



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Như đã dự báo từ đầu năm, PLC đã trải qua một năm với nhiều khó khăn trong tổ chức kinh doanh, cạnh tranh ngày càng gay gắt, khốc liệt, thêm vào đó, thời tiết không thuận lợi, môi trường biển bị vi phạm. Với những khó khăn đó, kết quả năm 2016 đạt được không cao, doanh thu đạt 4.804 tỷ đồng, bằng 96,40% kế hoạch, nhưng chỉ bằng 69,47% cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 256.653 tỷ đồng, bằng 102,61% KH ĐHCĐ giao, nhưng chỉ bằng 57,81% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh tuy hoàn thành được kế hoạch điều chỉnh mà ĐHCĐ giao, nhưng thấp so với năm 2015. Có nhiều lý do, nhưng trong đó, lý do lớn nhất là do nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng chững lại, Chính phủ chưa có vốn đối ứng, nên các công trình đầu tư giao thông gần như ngừng trệ, nhu cầu nhựa đường giảm đáng kể, làm ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh ngành hàng nhựa đường nói riêng và của PLC nói chung. Đồng thời, kéo theo đó là nhu cầu dầu mỡ nhờn cho công nghiệp và phương tiện thi công cơ giới cũng giảm theo. Trong khi đó, mặt bằng giá dầu luôn duy trì ở mức thấp, khiến cho giá bán các mặt hàng DMN, Nhựa đường, Hóa chất cũng ở mức thấp, ảnh hưởng lớn đến quy mô doanh thu và hiệu quả. Mặc dù các chỉ tiêu đạt được không cao so với các năm trước, nhưng đây là một sự cố gắng rất lớn của HĐQT và ban điều hành. Nó được thể hiện qua vị trí hàng đầu và mức hiệu quả cao trong các ngành hàng mà PLC tham gia kinh doanh trên thị trường.

HĐQT PLC với 5 thành viên và có Chủ tịch HĐQT làm việc chuyên trách, HĐQT đã rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, để HĐQT hoạt động theo quy định của Điều lệ, nghị quyết ĐHCĐ và hiệu quả. Cụ thể như sau:

- 1- Ông Phạm Bá Nhuận – Chủ tịch HĐQT chuyên trách, phụ trách chung, phụ trách công tác kế hoạch hóa, công tác nhân sự, lương thưởng.
- 2- Ông Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên HĐQT không điều hành, phụ trách công tác đầu tư, công nghệ, phát triển.
- 3- Ông Nguyễn Văn Đức - Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc, phụ trách lĩnh vực kinh doanh dầu mỡ nhờn.
- 4- Ông Vũ Văn Chiến - Ủy viên HĐQT - phụ trách lĩnh vực kinh doanh nhựa đường.
- 5- Ông Hà Thanh Tuấn - Ủy viên HĐQT - phụ trách lĩnh vực kinh doanh hóa chất.

Trong năm 2016, HĐQT đã triệu tập 8 phiên họp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 17 lần để ra nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định (Chi tiết nội dung các nghị quyết của HĐQT đã được công bố trong Báo cáo quản trị Tổng công ty năm 2016 đính kèm). Qua đó, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành, thông qua việc:

- Định kỳ hàng quý, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, từ đó kiến nghị xây dựng lại kế hoạch 2016 và đề ra những mục tiêu cụ thể và thông qua các chủ trương, tư vấn biện pháp thực hiện cho ban điều hành.
- Giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.
- Hỗ trợ/huy động vốn hiệu quả nhất giữa các Công ty và nguồn vốn bên ngoài phục vụ kinh doanh và đầu tư phát triển của PLC.
- Chuẩn bị ĐHCĐ thường niên, xây dựng kế hoạch năm 2017 trình ĐHCĐ phê duyệt.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị, trong năm qua, HĐQT đã tiếp tục xem xét, đánh giá và hoàn thiện hệ thống quy trình, từng bước nghiên cứu, áp dụng phương pháp quản trị tiên tiến. Kết quả được thể hiện qua:

- Các Quy chế như Quy chế tài chính, Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi tập trung, Quy chế hoạt động của HĐQT, Phân công trách nhiệm, quyền hạn của người đại diện trước pháp luật và một số quy chế quản trị nội bộ khác đã được ban hành mới, sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định mới của Nhà nước và pháp luật.
- Chỉ đạo triển khai ứng dụng hệ thống thông tin quản trị hiện đại vào quản lý, ứng dụng hệ thống quản lý văn bản điện tử, xây dựng bản mô tả công việc theo phương pháp tiên tiến, bước đầu chuẩn bị áp dụng hệ thống đánh giá chất lượng công việc hiện đại vào PLC.

Trong năm 2017, được đánh giá là kinh tế phát triển ổn định, tuy nhiên, các gói đầu tư công cho hạ tầng giao thông không còn nhiều và không yêu cầu các sản phẩm nhựa đường cao cấp – là lợi thế của PLC, thậm chí nhiều dự án bị đình trệ, có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu vốn. Nên dự báo năm 2017 chưa có nhiều thông tin khả quan, tạo đà bật tăng cả về sản lượng cũng như lợi nhuận đối với ngành hàng nhựa đường. Ngành hàng kinh doanh dầu mỡ nhờn của PLC đang bị cạnh tranh khốc liệt ở trong nước, tại thị trường các nước lân cận, dầu nhờn chưa có lợi thế để cạnh tranh để chiếm thị phần. Do vậy, để đầu tư cho phát triển thị trường lâu dài và mở rộng sang các nước lân cận, HĐQT đề xuất không đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng nhiều trong năm 2017 đối với ngành hàng dầu nhờn. Ngành hàng hóa chất tuy có nhiều khởi sắc, nhưng chưa có sản phẩm riêng mang thương hiệu Petrolimex, chủ yếu là thương mại thuần túy nên hiệu quả kinh doanh của ngành hàng đóng góp vào lợi nhuận chung của PLC là chưa cao. HĐQT nhận định, mục tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2017 là 300 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ khó khăn và chỉ có thể thực hiện được khi tiếp tục thực hiện các giải pháp đã đề ra trong giai đoạn phát triển 2014-2018 là:

- Giữ vững và khai thác hiệu quả hơn nữa thị trường, khách hàng đang có, thông qua hợp tác chặt chẽ sâu rộng với từng thành viên trong Tập đoàn Petrolimex.
- Bước đầu tiến hành việc xúc tiến bán hàng ra thị trường ngoài nước, làm tiền đề cho sự phát triển, trở thành Tổng công ty mang tầm cỡ khu vực và quốc tế trong tương lai.
- Tập trung đầu tư cơ sở vật chất hợp lý, tạo lợi thế cạnh tranh cho ngành hàng hóa chất, nhằm mục tiêu tăng trưởng và phát triển kinh doanh trong trung hạn.
- Giữ vững hiệu quả sử dụng vốn, giảm tuổi nợ của nhóm khách hàng lớn, xử lý nợ khó đòi và tăng vòng quay hàng tồn kho. Tiết kiệm chi phí, gồm cả chi phí tài chính và chi phí kinh doanh trong toàn hệ thống Công ty mẹ - Công ty con.
- Tiếp tục quá trình tái cấu trúc tổ chức và quản trị doanh nghiệp để PLC thực sự hoạt động theo mô hình Tổng công ty.

- Huy động vốn trên thị trường bằng phát hành cổ phiếu ra công chúng để giảm tỷ lệ sở hữu của cổ đông chi phối.

Những kết quả đạt được trong năm vừa qua, tuy chưa đạt được kỳ vọng của cổ đông như ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã đề ra, nhưng là kết quả nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể cán bộ, người lao động toàn PLC, là kết quả làm việc nghiêm túc, đoàn kết và cầu thị của HĐQT.

Thay mặt Hội đồng quản trị, xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông và nhà đầu tư đã tín nhiệm lựa chọn và ủng hộ HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD, HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TGD TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex ban hành ngày 05/05/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 01/NQ-PLC-HĐCD ngày 14/04/2016;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 31/12/2016 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (sau đây viết tắt là Tổng công ty) được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam,

Ban kiểm soát Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex (sau đây viết tắt là Ban kiểm soát/BKS) trân trọng trình và báo cáo trước Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 về kết quả hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc như sau:

I. BÁO CÁO KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY.

1. Tình hình chung năm 2016

1.1. Tình hình kinh tế vĩ mô ảnh hưởng tới hoạt động của Tổng công ty.

Năm 2016 được đánh giá là một năm đầy thách thức với nền kinh tế Việt Nam bởi những vấn đề nội tại vẫn ngổn ngang, trong khi tình hình quốc tế diễn biến ngày một bất thường: giá dầu mỏ biến động mạnh ngay từ đầu năm 2016 đã có lúc xuống thấp 26US\$/thùng (T2/2016), có lúc lại tăng xấp xỉ 50US\$/thùng nhưng vẫn ở mức thấp so với thời điểm các năm trước. Thị trường tài chính, tiền tệ biến động khó lường, tỷ giá ngoại tệ (VNĐ/USD) trong các tháng cuối năm 2016 cũng tăng cao có lúc lên tới 2% so với các tháng giữa năm 2016. Tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ được ổn định với mức tăng

trường GDP năm 2016 đạt khoảng 6,21% do được hỗ trợ bởi sức cầu mạnh trong nước và khu vực sản xuất chế tạo, chế biến định hướng xuất khẩu.

1.2. Những thuận lợi và khó khăn trong năm 2016.

1.2.1. Thuận lợi

- Dầu mỡ nhờn Petrolimex, Nhựa đường Petrolimex, Hóa chất Petrolimex là những thương hiệu lớn trên thị trường, tiếp tục được khẳng định về chất lượng và uy tín.

- Thông qua các Công ty xăng dầu, hệ thống phân phối các sản phẩm DMN rộng khắp toàn quốc tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của Tcty. Bên cạnh đó Tcty PLC đã tổ chức tốt được mối quan hệ với các Công ty Xăng dầu thuộc Petrolimex, tiếp tục nhận được sự ủng hộ, quan tâm đẩy mạnh kinh doanh DMN Petrolimex.

- Hệ thống Kho, Bể, Nhà máy sản xuất DMN, Nhựa đường, Hóa chất trải dài trên toàn quốc với cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại là lợi thế riêng biệt của Tổng công ty góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật và tiếp thị bán hàng có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản là nhân tố tích cực hỗ trợ khách hàng trong công tác dịch vụ kỹ thuật sản phẩm

- Trong năm 2016, Ngành hàng Nhựa đường đã bắt đầu thâm nhập thị trường Lào, Campuchia để đẩy mạnh sản lượng và doanh số, hiện tại những chuyên hàng xuất khẩu sang thị trường Lào, Campuchia cho kết quả tốt.

- Tỷ giá ngoại tệ trong năm 2016 duy trì ổn định trong khoảng 22.540-22.790 VNĐ/USD đã góp phần làm giảm chi phí tài chính so với cùng kỳ năm trước.

1.2.2. Khó khăn

- Trong cả 3 ngành hàng DMN, nhựa đường, hóa chất, sự cạnh tranh ngày càng gay gắt và khốc liệt. Nhiều đối thủ với tiềm lực tài chính mạnh, thương hiệu từ các tập đoàn lớn trên thế giới (DMN: BP Castrol, Total, Caltex, Shell, JXNipon Oil, Idemitsu...Nhựa đường: Adco, ICT, Tratimex, Puma, Stone, Công ty Minh Đạt...) đã và đang tham gia sâu vào thị trường Việt Nam khiến cho việc chiếm lĩnh và giữ vững thị phần của Tổng Công ty gặp nhiều khó khăn và thách thức.

- Nhu cầu DMN công nghiệp và phương tiện thi công cơ giới có xu hướng giảm do các công trình lớn, các tuyến đường giao thông đã hoàn thiện.

- Trong năm 2016, nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng chững lại do thiếu nguồn vốn đối ứng của Chính phủ nên các công trình đầu tư cho giao thông gần như ngừng trệ khiến cho nhu cầu nhựa đường giảm đáng kể, ảnh hưởng lớn đến kết quả năm 2016 của Công ty nhựa đường nói riêng và của PLC nói chung.,

- Trong năm 2016, giá dầu luôn duy trì ở mức thấp khiến cho giá bán các mặt hàng DMN, Nhựa đường, Hóa chất cũng ở mức thấp, ảnh hưởng lớn đến quy mô doanh thu và hiệu quả.

2. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2016

- Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Tổng công ty do Công ty TNHH KPMG kiểm toán và phát hành báo cáo ngày 23/03/2017.

- Theo ý kiến của Kiểm toán viên, BCTC hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng Công ty tại ngày 31/12/2016 cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất năm 2016

Đơn vị tính: Tán,m3/triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So thực hiện năm 2016 với	
					Năm 2015	KH 2016
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	412.611	328.475	344.064	83,39%	104,75%
2	Tổng doanh thu thuần	6.916.021	4.983.834	4.804.729	69,47%	96,40%
*	Giá vốn	5.637.013	4.087.777	4.002.778	71,01%	97,92%
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	443.928	250.130	256.653	57,81%	102,61%
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	341.006	201.704	204.824	60,06%	101,55%
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	4,93%	4,05%	4,26%	86,46%	105,33%
5	Tỷ suất LNST/VCSH bq (ROE)	27,54%	17,51%	16,18%	58,75%	92,46%
6	Tỷ suất LNST/VĐL	45,15%	24,96%	25,35%	56,15%	101,56%
7	Tỷ lệ cổ tức	30%	20%	20%	67%	100%

- Năm 2016 là một năm thực sự khó khăn đối với PLC, đặc biệt là đối với ngành hàng nhựa đường, kết quả hoạt động SXKD của Tổng công ty Hóa dầu giảm sút mạnh so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 60,06% so với 2015.

- So với kế hoạch 2016, về tổng quan PLC đã hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, lợi nhuận. Chỉ tiêu doanh thu không hoàn thành và đạt 96,4% KH 2016.

- Lợi nhuận sau thuế đạt 101,55% KH 2016 và bằng 60,06% năm 2015, chủ yếu vẫn do ngành hàng dầu nhờn mang lại.

- Một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến hiệu quả hoạt động SXKD của Tổng Công ty trong năm 2016 so với 2015 là biến động về giá bán. Trong khi sản lượng đạt 83,43% nhưng doanh thu chỉ đạt là 69,47% so cùng kỳ. Tỷ lệ lãi gộp/doanh thu đạt 16,69% thấp hơn so với năm 2015(18,49%).

2.2. Tình hình tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016:

Đơn vị tính: triệu đồng

TÀI SẢN	Số cuối kỳ (31/12/2016)		Số đầu năm (31/12/2015)	
	Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	2.556.269	75,8%	3.385.213	81,1%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	605.918	18,0%	1.335.175	32,0%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		0,0%	0	0,0%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.191.170	35,3%	1.086.676	26,0%
4. Hàng tồn kho	733.381	21,8%	925.723	22,2%
5. Tài sản ngắn hạn khác	25.801	0,8%	37.639	0,9%
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	814.708	24,2%	786.341	18,9%
1. Các khoản phải thu dài hạn	3.825	0,1%	320	0,0%
2. Tài sản cố định	580.523	17,2%	620.096	14,9%
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	67.080	2,0%	61.048	1,5%
4. Tài sản dài hạn khác	163.280	4,8%	104.878	2,5%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.370.977	100%	4.171.554	100%
I. NỢ PHẢI TRẢ	2.019.622	59,9%	3.008.016	72,1%
2. Nợ ngắn hạn	1.978.198	58,7%	2.980.266	71,4%
3. Nợ dài hạn	41.424	1,2%	27.750	0,7%
II. VỐN CHỦ SỞ HỮU	1.351.355	40,1%	1.163.538	27,9%
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	807.988	24,0%	807.988	19,4%
2. Quỹ đầu tư phát triển	298.985	8,9%	232.944	5,6%
3. Quỹ dự phòng tài chính		0,0%		0,0%
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	24.478	0,7%	24.478	0,6%
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	219.903	6,5%	98.128	2,4%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.370.977	100%	4.171.554	100%

➤ Tình hình Tài sản: Tổng tài sản thời điểm 31/12/2016 là 3.371 tỷ đồng giảm 800,5 tỷ đồng so với cùng thời điểm 2015. Tổng tài sản giảm chủ yếu là do giảm “Tiền và tương đương tiền” (giảm hơn 54%), tiền giảm là do đơn vị đã tập trung trả các khoản nợ ngắn hạn trong năm ; hàng tồn kho giảm hơn 20%. Nợ phải thu ngắn hạn tăng 9,62%.. Tài sản dài hạn tăng 3,61%. Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản với 75,8%.

➤ Tình hình Nguồn vốn: Tại thời điểm 31/12/2016, tổng nguồn vốn của Tổng Công ty giảm hơn 800,5 tỷ đồng so với 2015 , chủ yếu là do giảm khoản nợ vay ngắn hạn. Khoản nợ phải trả chiếm 59,9% trên tổng nguồn vốn, tỷ lệ này năm 2015 là 72,1%. Vốn chủ sở hữu cuối năm tăng 16,14% do trích lập quỹ từ lợi nhuận 2015 và lợi nhuận của 2016 chưa phân phối. Hệ số nợ phải trả so vốn chủ sở hữu thời điểm 31/12/2016 là 1,49 lần, như vậy là một đồng vốn chủ của đơn vị đang đảm bảo cho 1,49 đồng vốn vay.

2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
I	Chỉ tiêu khả năng thanh toán		
1	Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn	1,14	1,29
2	Hệ số thanh toán nhanh	0,83	0,92
II	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
1	Tỷ lệ nợ / Tổng TS	72,1%	59,9%
2	Hệ số nợ / Vốn CSH	2,5	1,5
III	Chỉ tiêu khả năng sinh lời		
1	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu	4,93%	4,26%
2	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH bq (ROE)	26,74%	16,19%
3	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ bq	45,15%	25,35%
4	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản bq (ROA)	8,63%	6,23%

- Về khả năng thanh toán: Với hệ số thanh toán ngắn hạn lớn hơn 1 và hệ số thanh toán nhanh lớn hơn 0,5 cho thấy Tổng Công ty duy trì được khả năng thanh toán ở mức an toàn. Ngoài ra, với hệ số thanh toán nhanh cao hơn năm 2015 cho thấy tài sản ngắn hạn của Tổng Công ty có tính thanh khoản cao hơn.

- Về cơ cấu vốn: cả tỷ lệ nợ/tổng tài sản và hệ số nợ/vốn CSH đều có xu hướng giảm so với cùng kỳ năm 2015. Điều này cho thấy trong năm 2016 khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả của Tổng công ty tốt hơn năm 2015.

- Hầu hết các chỉ tiêu sinh lời cơ bản đều thấp hơn so với năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu là do sự sụt giảm lợi nhuận, trong đó chủ yếu là sụt giảm lợi nhuận ngành hàng nhựa đường.

3. Tình hình đầu tư ra ngoài doanh nghiệp:

- Tại thời điểm 01/01/2016, Số dư khoản đầu tư ra ngoài doanh nghiệp của Tổng công ty là 70.557.956.000 đồng, đó là các khoản TCty đầu tư vào các đơn vị sau:

+ Công ty CP XD CT GT 810: 4.557.956.000 đồng

+ Công ty CP Vận tải VP: 66.000.000.000 đồng

- Trong 6 tháng đầu năm 2016 PLC đã thực hiện thoái vốn tại Công ty CP XD CT GT 810. Việc thoái vốn được thực hiện theo quy định do Công ty chứng khoán Bảo Việt tư vấn và thực hiện. Số tiền thu được là 4.513.704.000 đồng đã được bên mua chuyên về tài khoản của PLC. Trong năm 2015 PLC đã thực hiện trích dự phòng cho khoản giảm giá đầu tư này là 1.017.796.000 đồng, trong năm 2016 toàn bộ khoản dự phòng này được hoàn nhập vào kết quả trong kỳ..

- Tính đến thời điểm 31/12/2016, PLC chỉ còn một khoản đầu tư vào Công ty CP vận tải Hóa dầu VP số tiền là 66 tỷ đồng, năm 2016 Công ty VP có lãi nên khoản đầu tư được ghi tăng thêm 1.080.380.000 đồng do đánh giá khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ, như vậy tổng số tiền PLC đầu tư ra bên ngoài đến 31/12/2016 là 67.080.380.000 đồng.

- Đối với ty CP Vận tải VP: mặc dù còn nhiều khó khăn do chi phí lãi vay lớn nhưng Công ty cũng đã đạt được những kết quả rất khả quan, lợi nhuận năm 2016 đạt 20,61 tỷ đồng, đã bù đắp được toàn bộ khoản lỗ lũy kế trong thời gian qua.

4. Công tác đầu tư năm 2016.

DVT: triệu đồng

TT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	% TT/KH
	Tổng cộng	291.863	129.583	44%
1	Các hạng mục đầu tư mới	264.945	100.304	41%
2	Các hạng mục sửa chữa lớn	26.918	22.279	83%
3	Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp	0	0	0

Tổng giá trị đầu tư trong năm 2016 toàn Tổng công ty hoàn thành ở mức 129,58 tỷ đồng, đạt 44% kế hoạch năm, riêng giá trị các hạng mục sửa chữa lớn đạt 83% kế hoạch được duyệt.

Kết quả đầu tư hoàn thành ở mức độ này một phần là do các đơn vị còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên khi triển khai một số dự án lớn chưa tập trung hết nguồn lực, đôi khi còn ưu tiên phục vụ công tác kinh doanh và xem xét giãn tiến độ để phù hợp với tình hình kinh doanh mới. Bên cạnh đó cũng còn một vài dự án chưa triển khai đúng kế hoạch do gặp khó khăn trong việc hoàn thành các thủ tục đầu tư xây dựng với cơ quan quản lý địa phương...

Năm 2016, Tổng công ty PLC tiếp tục quán triệt nguyên tắc: tập trung vào đầu tư cải tạo, mở rộng, đầu tư mới, sửa chữa lớn cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ trực tiếp hoạt động SXKD của 3 ngành hàng nhằm nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh và không đầu tư ngoài ngành. Các dự án chính trong kế hoạch 2016 của PLC gồm:

- Dự án cải tạo NMDN Thượng Lý đã hoàn thành việc đầu tư mới hệ thống đóng gói carton dây chuyền đóng lon 6 lít, thực hiện các thủ tục cung cấp lắp đặt Hệ thống máy đóng thùng 18-25L mới; Hoàn thành và đưa vào sử dụng hạng mục Nhà bảo vệ mới; Cơ bản hoàn thành việc thi công mở rộng Nhà kho DMN 260m²; thực hiện các thủ tục triển khai hạng mục Tầng 02 nhà văn phòng, khối lượng thực hiện được 88,27% Kế hoạch.

- Dự án “Cải tạo, mở rộng NMDN Nhà Bè- giai đoạn 1” đã hoàn thành 80% KH, Dự án đang triển khai thi công với tiến độ khẩn trương, các hạng mục hoàn thành có kết nối với hệ thống CSVCKT hiện tại sẽ được đưa vào khai thác sử dụng ngay. Dự kiến trong năm 2017, dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác vận hành 100% các hạng mục của dự án.

- Dự án “Đầu tư xây dựng mới NMDN Đình Vũ-Hải Phòng” Dự án được khởi công xây dựng vào quý IV/2015, chậm 6 tháng so với thời điểm có Giấy phép xây dựng do HĐQT quyết định thẩm định, đánh giá lại dự án trong điều kiện và tình hình mới. Dự án đã triển khai san lấp hạ tầng cơ bản toàn bộ mặt bằng công trình. Hạng mục phần móng khu bể chứa dầu gốc đã hoàn thành. Trong năm 2016 dự án tiếp tục triển khai các gói thầu vật tư thiết bị chính của dự án và triển khai công tác chuẩn bị thi công các hạng mục kết cấu thép chính. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành Giai đoạn 1 trong năm 2017. Dự án hoàn thành sẽ là hạ tầng đầu mối nhập xuất dầu gốc cho Nhà máy Dầu nhờn Petrolimex Thượng Lý, đồng

thời bước đầu là CSVCKT quan trọng chuẩn bị cho Giai đoạn 2 đầu tư khu sản xuất công nghệ hiện đại để pha chế dầu nhờn chất lượng cao cấp tiêu chuẩn quốc tế và phát triển thêm các sản phẩm dầu nhờn khác.

- Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội tại khu đất 152 Nguyễn Khoái, phường 2, quận 4, TP. Hồ Chí Minh: trong năm 2016 Tổng công ty đã tiến hành tiến hành điều chỉnh phương án hợp tác kinh doanh với Công ty CP Nhà Quốc gia để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp căn hộ thương mại và văn phòng tại khu đất 152 Nguyễn Khoái TP. Hồ Chí Minh. Theo dự kiến, dự án sẽ được hoàn thành trong thời gian 30 tháng, mang lại hiệu quả sử dụng đất cho Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex.

- Hoàn thiện đầu tư hạng mục “Bể 1.600m³ chứa nhựa đường 40/50” tại NMNĐ Trà Nóc- Cần Thơ.

- Hoàn thành đầu tư mới dây truyền sản xuất Nhựa đường tại Nhà máy Nhựa đường Thượng Lý.

- Hoàn thành dự án mở rộng sức chứa Nhà máy nhựa đường Petrolimex Cửa Lò (TP. Vinh, Nghệ An), bên cạnh đó hệ thống sân bãi, khu Nhà văn phòng điều hành cũng được nâng cấp cải tạo.

- Dự án Nhà máy Nhựa đường Cam Ranh đang được tập trung vào công tác chuẩn bị đầu tư bao gồm công tác khảo sát, thiết kế, đánh giá tác động môi trường, công tác thẩm duyệt PCCC và thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong năm 2017, Công ty sẽ tập trung mọi nguồn lực để thi công với yêu cầu cao về tiến độ, khi hoàn thành dự án sẽ là điểm cung ứng nhựa đường quan trọng cho khu vực Nam Trung bộ và thị trường Lào, Campuchia.

- Dự án “Đầu tư xây dựng công trình kho dung môi hóa chất Đình Vũ” đã thanh toán hết tiền theo hợp đồng thuê đất. Tiến độ hoàn thành thấp do thời gian thực hiện các thủ tục xin phép, cấp phép (Phê duyệt ĐTM, Thẩm duyệt PCCC, Cấp phép XD) với Cơ quan chức năng địa phương cũng vượt ngoài dự tính, đến Quý IV/2016 mới hoàn tất và đủ điều kiện triển khai thi công nên kế hoạch khởi công và thi công xây dựng của dự án công trình đã bắt đầu từ Quý I/2017.

II. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC.

1. Hoạt động của HĐQT

- Trong năm 2016, HĐQT đã triển khai thực hiện tích cực, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông giao theo đúng định hướng và chiến lược của Tổng Công ty.

- HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp trực tiếp và 17 lần lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức nghiêm túc, thuận lợi cho các thành viên tham gia. Các thành viên HĐQT tham gia đã thảo luận thẳng thắn, có trách nhiệm đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản một lần về việc điều chỉnh kế hoạch 2016 của Tổng công ty.

- HĐQT đã ban hành 22 Nghị quyết theo thẩm quyền để quản lý và định hướng các hoạt động của Tổng Công ty, đồng thời tổ chức công tác giám sát điều hành của Ban điều hành nhằm đảm bảo theo đúng kế hoạch, mục tiêu và chiến lược đề ra.

Đánh giá chung: BKS nhận thấy hoạt động của HĐQT năm 2016 đảm bảo tính minh bạch, khách quan và trung thực.

2. Hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

- Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc không có sự thay đổi về nhân sự.
- BKS nhận thấy Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác nhìn chung 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.

- Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

3. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc.

- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT và Ban Tổng giám đốc được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử (E-mail) và Văn bản.

- Trong năm 2016, BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đưa ra những ý kiến đóng góp với HĐQT trong phạm vi chức năng, quyền hạn của BKS.

- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tích cực phối hợp và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

III. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, Tổng công ty cần tiếp tục giữ vững và khai thác hiệu quả các kênh phân phối; tích cực tìm kiếm thị trường xuất khẩu nhằm bù đắp khó khăn từ thị trường trong nước.

- Những diễn biến phức tạp, khó dự báo của giá dầu và thị trường tài chính trong năm 2017 sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động SXKD của Tổng công ty. Do đó, Tổng công ty cần có giải pháp điều hành chủ động, linh hoạt.

- Cần tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, áp dụng sâu rộng công nghệ thông tin trong quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả và phòng ngừa các rủi ro.

- Tiếp tục đánh giá, rà soát các khoản mục chi phí cần tiết giảm; nâng cao vòng quay hàng tồn kho, vòng quay tài sản; tích cực đôn đốc và thu hồi công nợ phải thu khách hàng, đặc biệt là công nợ quá hạn, nợ khó đòi nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD, tạo ra giá trị cao nhất cho Cổ đông và các nhà đầu tư.

- Đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các dự án phục vụ trực tiếp cho hoạt động SXKD của các ngành hàng đã được HĐQT phê duyệt để sớm đưa vào khai thác sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả.

Trân trọng cảm ơn!

**BAN KIỂM SOÁT
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX**



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên 2017 Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP;

HĐQT Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP đã xây dựng và báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2017 Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2016 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 2016	256,652,938,162	
1.1	Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD	255,041,533,776	
1.2	Lợi nhuận khác không phân phối	1,611,404,386	Vốn hóa giá trị đầu tư không được phân phối; cổ tức Cty 810 không có khả năng thu.
2	Thuế TNDN	51,829,434,828	
	<i>Tr.đó: Thuế TNDN khác phát sinh</i>	821,128,073	Thuế TNDN của thù lao TV HĐQT, BKS và các khoản chi phí chịu thuế khác
4	Lợi nhuận sau thuế phân phối	218,291,398,547	
4.1	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	203,212,098,948	
4.2	LNST chưa PP dồn tích đến 31/12/2016	2,683,077,578	
4.3	LNST 2015 phát sinh theo kết luận KTNN	12,396,222,021	
5	Chia cổ tức	161,595,132,000	Chia cổ tức 20%
6	Quỹ đầu tư phát triển	39,305,238,304	
7	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	16,710,249,141	Quỹ khen thưởng phúc lợi trích bằng 1,8 tháng lương thực hiện của người lao động; Quỹ thưởng BQL bằng 1 tháng lương, thù lao thực hiện của viên chức quản lý.
8	Quỹ thưởng BQL điều hành Tcty	680,779,102	

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Tổng Công ty thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận thực hiện năm 2016 của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

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 2016

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty PLC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2016;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2016 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 2016 và kết quả sản hoạt động SXKD năm 2016 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP;

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 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 2016 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 14/04/2016. Theo đó, Tổng QTL và thù lao HĐQT năm 2016 là: **1.465.832.575 đồng**.
2. Quỹ thù lao của thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2016. Theo đó, Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2016 là: **1.040.698.029 đồng**.

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(dự thảo) **NGHỊ QUYẾT**
Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017
Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13, thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực từ ngày 01/01/2007 và các văn bản Pháp luật khác về Chứng khoán, Thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP;
- Căn cứ nội dung Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 18/4/2017;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP ngày 18/4/2017,

QUYẾT NGHỊ :

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP (PLC) nhất trí thông qua :

1. **Báo cáo Kết quả SXKD, về hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2016** (*chi tiết đính kèm*);
2. **Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của PLC** (*Chi tiết đính kèm*);
3. **Báo cáo của HĐQT PLC về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT PLC năm 2016** (*chi tiết đính kèm*);
4. **Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng KSV PLC năm 2016** (*chi tiết đính kèm*);
5. **Báo cáo Quyết toán thù lao của các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2016 :**
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của HĐQT là : 1.465.832.575 đồng
 - Tổng tiền thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của BKS là : 1.040.698.029 đồng

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

TT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận thực hiện 2016	256,652,938,162
2	Thuế TNDN	51,829,434,828
3	Lợi nhuận sau thuế	218,291,398,547
4	Chia cổ tức	161,595,132,000
5	Quỹ đầu tư phát triển	39,305,238,304
6	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	16,710,249,141
7	Quỹ thưởng BQL điều hành Tổng công ty	680,779,102

7. Kế hoạch SXKD năm 2017 của PLC (chi tiết đính kèm) với một số chỉ tiêu cơ bản sau :

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

8. Phương án trả thù lao cho các Thành viên HĐQT và các Thành viên BKS PLC năm 2017 :

- Tiền lương năm 2017 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và tiền lương các chức danh quản lý điều hành khác được thực hiện theo Quy chế trả lương cán bộ quản lý của PLC (đã được cổ đông chi phối - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông qua) và hướng dẫn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (nếu có), tương ứng với việc hoàn thành kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ giao năm 2017 (bao gồm cả việc điều chỉnh kế hoạch - nếu có);

- Trường hợp thực hiện vượt kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ giao năm 2017, thu nhập bổ sung cho các chức danh quản lý điều hành khác sẽ được HĐQT xem xét, quyết định phù hợp từng mức độ vượt, đảm bảo được quyền lợi và nghĩa vụ theo từng vị trí, tiệm cận với cơ chế thu nhập theo hiệu quả hoạt động, có tính thực tiễn theo mô hình hoạt động của công ty cổ phần;

- Mức thù lao (kiêm nhiệm) của Thành viên HĐQT bằng 20% tiền lương của Phó Tổng giám đốc trong năm 2017;

- Mức thù lao (kiêm nhiệm) của Thành viên BKS bằng 14% tiền lương của Phó Tổng giám đốc trong năm 2017;

- Tiền lương và các chế độ lợi ích của Trưởng BKS chuyên trách áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng Giám đốc;
- Tiền lương và các chế độ lợi ích của Thành viên BKS chuyên trách áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Trưởng phòng nghiệp vụ PLC.

9. Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính PLC năm 2017 : Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn một trong những đơn vị dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty, đó là :

- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte);
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).

CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP

Nơi nhận :

- UBCKNN (thay b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (công bố TT);
- TT Lưu ký CKVN (công bố TT);
- Công bố thông tin trên Website PLC;
- HĐQT TCTXDVN (thay b/c);
- Các TV. HĐQT PLC (để chỉ đạo T/h);
- Các TV. BKS PLC (để kiểm soát);
- Ban TGĐ PLC (để tổ chức T/h);
- CT kiêm GD Cty NĐ (để tổ chức T/h);
- CT kiêm GD Cty HC (để tổ chức T/h);
- Lưu VT, HĐQT PLC.

PHẠM BÁ NHUÂN