức: **TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Giấy CNĐKKD:0100107370; đăng ký lần đầu ngày 05/05/1995, đăng ký thay đổi bổ sung lần thứ 13 ngày 01/03/2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Số 1, Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: **63.889.259** cổ phần (*Bằng chữ: Sáu ba triệu, tám trăm tám mươi chín nghìn hai trăm năm mươi chín cổ phần*), tương đương với 79.07 % Vốn điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP và Thể lệ bầu cử, chúng tôi đề cử ông/bà có tên dưới đây:

Họ và tên	Ngày sinh	CCCD/CMTND/Hộ chiếu số/ngày cấp/nơi cấp	Địa chỉ thường trú
Ông Đỗ Hữu Tạo	24/09/1973	CCCD số 001073013744 ngày cấp: 27/04/2021, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	Số 10, Ngõ 10, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
Ông Lê Quang Tuấn	05/08/1974	CCCD số 038074000352 ngày cấp: 08/12/2021, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	Số 60, Tổ 20, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Ông Nguyễn Thanh Khương	10/07/1968	CCCD số 036068009609, ngày cấp: 22/01/2024 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	Số 34, Tổ 11, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Ông Trần Tuấn Linh	05/02/1980	CCCD số 001080038777 ngày cấp: 16/08/2021, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	Số 63, Thụy Khuê, Hà Nội



Ông Nguyễn Hà Trung	19/05/1974	CCCD số 014074000018 ngày cấp: 10/08/2022, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp	Tổ 64, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
---------------------	------------	---	-------------------------------------

làm ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhiệm kỳ 2024-2029.

Nếu được trúng cử, ứng viên cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

Trân trọng!

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Quyết định số 335/PLX-QĐ-HĐQT ngày 19/04/2024 của TĐXDVN v/v Cử đại diện vốn của TĐXDVN tại TCT PLC;
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**TM. BỘ PHẬN ĐẠI DIỆN VỐN
CỦA TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM TẠI
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP
PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN**



ĐỖ HỮU TẠO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP
NHIỆM KỲ 2024-2029

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex- CTCP

Tên tổ chức: TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100107370; đăng ký lần đầu ngày 05/05/1995, đăng ký thay đổi bổ sung lần thứ 13 ngày 01/03/2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Hà Nội

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: 63.889.259 cổ phần (Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu, tám trăm tám mươi chín nghìn, hai trăm năm mươi chín cổ phần), tương đương với 79,07% Vốn điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP và Thẻ lệ bầu cử; TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM đề cử ứng viên có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Ngày sinh	CMND/Hộ chiếu số/ngày cấp/nơi cấp	Địa chỉ thường trú
1	Ông Đoàn Hồng Sáng	17/03/1969	Số 024069000101 do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 05/12/2016	Căn hộ 602, Chung cư cao tầng xóm 3, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

làm ứng cử viên đề Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP bầu làm Kiểm soát viên Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP nhiệm kỳ 2024-2029.

Nếu được trúng cử, ứng viên cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

Trân trọng!

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Quyết định số 335/PLX-QĐ-HĐQT ngày 19/04/2024 của TĐXDVN v/v Cử đại diện vốn của TĐXDVN tại TCT PLC;
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh);
- Bản sao các giấy tờ: CMND, bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa, chuyên môn.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

TM. BỘ PHẬN ĐẠI DIỆN VỐN
CỦA TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM
TẠI TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU
PETROLIMEX - CTCP
PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN



ĐỒ HỮU TẠO



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO**Danh sách nhân sự đề cử bầu Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên
Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex tại Đại hội đồng cổ đông 2024****Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex**

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (PLC) hiện hành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của PLC hiện hành;
- Căn cứ dự thảo Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex tại ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Thực hiện thủ tục chuẩn bị nhân sự đề cử, ứng cử theo các quy định nêu trên tại ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị PLC trân trọng báo cáo kết quả thực hiện quyền đề cử, ứng cử của các cổ đông giới thiệu nhân sự đề bầu Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Kiểm soát viên của PLC tại ĐHĐCĐ 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 đề cử 05 người tham gia ứng cử vào HĐQT PLC và 01 người tham gia ứng cử Kiểm soát viên (KSV) PLC theo đúng quy định của thể 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 để bầu vào HĐQT và BKS của PLC, đến ngày 19/04/2024, không có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào khác gửi hồ sơ ứng cử, đề cử người tham gia ứng cử HĐQT và BKS của PLC.

3. Thực hiện Khoản 5, Điều 115- Quyền của cổ đông phổ thông (*Luật Doanh nghiệp 2020*); Khoản 3, Điều 25 - Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Khoản 3, Điều 36 - Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát (*Điều lệ PLC*), HĐQT đã họp và thống nhất đề cử thêm 02 người tham gia ứng cử để bầu là Thành viên HĐQT PLC (*trong đó có 01 Thành viên HĐQT độc lập*) và BKS thống nhất đề cử thêm 02 người tham gia ứng cử BKS PLC theo các quy định, để đảm bảo số lượng người đề cử, ứng cử đủ với số lượng cần được bầu theo Điều lệ và Thể lệ bầu cử.

4. HĐQT PLC đã thẩm định hồ sơ của các ứng cử viên, tất cả các ứng cử viên đều đảm bảo đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tổng công ty PLC và Thể lệ bầu cử.

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



5. Dưới đây là danh sách đề cử:

5.1. Danh sách đề cử để ĐHCĐ bầu là Thành viên Hội đồng quản trị PLC nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Đại diện
Đề cử của Cổ đông chi phối - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam			
1	Ông Đỗ Hữu Tạo	Chủ tịch HĐQT PLC	Người đại diện quản lý 19.166.778 cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu VN tại PLC
2	Ông Lê Quang Tuấn	Ủy viên HĐQT; Tổng giám đốc PLC	Người đại diện quản lý 14.055.637 cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu VN tại PLC
3	Ông Nguyễn Thanh Khương	Ủy viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc PLC	Người đại diện quản lý 7.666.711 cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu VN tại PLC
4	Ông Trần Tuấn Linh	Trưởng Ban Chiến lược - Đầu tư HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Ủy viên HĐQT PLC	Người đại diện quản lý 7.666.711 cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu VN tại PLC
5	Ông Nguyễn Hà Trung	Ủy viên HĐQT PLC; Trưởng Ban Chiến lược - Đầu tư HĐQT PLC	Người đại diện quản lý 7.666.711 cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu VN tại PLC
Đề cử của Hội đồng quản trị			
6	Ông Phan Quang Phú	Ủy viên HĐQT PLC; Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex	Cổ đông thể nhân
7	Ông Nguyễn Văn Khánh		Thành viên HĐQT độc lập - Cổ đông thể nhân

5.2. Danh sách đề cử để ĐHCĐ bầu là Kiểm soát viên PLC nhiệm kỳ 2024-2029:

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Đại diện
Đề cử của Cổ đông chi phối - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam			
1	Ông Đoàn Hồng Sáng	Trưởng Ban Kiểm soát	Người đại diện quản lý

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay	Đại diện
1	Ông Đoàn Hồng Sáng	Trưởng Ban Kiểm soát PLC	Người đại diện quản lý 7.666.711 cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu VN tại PLC
Đề cử của Ban kiểm soát PLC			
2	Ông Phạm Tuấn Phương	Kiểm soát viên PLC	Cổ đông thể nhân
3	Bà Đinh Thị Kiều Trang	Kiểm soát viên Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Kiểm soát viên PLC	Cổ đông thể nhân

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP xem xét, thông qua danh sách đề cử.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Hữu Tạo

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Tạo





Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO KIỂM TRA XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 010/QĐ-PLC-HĐQT ngày 29/02/2024 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 2024 Tổng công ty PLC,

Hôm nay, vào hồi 08h30 ngày 22 tháng 04 năm 2024 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
2024 Tổng công ty PLC gồm các ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và Tên	Đơn vị, chức vụ	Nhiệm vụ
1	Bà Vũ Thị Hồng Thanh	Phó Ban Tổng hợp HĐQT TCT PLC	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Chủ tịch Công đoàn TCT PLC	Phó Ban
3	Ông Đỗ Bảo Anh	Phó Ban Chiến lược Đầu tư HĐQT TCT PLC	Thành viên
4	Ông Nguyễn Bá Hùng	Trưởng Phòng TCHC PLC Hóa chất	Thành viên
5	Ông Phạm Anh Dũng	Trưởng Phòng QTVT PLC Nhựa đường	Thành viên
6	Ông Phạm Quang Thắng	Chuyên viên P.CNTT TCT PLC	Thành viên
7	Ông Đinh Huy Hùng	Chuyên viên P.CNTT 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 18/03/2024, số V254/2024-PLC/VSDC-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp. 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 2024 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 18/03/2024, 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 2024 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex, bao gồm:

- Tổng số cổ phần do cổ đông trong nước sở hữu là **79.949.298** cổ phần, chiếm **98,95%** 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 phân 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 **16.060.039** cổ phần chiếm **19,88%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, cổ đông là cá nhân chiếm **13.09%** và cổ đông là tổ chức chiếm **6,79%**.
- Tổng số cổ phần do cổ đông nước ngoài sở hữu là **849.541** cổ phần, chiếm **1,05%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó cổ đông cá nhân chiếm **0,16%** và cổ đông là tổ chức chiếm **0,89%**.

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 **64.355.676** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,65%** 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: **466.417** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,58 %** 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 2024; không uỷ quyền cử đại diện đến dự; không thực hiện biểu quyết từ xa có tổng số cổ phần là **16.443.163** cổ phần, chiếm tỷ lệ **20,35 %** 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 2024 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 **64.355.676** cổ phần, chiếm tỷ lệ **79,65 %** 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 2024 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 09h30** - thời điểm biểu quyết: Tổng số cổ phần sở hữu **69.216.041** cổ phần, chiếm tỷ lệ **85,66 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN THÀNH VIÊN



TRƯỞNG BAN

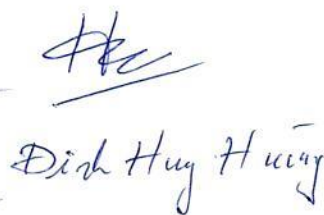


ĐẠI DIỆN BÀN 1



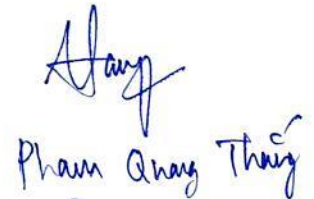
Đỗ Bảo Anh

ĐẠI DIỆN BÀN 2



Đinh Huy Hoàng

ĐẠI DIỆN BÀN 3



Phạm Quang Thịnh





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 2024
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP**

- 1. Thời gian:** Từ 08h30, ngày 22/04/2024
- 2. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Mipeca Palace
Số 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
- 3. Thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết:**
 - Bà Vũ Thị Hồng Thanh - Tổ trưởng
 - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổ Phó
 - Ông Đỗ Bảo Anh - Thành viên
 - Ông Nguyễn Bá Hùng - Thành viên
 - Ông Phạm Anh Dũng - Thành viên
- 4. Nội dung và kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội:**

1. Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Tổng công ty PLC				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 69.216.041 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành	33	69.216.041	100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				



2. Danh sách đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng công ty PLC				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 69.216.041 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành	33	69.216.041	100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

3. Báo cáo của HĐQT Tổng công ty PLC năm 2023				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 70.017.500 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	70.017.500	100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

4. Báo cáo của Ban kiểm soát Tổng công ty PLC năm 2023				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 70.017.500 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	70.017.500	100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

5. Báo cáo Tài chính hợp nhất của Tổng công ty PLC năm 2023 đã được kiểm toán				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 70.017.500 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	70.017.500	100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

6. Báo cáo Quyết toán QTL và thù lao của các TV HĐQT, các TV BKS năm 2023				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 70.017.500 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	70.017.500	100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

7. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2023				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 70.017.500 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	70.017.500	100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

8. Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 70.017.500 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	70.017.500	100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

9. Tờ trình Phương án trả lương và thù lao cho các TV HĐQT, các TV BKS năm 2024				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 70.017.500 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành	35	69.647.500	99,47%	
Không tán thành	01	370.000	0,53%	UQ 008
Không có ý kiến				

10. Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính Tổng công ty PLC năm 2024				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 70.017.500 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	70.017.500	100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

11. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty PLC				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 70.017.500 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành	35	69.647.500	99,47%	
Không tán thành				
Không có ý kiến	01	370.000	0,53%	UQ 008

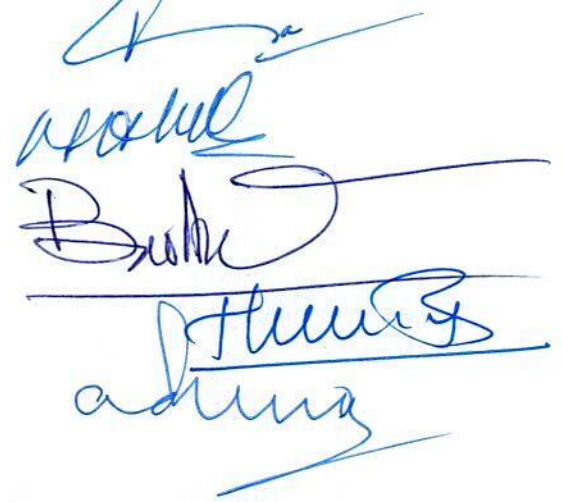
12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty PLC				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 70.017.500 cổ phần				
Kết quả biểu quyết				
Biểu quyết	Số người	Số CP	Tỷ lệ %	Số TT của CĐ (trên Phiếu biểu quyết)
Tán thành	36	70.017.500	100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				

13. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024				
Tổng số cổ phần tại thời điểm biểu quyết: 70.017.500 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	70.017.500	100%	
Không tán thành				
Không có ý kiến				



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

1. Bà Vũ Thị Hồng Thanh - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổ Phó
3. Ông Đỗ Bảo Anh - Thành viên
4. Ông Nguyễn Bá Hùng - Thành viên
5. Ông Phạm Anh Dũng - Thành viên



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a member of the ballot counting committee. The signatures are written in a cursive style. The first signature is for Bà Vũ Thị Hồng Thanh, the second for Ông Nguyễn Mạnh Hùng, the third for Ông Đỗ Bảo Anh, the fourth for Ông Nguyễn Bá Hùng, and the fifth for Ông Phạm Anh Dũng.



Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX - CTCP

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2024 vào hồi 08h30 tại Hội trường tầng 5 - Trung tâm Hội nghị Mípec 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 2024, 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 2024 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 2023 - KPMG Việt Nam

1.2 Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp: Theo nội dung của Điều 2.2, mục 2 Biên bản này.

2. ĐHDCEĐ thường niên 2024 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 64.355.676 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,65 % 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 ĐHDCEĐ, đại



diện cho tổng số cổ phần là: 466.417 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,58 % 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 2024; không uỷ quyền cử đại diện đến dự; không thực hiện biểu quyết từ xa có tổng số cổ phần là 16.443.163 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20,35 % 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 64.335.676 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,65 % 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 2024 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 nội dung Thẻ lệ bầu cử và danh sách đề cử, ứng cử TV HĐQT, KSV TCT PLC là 69.216.041 cổ phần tương đương 85,66% cổ phần có quyền biểu quyết của TCT. Số Cổ đông và Đại diện Cổ đông thực tế dự họp vào thời điểm biểu quyết nội dung còn lại của Đại hội đại diện sở hữu 70.017.500 cổ phần tương đương 86,66 % 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 2024 Tổng công ty - đính kèm).

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp có quyền biểu quyết các nội dung văn kiện đại hội theo số cổ phần PLC mà Cổ đông và Đại diện Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu;

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

3.1 Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Đỗ Hữu Tạo, Chủ tịch HĐQT PLC - Chủ tọa ĐHĐCĐ;
- Ông Lê Quang Tuấn, TV HĐQT, Tổng giám đốc PLC - Thành viên Đoàn chủ tịch.

3.2 Ban Thư ký ĐHĐCĐ gồm có:

- Ông Hoàng Anh Đức: Chuyên viên ban Tổng hợp HĐQT;
- Ông Vũ Tuấn Anh, Chuyên viên phòng Tổ chức Nhân sự PLC.

4. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 do ông Đỗ Hữu Tạo trình bày được Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ là **100%**;

5. Thẻ lệ biểu quyết các văn kiện tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 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 2023** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 70.017.500 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 2023** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 70.017.500 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 Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Tổng công ty PLC** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 70.017.500 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 Quyết toán QTL và thù lao của các TV HĐQT, các TV BKS PLC năm 2023** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 70.017.500 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Báo cáo này;

5. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2023** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 70.017.500 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 2024 của PLC** (báo cáo đính kèm) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2023	KẾ HOẠCH NĂM 2024	KH 2024/ TH 2023
1	Tổng LN trước thuế	Tỷ đồng	141	140	99,21%
2	Tỷ lệ chia cổ tức	%	12%	Tối thiểu 10%	

Đại hội đã tham gia ý kiến và nhất trí thông qua với 70.017.500 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 **Tờ trình Phương án trả thù lao cho các TV HĐQT, các TV BKS PLC năm 2024** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 69.647.500 điểm, đạt tỷ lệ 99,47% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình phương án này.

8. 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 2024** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với điểm 70.017.500, 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;

9. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 69.647.500 điểm, đạt tỷ lệ 99,47% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua Tờ trình này.

10. Đại hội đã tham gia ý kiến vào **Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tổng công ty** (đính kèm). ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với 70.017.500 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.

PHẦN THỨ BA

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2024-2029

Việc bầu cử Thành viên HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 được tiến hành theo Thể lệ bầu cử mà ĐHĐCĐ đã thông nhất thông qua. Với các nội dung chính sau:

1. **Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029** được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100%. Trong đó, Thể lệ bầu cử được thông qua quy định nguyên tắc bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên 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/ứng cử là Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029:**

- Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử đính kèm được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua với tỷ lệ là 100%.

- Số lượng các ứng viên được đề cử/ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 là 07 ứng viên, gồm các ông có tên sau (xếp theo thứ tự bảng chữ cái):

- 1) Ông Nguyễn Văn Khánh - do HĐQT Tổng công ty PLC đề cử
- 2) Ông Nguyễn Thanh Khương - do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề cử
- 3) Ông Trần Tuấn Linh - do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề cử
- 4) Ông Phan Quang Phú - do HĐQT Tổng công ty PLC đề cử
- 5) Ông Đỗ Hữu Tạo - do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề cử
- 6) Ông Lê Quang Tuấn - do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề cử
- 7) Ông Nguyễn Hà Trung - do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề cử

- Số lượng các ứng viên được đề cử/ứng cử là Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 là 03 ứng viên, gồm các ông/bà có tên sau (xếp theo thứ tự bảng chữ cái):

- 1) Ông Đoàn Hồng Sáng - do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề cử

- 2) Ông Phạm Tuấn Phương - do HĐQT Tổng công ty PLC đề cử
- 3) Bà Đinh Thị Kiều Trang - do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đề cử

3. ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử các Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029:

- ĐHĐCĐ thống nhất với đề xuất của Chủ tọa Đại hội về danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử.
- Việc bầu cử được tiến hành theo đúng Thể lệ bầu cử mà ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Việc kiểm số lượng phiếu bầu cử các Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2024-2029 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 Thành viên HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

- 1) Ông Đỗ Hữu Tạo - được bầu 78.080.543 phiếu, tương ứng 114,31% phiếu bầu
- 2) Ông Lê Quang Tuấn - được bầu 73.122.873 phiếu, tương ứng 107,05% phiếu bầu
- 3) Ông Nguyễn Thanh Khương - được bầu 67.575.789 phiếu, tương ứng 98,93% phiếu bầu
- 4) Ông Nguyễn Hà Trung - được bầu 67.574.789 phiếu, tương ứng 98,93% phiếu bầu
- 5) Ông Trần Tuấn Linh - được bầu 67.59.3349 phiếu, tương ứng 98,91% phiếu bầu
- 6) Ông Phan Quang Phú – được bầu 60.772.052 phiếu, tương ứng 88,97% phiếu bầu
- 7) Ông Nguyễn Văn Khánh - được bầu 60.795.473 phiếu, tương ứng 89,01% phiếu bầu

Theo Thể lệ bầu cử, các ông có tên trên đã trúng cử vào HĐQT Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029.

5. Kết quả bầu cử các Kiểm soát viên Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029, như sau:

- 1) Ông Đoàn Hồng Sáng - được bầu 75.700.669 phiếu, tương ứng 110,85% phiếu bầu
- 2) Ông Phạm Tuấn Phương - được bầu 64.033.456 phiếu, tương ứng 93,76% phiếu bầu
- 3) Bà Đinh Thị Kiều Trang - được bầu 64.033.400 phiếu, tương ứng 93,76% phiếu bầu

Theo Thể lệ bầu cử, các ông/bà có tên trên đã trúng cử vào BKS Tổng công ty PLC nhiệm kỳ 2024-2029.

PHẦN THỨ TƯ

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

1. Có 05 Cổ đông và Đại diện Cổ đông có ý kiến chất vấn về các vấn đề đã được trình bày tại Đại hội, tập trung vào các nội dung:

- Tình hình SXKD năm 2023 của các lĩnh vực Dầu nhờn, Nhựa đường, Hóa chất và kế hoạch thực hiện năm 2024; Triển vọng ngành hàng Dầu nhờn, Nhựa đường, Hóa chất trong giai đoạn 05 năm tới; tình hình xuất nhập khẩu các ngành hàng.
- Tình hình thoái vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại PLC.
- Chiến lược của PLC đối với ngành hàng Dầu mỡ nhờn trong tình hình thị trường ô tô, xe máy điện đang ngày càng phát triển và tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe; Chiến lược gia tăng sản lượng trong thời gian tới.
- Chiến lược phát triển của ngành hàng Nhựa đường trong năm 2024 và các năm tiếp theo để đón sóng đầu tư công của Chính phủ; kế hoạch và đang triển khai gì để gia tăng thị phần mảng Nhựa đường; Đánh giá sự biến động về giá nhựa đường so với giá dầu.
- Chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Các câu hỏi chất vấn của các cổ đông và đại diện cổ đông đã được Chủ tọa Đại hội trả lời, phân công trả lời đầy đủ.

2. ĐHĐCĐ vinh dự được lắng nghe ý kiến phát biểu của ông Trần Ngọc Năm - TV HĐQT, Phó TGD Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Ông Trần Ngọc Năm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những kết quả nỗ lực của HĐQT, tập thể CB-NLĐ Tổng công ty PLC trong năm 2023 và những kế hoạch, mục tiêu đề ra trong năm 2024 và bày tỏ ấn tượng trước sự sát sao, tâm huyết của các cổ đông Tổng công ty PLC thể hiện qua những nội dung trao đổi, chia sẻ tại Đại hội: Trong điều kiện hoàn cảnh kinh tế thế giới cũng như môi trường Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn và tác động đến hoạt động kinh doanh trực tiếp của Tổng công ty, nhưng với sự lãnh đạo quyết liệt cũng như linh hoạt trong tổ chức điều hành, HĐQT cũng như Ban điều hành và Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đã lãnh đạo người lao động của Tổng công ty nỗ lực thực hiện khắc phục khó khăn, tận dụng một cách tối đa những cơ hội, điều kiện thuận lợi để từ đó chuyển hóa thành những kết quả hết sức có ý nghĩa tích cực.

Thay mặt HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, ông Trần Ngọc Năm đề nghị Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong thời gian tới.

***Trước tiên**, đề nghị Người đại diện phân vốn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Tổng công ty PLC phối hợp với HĐQT và Tổng công ty để triển khai thực hiện một cách quyết liệt để hiện thực hóa các chỉ tiêu SXKD hết sức quan trọng mang tính chất kế hoạch đã được HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam chấp thuận và giao cho Người đại diện phân vốn của Tập đoàn trình bày trước Đại hội.*

***Thứ hai**, đề nghị Người đại diện phân vốn Tập đoàn tại Tổng công ty phối hợp tổ chức triển khai quyết liệt các yêu cầu mà lãnh đạo Tập đoàn đã giao liên quan đến vấn đề tái cấu trúc Tổng công ty PLC. Trong đó yêu cầu Người đại diện sớm cùng với HĐQT Tổng công ty PLC và các đơn vị tư vấn đã được Tổng công ty lựa chọn để khản trương xây dựng đề án giảm vốn nắm giữ của Tập đoàn tại Tổng công ty PLC theo đúng định hướng đề ra.*

Ông Trần Ngọc Năm nhấn mạnh: Tập đoàn yêu cầu Người đại diện phần vốn thực hiện quyết liệt nhiệm vụ này với quan điểm mong muốn có nhiều cổ đông bên ngoài Tập đoàn cùng tham gia quản trị hoạt động của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex không những mang thêm nguồn lực về mặt tài chính cho Tổng công ty mà còn tăng thêm trách nhiệm của HĐQT, của Ban điều hành Tổng công ty trong vấn đề tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo và hiện thực hóa các kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Mặt khác, những kinh nghiệm của các cổ đông và đại diện cổ đông sẽ mang tính chất tư vấn giúp cho công tác quản trị của Tổng công ty ngày càng hoàn thiện.

Thứ ba, Lãnh đạo Tập đoàn đề nghị Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại Tổng công ty PLC tiếp tục cùng với HĐQT, Ban Lãnh đạo PLC thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp; trong đó cần đặc biệt chú trọng công tác quản trị rủi ro, quản trị công nợ; thường xuyên rà soát lại các quy định, quy chế phân cấp phân nhiệm trong nội bộ để đảm bảo việc thực hiện các quy định chặt chẽ, hạn chế những rủi ro có thể phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty...

Thứ tư, đề nghị người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty phải triển khai quyết liệt chương trình chuyển đổi số theo định hướng của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và Chương trình, kế hoạch chuyển đổi số của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Thứ năm, đề nghị người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty có sự phối hợp hết sức chặt chẽ đối với các công ty xăng dầu thành viên của Tập đoàn để tổ chức phát triển mạnh mẽ các kênh bán hàng của Tổng công ty PLC, tập trung chủ yếu vào các sản phẩm dầu mỡ nhờn.

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

PHẦN THỨ NĂM

CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐHĐCĐ

1. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ : Ông Hoàng Anh Đức thay mặt Ban Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ. Đại hội đã tham gia ý kiến và nhất trí thông qua với 65.989.172 điểm, đạt tỷ lệ 100% tổng số điểm của các Cổ đông và Đại diện Cổ đông dự họp ĐHĐCĐ tại thời điểm thông qua các dự thảo trên.

2. Tổng kết Đại hội : Ông Đỗ Hữu Tạo thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu tổng kết Đại hội. ĐHĐCĐ thường niên 2024 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 2024 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 2024 biểu quyết thông qua theo đúng quy định hiện hành của Điều lệ PLC và Pháp luật.

Đại hội bế mạc lúc 12 h 00 cùng ngày.

**ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCI
TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH**



Ông Lê Quang Tuấn



CHỦ TỌA



Ông Đỗ Hữu Tạo

BAN THƯ KÝ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2024 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP



Ông Vũ Tuấn Anh



Ông Hoàng Anh Đức

