

Số: 02 /CV-PLC-HĐQT

Hà Nội, ngày

06/01/2014



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2013)

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty đại chúng: Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP  
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18-19, tòa nhà 229 Tây Sơn, p Ngã Tư Sở, q. Đống Đa, Hà Nội.  
Điện thoại: (84-4) 38513205 Fax: (84-4) 388513207  
Vốn điều lệ hiện tại: 650.573.900.000 đồng.  
Mã chứng khoán : PLC

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

#### 1. Các cuộc họp của HĐQT:

ST T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	CT HĐQT	09	100%	
2	Ông Nguyễn Văn Đức	UV HĐQT – TGD	09	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Khánh	UV HĐQT	09	100%	
4	Ông Vũ Văn Chiến	UV HĐQT	09	100%	
5	Ông Hà Thanh Tuấn	UV HĐQT	09	100%	

Ngoài 09 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 16 lần để ra nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: trong năm 2013, HĐQT đã chi đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành thông qua công việc cụ thể sau:
- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012 và thống nhất mục tiêu kế hoạch năm 2013.

- Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên.
- Công tác tổ chức thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.
- Giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.
- Công tác vay vốn ngắn hạn và dài hạn tại các Công ty.
- Định hướng công tác lao động, tiền lương theo NĐ 49, 50, 51 của Chính Phủ.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

TT	Số	Ngày	Nội dung
1	1	25/02/2013	Nghị quyết phiên họp thứ nhất HĐQT. Gồm các nội dung chính sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2012.</li> <li>2. Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ của hai Công ty con là: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng</li> <li>- Công ty TNHH Hóa chất Petrolimex từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng</li> </ul> </li> </ol> kể từ ngày 01/03/2013 và giao Ban Tổng hợp hoàn thiện thủ tục.
2	2	27/02/2013	Bảo lãnh Cty NĐ vay vốn tại HSBC CN Hà Nội
3	3	28/02/2013	Nghị quyết v/v xóa tên XNDNHN
4	4	16/03/2013	Nghị quyết v/v quyết toán QTL 2012 (phiên họp thứ 2 HĐQT)
5	5	19/03/2013	Chấp thuận bảo lãnh cho Cty HC tiếp tục vay vốn ngắn hạn tại HSBC CN Hà Nội
6	6	20/03/2013	Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng NMDN Nhà Bè
7	7	27/03/2013	Bảo lãnh cho Cty HC vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng ACB CN Hà Nội
8	8	10/04/2013	Nghị quyết phiên họp thứ ba HĐQT. Gồm các nội dung chính sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Thống nhất trình ĐHĐCĐ phê duyệt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2013 của Tổng công ty là: 236,375 tỷ đồng.</li> <li>2- Thông qua nội dung các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên 2012.</li> </ol>
9	10	18/04/2013	<i>(Không sử dụng số nghị quyết số 9)</i> Bảo lãnh cho Cty NĐ vay vốn ngắn hạn tại NH ACB Chi nhánh Hà Nội.
10	11	13/06/2013	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Cty VP
11	12	24/06/2013	Bảo lãnh cho Cty HC vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng HSBC CN Hà Nội theo hạn mức mới
12	13	26/06/2013	Bảo lãnh cho Cty HC vay vốn ngắn hạn tại Tcty PJICO
13	14	03/07/2013	Thông qua chủ trương Tcty PLC đầu tư 1 máy phát điện mới tại NMDN Thượng Lý



14	15	10/07/2013	Chấp thuận bảo lãnh cho Cty NĐ vay vốn ngắn hạn tại MB Sở giao dịch
15	16	11/07/2013	<p>Nghị quyết phiên họp thứ năm HĐQT. Gồm các nội dung chính sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất thành lập Ban soạn thảo Quy trình hỗ trợ tài chính trong nội bộ Tcty do ông Nguyễn Thanh Sơn-Chủ tịch HĐQT làm trưởng ban; ông Tống Văn Hải – TV BKS làm ủy viên thường trực; các thành viên khác của Ban soạn thảo Quy trình hỗ trợ tài chính trong nội bộ Tcty do Trưởng ban đề xuất.</li> <li>2. Thống nhất với Tờ trình về phương án phân phối quỹ phúc lợi và thưởng Ban quản lý điều hành do Ban Tổng hợp đề xuất.</li> <li>3. Yêu cầu các Công ty cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng sàn văn phòng tầng 19 tòa nhà 229 Tây Sơn Hà Nội cho Công ty mẹ để tổng hợp, trình HĐQT phương án đầu tư bổ sung.</li> </ol>
16	17	22/08/2013	Chấp thuận bảo lãnh cho Cty HC tiếp tục vay vốn ngắn hạn tại MB Sở giao dịch
17	18	07/10/2013	Phê duyệt đầu tư bổ sung hạng mục nhà kho chứa chất thải nguy hại môi trường tại NMDN NB và NMDN TL
18	19	28/10/2013	<p>Nghị quyết phiên họp thứ bảy HĐQT. Với các nội dung chính sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Thống nhất chủ trương: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư kho dầu nhờn tại KCN Đình Vũ theo đề xuất của Tcty Hóa Dầu Petrolimex.</li> <li>- Nhận chuyển nhượng của Tổng công ty Gas Petrolimex sàn tầng 19 tòa nhà văn phòng tại 229 Tây Sơn-Hà Nội theo đề xuất của Tcty Hóa Dầu Petrolimex.</li> <li>- Đầu tư mở rộng kho Nhựa đường Cửa Lò theo đề xuất của của công ty TNHH Nhựa Đường Petrolimex.</li> <li>- Đầu tư mở rộng kho Hóa chất Nhà Bè theo đề xuất của của công ty TNHH Hóa Chất Petrolimex.</li> </ul> </li> <li>2- Thành lập Ban chỉ đạo và các nhóm giúp việc để triển khai NĐ 50, 51 CP và các thông tư hướng dẫn, bao gồm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc/giám đốc điều hành các Công ty, BTH và các phòng nghiệp vụ có liên quan. Trưởng ban chỉ đạo có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên.</li> </ol>
19	20	12/11/2013	Thay đổi đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng NMDN Petrolimex Đình Vũ Hải Phòng
20	21	15/11/2013	<p>Nghị quyết phiên họp thứ tám HĐQT. Với các nội dung chính sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Công tác kế hoạch hóa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất đặt mục tiêu kế hoạch năm 2014 tăng trưởng 3% so với dự báo thực hiện 2013.</li> </ul> </li> </ol>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Yêu cầu các Công ty gửi dự kiến chi tiết kế hoạch năm 2014 trong tuần đầu T12/2013 để HĐQT xem xét và tạm giao kế hoạch nội bộ năm 2014 trước ngày 15/12/2013. Trong Q1/2014, HĐQT sẽ xem xét điều chỉnh kế hoạch (nếu cần thiết) trước khi trình ĐHĐCĐ thông qua.</li> <li>- Giao cho Ban chỉ đạo triển khai nghị ND 49/50/51 CP lập kế hoạch làm việc cụ thể với các Công ty về lập kế hoạch Quỹ tiền lương năm 2013 theo quy định mới về công tác tiền lương để HĐQT phê duyệt và giao kế hoạch cho các Cty trong tháng 11/2013.</li> </ul> <p>2- Công tác cán bộ</p> <p>2.1- Thống nhất chủ trương bổ sung thêm một Phó tổng giám đốc cho Tcty Hóa Dầu Petrolimex (PLC).</p> <p>2.2- Thống nhất chủ trương bổ sung thêm một Phó giám đốc cho Công ty TNHH Hóa Chất Petrolimex.</p> <p>2.3- Thống nhất đề cử nhân sự tham gia ứng cử vào HĐQT và BKS của Công ty CP vận tải hóa dầu VP gồm các ông có tên sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Văn Khánh – UV HĐQT PLC tham gia ứng cử vào HĐQT VP để giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT.</li> <li>- Ông Ngô Đức Giang- Kế toán trưởng PLC tham gia ứng cử vào HĐQT VP.</li> <li>- Ông Nguyễn Chiến Thắng – Trưởng phòng Đảm bảo Nhựa đường- Công ty TNHH Nhựa Đường Petrolimex - tham gia ứng cử vào BKS VP.</li> </ul>
21	22	28/11/2013	Thông qua phương án bổ nhiệm cán bộ
22	23	10/12/2013	Thông qua phương án bổ nhiệm lại cán bộ Cty Hóa chất
23	24	25/12/2013	<p>Nghị quyết phiên họp thứ chín HĐQT. Với các nội dung chính sau:</p> <p>1 Thống nhất nguyên tắc quyết toán tiền lương năm 2013 theo năng suất lao động và lợi nhuận, vận dụng theo hướng dẫn của ND 50/51 và TT 18/19.</p> <p>2 Để đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động, thống nhất một số yếu tố đặc thù trong năm 2013 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ tiêu năng suất lao động bình quân <math>W_{th}</math> được tính bằng: <math>W_{th} = (\text{Tổng doanh thu thực hiện} - \text{Tổng chi phí thực hiện chưa có lương}) / \text{Số lao động thực tế sử dụng bình quân năm}</math>. Cơ sở xác định Tổng doanh thu và Tổng chi phí thực hiện chưa có lương là BCTC năm 2013.</li> <li>- Chỉ tiêu <math>TL_{bqthnt}</math> được xác định bằng mức tiền lương bình quân thực hiện của 4 năm trước liền kề.</li> <li>- Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh trên BCTC của các Công ty lỗ Quỹ tiền lương thực hiện tính bằng mức lương bậc 1 – bảng lương 2009 do HĐQT ban hành và lao động thực tế bình quân năm.</li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>Quỹ lương của lao động Kho Nhựa đường Cửa Lò được bàn giao từ Công Ty TNHH Shell Gas (LPG) Việt Nam sang Công ty TNHH Nhựa đường Petrolimex thực hiện theo hợp đồng chuyển nhượng kho NĐ Cửa Lò đã ký kết.</li> </ul>
			<p>3 Bộ phận nghiệp vụ các Công ty cần đề xuất phương án hỗ trợ lẫn nhau nhằm đảm bảo kết quả kinh doanh 2013 tốt nhất, làm cơ sở quyết toán quỹ tiền lương theo các nguyên tắc nêu trên để được chủ sở hữu và các cơ quan quản lý chấp nhận.</p>

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

- Ngày 28/11/2013, bổ nhiệm ông Ngô Đức Giang – Kế toán trưởng Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hóa Dầu Petrolimex-CTCP.

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:**

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Thị Minh Hà	TBKS	20.000	0,0332%	27.000	0,0415%	Mua 5000 CP T5/13 trước khi nhận 8% cổ phiếu phát hành thêm, NĐKCC ngày 14/06/2013
2	Trần Thị Minh Hà	TBKS	27.000	0,0415%	30.000	0,0461%	Mua 3000 CP T7/2013

- Các giao dịch khác: không có.

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- TV HĐQT
- BKS
- Lưu VT, BTH.

**CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH  
*Nguyễn Thanh Sơn*