

Số: 0016 /PLX-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2016)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Khâm Thiên, Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3 831 260 Fax: (84-4) 3851 9203 Email:
- Vốn điều lệ: Mười hai nghìn chín trăm ba mươi tám tỷ, bảy trăm tám mươi triệu, tám trăm mười nghìn (12.938.780.810.000) đồng
- Mã chứng khoán: **PLX**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2016/PLX-NQ-ĐHĐCĐ	30/03/2016	NQ ĐHĐCĐ bất thường 2016
2	Số 01/2016/PLX-NQ-ĐHĐCĐ	23/06/2016	NQ ĐHĐCĐ thường niên 2016

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
*	Từ 01/01-22/06/2016					
1	Bùi Ngọc Bảo	Chủ tịch HĐQT	23/06/2016	3/3	100%	
2	Trần Văn Thịnh	UVHĐQT, TGD	23/06/2016	3/3	100%	
3	Nguyễn Thanh Sơn	UVHĐQT	23/06/2016	3/3	100%	
4	Nguyễn Quang Kiên	UVHĐQT	23/06/2016	3/3	100%	
5	Vương Thái Dũng	UVHĐQT	23/06/2016	3/3	100%	
6	Đình Thái Hường	UVHĐQT	23/06/2016	3/3	100%	
7	Trần Văn Thắng	UVHĐQT	23/06/2016	3/3	100%	
*	Từ 23/06-31/12/2016					
1	Bùi Ngọc Bảo	Chủ tịch HĐQT	23/06/2016	7/8	88%	Đi công tác
2	Nguyễn Thanh Sơn	UVHĐQT	23/06/2016	8/8	100%	
3	Lê Văn Hường	UVHĐQT	23/06/2016	8/8	100%	
4	Phạm Đức Thắng	UVHĐQT	23/06/2016	8/8	100%	
5	Trần Ngọc Năm	UVHĐQT	23/06/2016	8/8	100%	
6	Vũ Bá Phú	UVHĐQT	23/06/2016	7/8	88%	Đi công tác
7	Nguyễn Anh Dũng	UVHĐQT	23/06/2016	7/8	88%	Đi công tác
8	Hitoshi Kato	UVHĐQT	23/06/2016	8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ, quy chế, quy định của Tập đoàn; theo đó:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30 tháng 03 năm 2016 và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 23 tháng 06 năm 2016 theo quy định.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể như sau:

+ Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 cho Công ty mẹ - Tập đoàn, các Tổng công ty/Công ty TNHH một thành viên, Người đại diện quản lý vốn tại các công ty cổ phần và các TNHH nhiều thành viên;

+ Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;

+ Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo quy định của Chính phủ và Bộ Công Thương;

+ Giám sát công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định;

+ Công tác triển khai xây dựng, ban hành các Quy chế quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định theo quy định của pháp luật;

+ Việc vay vốn ngắn hạn và dài hạn của Công ty mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

....

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tham mưu giúp việc cho HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ được giao; theo đó xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn, các quy chế, quy định; thẩm định các đề án, phương án do TGD/các đơn vị trình đề HĐQT quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT...

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/PLX-NQ-HĐQT	05/01/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Mai Thanh Hùng, Trưởng phòng TCHC Công ty Xăng dầu Khu vực V giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 932/PLXKV5-TCHC ngày 25/12/2015, kể từ ngày 01/02/2016.
2	02/PLX-NQ-HĐQT	05/01/2016	1. Phê duyệt phương án giải thể Ban thu hồi công nợ chuyên trách Công ty Xăng dầu Hà Bắc và bố trí công tác cho các thành viên của Ban theo đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Bắc tại văn bản số 0891/PLXHB-CV ngày 21/12/2015.
3	03/PLX-NQ-HĐQT	06/01/2016	1. Thống nhất ban hành "Quy chế Bảo vệ Môi trường của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam" theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 1630/PLX-KTCN&AT ngày 24/12/2015.
4	04/PLX-NQ-HĐQT	08/01/2016	1. Thống nhất ban hành "Quy chế Phòng cháy chữa cháy của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam" theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 1629/PLX-KTCN&AT ngày 24/12/2015.
5	06/PLX-NQ-HĐQT	14/01/2016	1. Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ tại Công ty Xăng dầu Khu vực II theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 3269/PLXKV2-TC ngày 30 tháng 12 năm 2015. Cụ thể: - Đồng ý chủ trương cho Chủ tịch CTXD Khu vực II thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Hùng, Giám đốc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè giữ chức vụ Phó Giám đốc CTXD Khu vực II. - Đồng ý chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực II thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Dương Văn Phi, Giám đốc Xí nghiệp bán lẻ Xăng dầu giữ chức vụ Phó Giám đốc CTXD Khu vực II.

6	07/PLX-NQ-HĐQT	14/01/2016	1. Thông qua Phương án xây dựng Hệ thống thang lương, bảng lương và chuyển xếp lương đối với Công ty Mẹ - Tập đoàn và các Công ty TNHH một thành viên xăng dầu do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam làm chủ sở hữu.
7	08/PLX-NQ-HĐQT	19/01/2016	1. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của các Tổng công ty/Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam làm chủ sở hữu.
8	09/PLX-NQ-HĐQT	19/01/2016	1. Thống nhất ban hành “Quy định quản lý việc đi nước ngoài công tác và đi nước ngoài giải quyết việc riêng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”.
9	10/PLX-NQ-HĐQT	19/01/2016	1. Phê duyệt phương án cước vận chuyển FO áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 0001/PLX-TCKT ngày 04/01/2016.
10	11/PLX-NQ-HĐQT	29/01/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hữu Bình, Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Thái Bình tiếp tục giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 30/PLXTB-TCHC ngày 18/01/2016.
11	12/PLX-NQ-HĐQT	29/01/2016	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Cà Mau thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét, bổ nhiệm ông Diệp Lâm Duy Phương, TP. QLKT CTXD Cà Mau giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 24/PLXCM-TT ngày 15/01/2016.
12	13/PLX-NQ-HĐQT	04/02/2016	1. Phê duyệt chủ trương để Tổng công ty PGT, Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng đầu tư tàu chở dầu Hải Linh 01 trọng tải 4.999 DWT theo đề nghị của HĐQT PGT tại văn bản số 005/PLXPGT-HĐTV ngày 28/01/2016
13	14/PLX-NQ-HĐQT	19/02/2016	1. Thống nhất chủ trương thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán của Tập đoàn tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN.
14	15/PLX-NQ-HĐQT	24/02/2016	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Tiền Giang thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm bà Đỗ Thị Ngọc Nga, Phó trưởng phòng TCKT Công ty giữ chức vụ TP. TCKT Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 03/PLXTG-CV ngày 04/01/2016.
15	16/PLX-NQ-HĐQT	24/02/2016	1. Phê duyệt phương án điều chỉnh một số nội dung về cơ chế tiền lương của Người quản lý tại các Tổng công ty/Công ty cổ phần, Công ty TNHH nhiều thành viên có vốn góp trên 50% của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
16	17/PLX-NQ-HĐQT	02/03/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Diệp Lâm Duy Phương, TP. QLKT Công ty Xăng dầu Cà Mau giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Cà Mau kể từ ngày 01/04/2016.
17	18/PLX-NQ-HĐQT	02/03/2016	1. Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 03 năm 2016.
18	19/PLX-NQ-HĐQT	03/03/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm cán bộ tại Công ty Xăng dầu Khu vực II theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 0251/PLXKV2-TC ngày 22/01/2016. Cụ thể: - Đồng ý phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Danh Hùng, Giám đốc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực II kể từ ngày 01/04/2016. - Đồng ý phương án bổ nhiệm ông Dương Văn Phi, Giám đốc Xí nghiệp bán lẻ Xăng dầu giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực II kể từ ngày 01/04/2016.
19	20/PLX-NQ-HĐQT	03/03/2016	1. Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ tại Công ty Xăng dầu Khu vực II theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 0252/PLXKV2-TC ngày 22/01/2016. Cụ thể:

			<p>- Đồng ý chủ trương cho Chủ tịch CTXD Khu vực II thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Hồ Văn Hồng, Phó giám đốc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè giữ chức vụ Giám đốc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè.</p> <p>- Đồng ý chủ trương cho Chủ tịch CTXD Khu vực II thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Quảng, Phó giám đốc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp bán lẻ Xăng dầu.</p>
20	21/PLX-NQ-HĐQT	08/03/2016	1. Phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2015 theo đề nghị của TGD-Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn tại văn bản số 0167/PLX-VP ngày 03/03/2016.
21	24/PLX-NQ-HĐQT	10/03/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm cán bộ tại Công ty Xăng dầu Tiền Giang theo đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Tiền Giang tại văn bản số 66/PLXTG-CV ngày 26/02/2016; cụ thể: 1. Đồng ý bổ nhiệm ông Hứa Hoàng Linh, KTT CTXD Tiền Giang giữ chức vụ PGĐ Công ty kể từ ngày 01/04/2016. 2. Đồng ý bổ nhiệm bà Đỗ Thị Ngọc Nga, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán CTXD Tiền Giang giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty kể từ ngày 01/04/2016.
22	25/PLX-NQ-HĐQT	10/03/2016	1. Thống nhất ban hành “Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam” theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 1576/PLX-KTCN&AT ngày 16/12/2015.
23	26/PLX-NQ-HĐQT	11/03/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm cán bộ tại Công ty Xăng dầu Khu vực II theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 0582/PLXKV2-TC ngày 08/03/2016. Cụ thể: - Đồng ý bổ nhiệm ông Hồ Văn Hồng, Phó giám đốc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè giữ chức vụ Giám đốc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè thuộc CTXD Khu vực II kể từ ngày 01/04/2016. - Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Quảng, Phó giám đốc Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè giữ chức vụ Giám đốc XN bán lẻ Xăng dầu thuộc CTXD Khu vực II kể từ ngày 01/04/2016.
24	27/PLX-NQ-HĐQT	15/03/2016	1. Phê duyệt chủ trương tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2016 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
25	28/PLX-NQ-HĐQT	18/03/2016	1. Phê duyệt chủ trương trả trước Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam toàn bộ số dư vay dài hạn đầu tư tàu Vân Phong 1 theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại văn bản số 0183/PLX-TCKT ngày 07/03/2016.
26	29/PLX-NQ-HĐQT	18/03/2016	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Sông Bé thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Bình Phước, CTXD Sông Bé theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 60/PLXSB-TT-TCHC ngày 03/02/2016.
27	30/PLX-NQ-HĐQT	21/03/2016	1. Phê duyệt ban hành bộ cước vận tải đường bộ mới thay thế cho bộ cước gốc theo Quyết định số 471/PLX-QĐ-HĐQT ngày 27/10/2014 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
28	31/PLX-NQ-HĐQT	28/03/2016	1. Phê duyệt quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2015 đối với Công ty Mẹ - Tập đoàn và các CTXD TNHH MTV.
29	32/PLX-NQ-HĐQT	28/03/2016	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Lào Cai thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ sung 01 Phó giám đốc Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 260/PLXLC-TTr ngày 15/03/2016.
30	33/PLX-NQ-HĐQT	28/03/2016	1. Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ

			thành lập Phòng Đầu tư Xây dựng, Công nghệ & An toàn và Phòng Kỹ thuật Xăng dầu trên cơ sở chia tách chức năng nhiệm vụ và nhân sự của phòng Quản lý Kỹ thuật Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ tại văn bản số 179/PLXTNB-TTr ngày 25/02/2016.
31	34/PLX-NQ-HĐQT	31/03/2016	1. Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện của Người quản lý Công ty liên doanh TNHH Kho Xăng dầu ngoại quan Vân Phong (VPT) năm 2015 theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tập đoàn tại Công ty VPT tại văn bản số 01/16/VPT-CV-HĐTV ngày 16/03/2016.
32	35/PLX-NQ-HĐQT	31/03/2016	1. Phê duyệt quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2015 đối với Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex.
33	36/PLX-NQ-HĐQT	05/04/2016	1. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 của các Công ty cổ phần Petrolimex.
34	37/PLX-NQ-HĐQT	06/04/2016	1. Phê duyệt phương án bố trí nhân sự làm người đại diện vốn của Tập đoàn tại các Công ty CP có vốn góp của Tập đoàn năm 2016.
35	38/PLX-NQ-HĐQT	06/04/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Trần Tuấn Linh, chuyên viên Ban kiểm toán Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ chức vụ Kiểm soát viên Công ty Petrolimex Singapore kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2016.
36	39/PLX-NQ-HĐQT	06/04/2016	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2016-2020 của Công ty Xăng dầu Tuyên Quang.
37	40/PLX-NQ-HĐQT	06/04/2016	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2016-2020 của Công ty Xăng dầu Phú Khánh.
38	41/PLX-NQ-HĐQT	06/04/2016	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2016-2020 của Công ty Xăng dầu Tiền Giang.
39	42a/PLX-NQ-HĐQT	06/04/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm lại ông Quảng Văn Xuân, Phó giám đốc CTXD Điện Biên tiếp tục giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2 theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 73/PLXĐB-TCHC ngày 23/03/2016.
40	42/PLX-NQ-HĐQT	08/04/2016	1. Phê duyệt phương án giao kế hoạch SXKD năm 2016 cho các đơn vị thành viên và nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp khác trên cơ sở của đề nghị của TGD – Trưởng Ban KHH Tập đoàn.
41	43/PLX-NQ-HĐQT	12/04/2016	1. Phê duyệt chủ trương đề Tổng công ty PGT, Công ty VIPCO đầu tư tàu chở xăng dầu JADE trọng tải 39.990 DWT theo đề nghị của Hội đồng thành viên PGT tại văn bản số 019/PLXPGT-HĐTV ngày 24/03/2016.
42	44/PLX-NQ-HĐQT	12/04/2016	1. Phê duyệt quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2015 đối với Công ty TNHH MTV Petrolimex Lào.
43	45/PLX-NQ-HĐQT	12/04/2016	1. Phê duyệt quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2015 đối với Công ty TNHH MTV Petrolimex Singapore.
44	46/PLX-NQ-HĐQT	14/04/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Yêm, Phó giám đốc CNXD Bình Phước, Công ty XD Sông Bé giữ chức vụ Giám đốc CNXD Bình Phước theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại VB 130/PLXSB-CV-TCHC ngày 04/04/2016.
45	47/PLX-NQ-HĐQT	14/04/2016	1. Phê duyệt phương án bố trí nhân sự làm người đại diện vốn của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex (PGT) tại các công ty cổ phần do PGT đầu tư vốn.

46	48/PLX-NQ-HĐQT	15/04/2016	1. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2016 của các Công ty cổ phần Petrolimex.
47	49/PLX-NQ-HĐQT	15/04/2016	1. Phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ Công ty con thuộc Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex.
48	50/PLX-NQ-HĐQT	20/04/2016	1. Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ tại Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình. Cụ thể như sau: - Đồng ý chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Vũ Quang Tuấn, Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, Giám đốc CNXD Sơn La giữ chức vụ Chủ tịch CTXD Hà Sơn Bình kể từ ngày 01/06/2016. 2. Đồng ý chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Bùi Văn Thế, Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/06/2016.
49	51/PLX-NQ-HĐQT	20/04/2016	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Hoàng Đông Dậu, Phó giám đốc CNXD Sơn La, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình giữ chức vụ Giám đốc CNXD Sơn La theo đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình tại văn bản số 593/PLXHSB-TCHC ngày 04/04/2016.
50	52/PLX-NQ-HĐQT	20/04/2016	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực V thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu Khu vực V theo đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực V tại văn bản số 133/PLXKV5-TCHC ngày 10/03/2016.
51	53/PLX-NQ-HĐQT	20/04/2016	1. Phê duyệt chủ trương để Công ty PTS Hà Tây thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm bà Ngô Thị Vui, Phó trưởng phòng, phụ trách phòng TCKT Công ty giữ chức vụ KTT Cty theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện vốn tại văn bản số 128/PTSHT-HĐQT ngày 08/04/2016.
52	54/PLX-NQ-HĐQT	29/04/2016	1. Phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền xét khen thưởng, tặng Huân chương Lao động Hạng ba cho ông Đào Hồng Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc CTXD Phú Thọ.
53	55/PLX-NQ-HĐQT	05/05/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Trần Ngọc Sơn, TP. Quản lý kỹ thuật – Xây dựng cơ bản CTXD Lào Cai giữ chức vụ Phó Giám đốc CTXD Lào Cai kể từ ngày 15/05/2016.
54	56/PLX-NQ-HĐQT	05/05/2016	1. Phê duyệt chủ trương để Công ty Petajico Đà Nẵng thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm bà Lê Thị Hào, Giám đốc XNVT giữ chức vụ PGĐ Công ty Petajico Đà Nẵng theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện vốn tại văn bản số 21/PTJDN-HĐQT ngày 15/04/2016
55	58/PLX-NQ-HĐQT	11/05/2016	1. Phê duyệt chủ trương để Công ty Peco thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm bà Phan Thị Hoa, TP. TCKT Công ty giữ chức vụ KTT Công ty theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện vốn tại văn bản số 088/BC-TBXD-NĐD ngày 25 tháng 04 năm 2016.
56	59/PLX-NQ-HĐQT	17/05/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Hương, TP. TCKT Công ty Xăng dầu Khu vực V giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu Khu vực V kể từ ngày 01/06/2016.
57	60/PLX-NQ-HĐQT	17/05/2016	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Bến Tre thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Lân, Trưởng kho xăng dầu Rạch Vong giữ chức vụ Phó giám Công ty theo đề nghị của Chủ tịch CTXD Bến Tre tại văn bản số 308/PLXBTr-TTr ngày 22/03/2016.

58	61/PLX-NQ-HĐQT	23/05/2016	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2016-2020 của Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên.
59	62/PLX-NQ-HĐQT	23/05/2016	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2016-2020 của Công ty Xăng dầu Hà Giang.
60	63/PLX-NQ-HĐQT	23/05/2016	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2016-2020 của Công ty Xăng dầu Vĩnh Long.
61	64/PLX-NQ-HĐQT	23/05/2016	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2016-2020 của Công ty Xăng dầu Đồng Nai.
62	65/PLX-NQ-HĐQT	23/05/2016	Phê duyệt phương án bổ nhiệm cán bộ tại Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 802/PLXHSB-TCHC ngày 09/05/2016; cụ thể: 1. Đồng ý bổ nhiệm ông Vũ Quang Tuấn, Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, Giám đốc CNXD Sơn La giữ chức vụ Chủ tịch CTXD Hà Sơn Bình kể từ ngày 01/06/2016. 2. Đồng ý bổ nhiệm ông Bùi Văn Thế, Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình giữ chức vụ Giám đốc CTXD Hà Sơn Bình kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2016. 3. Đồng ý phương án điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hường, Phó trưởng phòng Kinh doanh Tập đoàn giữ chức vụ Phó giám đốc CTXD Hà Sơn Bình kể từ ngày 01/06/2016.
63	66/PLX-NQ-HĐQT	05/01/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Hoàng Đông Dậu, Phó giám đốc CNXD Sơn La giữ chức vụ Giám đốc CNXD Sơn La, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình kể từ ngày 01/06/2016.
64	67/PLX-NQ-HĐQT	08/04/2016	1. Thông qua nội dung Hợp đồng đăng ký mua cổ phần và Thỏa thuận Hợp tác chiến lược với cổ đông chiến lược nước ngoài của Petrolimex.
65	68/PLX-NQ-HĐQT	10/05/2016	1. Thông qua một số nội dung liên quan đến việc phát hành cho cổ đông chiến lược nước ngoài của Tập đoàn XD VN.
66	69/PLX-NQ-HĐQT	26/05/2016	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu B12 thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét, bổ sung 02 Phó giám đốc Công ty Xăng dầu B12 từ nguồn trong Quy hoạch cán bộ giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn 2020 đã được HĐQT Tập đoàn phê duyệt theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 1163/PLXB12-CT ngày 16/05/2016.
67	70/PLX-NQ-HĐQT	31/05/2016	1. Phê duyệt phương án thưởng cho nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Công ty Liên doanh Castrol BP Petco Ltd đã có những đóng góp tích cực đối với hiệu quả chung của Tập đoàn trong năm 2015.
68	70A/PLX-NQ-HĐQT	31/05/2016	1. Phê duyệt phương án xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý doanh nghiệp năm 2015 đối với Công ty Mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các đơn vị thành viên Petrolimex theo quy định của Chính phủ; Thông tư số 158/2013/TT-BTC của BTC và Quy chế đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 405/PLX-QĐ-HĐQT ngày 22/09/2014.
69	71/PLX-NQ-HĐQT	31/05/2016	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Tuyên Quang thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét, bổ sung 02 PGĐ Công ty từ nguồn trong QHCB giai đoạn 2016-2020 đã được Tập đoàn phê duyệt theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 415/PLXTQ-TC ngày 19/05/2016.

70	72/PLX-NQ-HĐQT	31/05/2016	1. Thống nhất ban hành “Quy chế công bố thông tin của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”.
71	73/PLX-NQ-HĐQT	31/05/2016	1. Thống nhất ban hành “Quy chế quản lý hao hụt xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam” và “Hệ thống định mức hao hụt xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam” theo đề nghị của TGD tại VB số 0469/PLX-KTXD ngày 10/05/2016.
71	74/PLX-NQ-HĐQT	01/06/2016	1. Phê duyệt và ban hành “Quy chuẩn đồng phục Petrolimex khối văn phòng” áp dụng tại Công ty Mẹ - Tập đoàn và các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 151/PLX-PR-TCNS ngày 10/05/2016.
72	75/PLX-NQ-HĐQT	09/06/2016	1. Thống nhất ban hành “Quy chế giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, TL, thù lao, tiền thưởng và chế độ khác đối với người lao động và NQL tại Tập đoàn”.
73	76/PLX-NQ-HĐQT	14/06/2016	1. Thông qua chương trình, nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tập đoàn Xăng dầu VN.
74	77/PLX-NQ-HĐQT	15/06/2016	1. Thống nhất phương án xử lý vi phạm đối với cán bộ tại Công ty Xăng dầu Quảng Bình thuộc diện Tập đoàn quản lý.
75	78/PLX-NQ-HĐQT	15/06/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm cán bộ tại Công ty Xăng dầu B12 theo đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu B12 tại văn bản số 1322/TTr-PLXB12 ngày 06 tháng 06 năm 2016; cụ thể: - Đồng ý bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hán, KTT Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2016. - Đồng ý bổ nhiệm ông Lê Hồng Sơn, TP. KD Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/07/2016.
76	79/PLX-NQ-HĐQT	15/06/2016	1. Phê duyệt chủ trương để Công ty PTS Sài Gòn thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Đặng Văn Hạnh, TP. KD giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty PTS Sài Gòn theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện vốn của Tập đoàn tại văn bản số 082/HĐQT- PTS ngày 30/05/2016.
77	80/PLX-NQ-HĐQT	16/06/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Lân, Trưởng Trưởng kho xăng dầu Rạch Vong, Công ty Xăng dầu Bến Tre giữ chức vụ Phó giám Công ty kể từ ngày 01/07/2016.
78	81/PLX-NQ-HĐQT	16/06/2016	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2016-2020 của Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh.
79	82/PLX-NQ-HĐQT	16/06/2016	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2016-2020 của Công ty Xăng dầu Lai Châu.
80	83/PLX-NQ-HĐQT	16/06/2016	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2016-2020 của Công ty Xăng dầu Quảng Trị.

Nghị quyết Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 từ ngày 23/06/2016

1	01/PLX-NQ-HĐQT	23/06/2016	1. Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 23/06/2016; theo đó: - Bầu ông Bùi Ngọc Bảo giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. - Ông Trần Văn Thịnh tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đến thời điểm nghỉ hưu theo chế độ. - Ông Nguyễn Quang Kiên tiếp tục giữ chức vụ PGĐ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đến thời điểm nghỉ hưu theo chế độ. - Ông Vương Thái Dũng tiếp tục giữ chức vụ PGĐ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đến thời điểm nghỉ hưu theo chế độ. - Bổ nhiệm ông Vũ Bá Phú, Ủy viên HĐQT giữ chức vụ PGĐ
---	----------------	------------	---

			Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. - Tiếp tục cử ông Trần Văn Kha – Trưởng ban Tổng hợp làm Thư ký HĐQT, Thư ký Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
2	02/PLX-NQ-HĐQT	28/06/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm cán bộ tại Công ty Xăng dầu Tuyên Quang theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 508/PLXTQ-QĐ-TCHC ngày 17 tháng 06 năm 2016.
3	03/PLX-NQ-HĐQT	29/06/2016	1. Thống nhất điều chỉnh tăng vốn Điều lệ Tập đoàn từ 10.700.000.000.000 đồng lên 12.938.780.810.000 đồng.
4	05/PLX-NQ-HĐQT	08/07/2016	1. Phê duyệt chủ trương để Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex (PGT), Công ty Vitaco đầu tư tàu dầu North Contender trọng tải 19.925 DWT chở mazut với các điều kiện kỹ thuật và thương mại theo như đề xuất của HĐTV PGT tại văn bản số 056/PLXPGT-HĐTV ngày 04/07/2016.
5	06/PLX-NQ-HĐQT	11/07/2016	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Tập đoàn ngày 11 tháng 07 năm 2016.
6	07/PLX-NQ-HĐQT	11/07/2016	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Tập đoàn ngày 11 tháng 07 năm 2016 đã thống nhất: - Thành lập Hội đồng Lãnh đạo về hợp tác chiến lược giữa Petrolimex–JX Nippon Oil & Eneneergy Corporation. - Thành lập Ban chỉ đạo về hợp tác chiến lược Tập đoàn – JX - Phê duyệt phương án thành lập Ban Kaizen của Tập đoàn
7	08/PLX-NQ-HĐQT	20/07/2016	1. Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh thành lập phòng KDTH trên cơ sở tách chức năng của phòng KD Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 1522/PLXHT-TCHC ngày 05/07/2016.
8	09/PLX-NQ-HĐQT	20/07/2016	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Tây Ninh thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tân, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 200/PLXTN-TTr ngày 01 tháng 07 năm 2016.
9	10/PLX-NQ-HĐQT	20/07/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Đặng Kim Quyết, Phó trưởng phòng KTTTC Công ty Xăng dầu B12 giữ chức vụ Kế toán trưởng CTXD B12 kể từ ngày 01/08/2016.
10	11/PLX-NQ-HĐQT	26/07/2016	Phê duyệt phương án bổ nhiệm cán bộ như sau: 1. Đồng ý phương án điều động và bổ nhiệm ông Trần Tuấn Linh, Chuyên viên Ban kiểm toán giữ chức vụ Phó trưởng Ban Chiến lược và Đầu tư HĐQT Tập đoàn kể từ ngày 01/08/2016. 2. Đồng ý phương án điều động và bổ nhiệm bà Đinh Thị Kiều Trang, Chuyên viên Ban CL&ĐT tư giữ chức vụ Phó trưởng Ban kiểm toán HĐQT Tập đoàn kể từ ngày 01/08/2016.
11	12/PLX-NQ-HĐQT	27/07/2016	1. Phê duyệt phương án đàm phán và ký hợp đồng mua xăng với đối tác Lukoil Asia Pacific Pte Ltd theo điều kiện FOB Vân Phong giai đoạn tháng 08-10 năm 2016 theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại VB số 0795/PLX-XNK ngày 19/07/2016.
12	13/PLX-NQ-HĐQT	27/07/2016	1. Phê duyệt phương án cước vận chuyển FO áp dụng cho 06 tháng cuối năm 2016 theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 0755/PLX-TCKT ngày 12/07/2016.
13	14/PLX-NQ-HĐQT	05/08/2016	1. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Lê Phú Quới, quyền Giám đốc Công ty Xăng dầu Vĩnh Long giữ chức vụ Giám đốc Công ty Xăng dầu Vĩnh Long theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 245/PLXVL ngày 25/07/2016.

14	15/PLX-NQ-HĐQT	18/08/2016	1. Phê duyệt chủ trương dừng hoạt động và thanh lý kho xăng dầu Buôn Ma Thuột thuộc Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 0411/PLX-ĐTXD ngày 22/04/2016 và đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên tại văn bản số 184/PLXNTN-QLKT ngày 12/04/2016.
15	16/PLX-NQ-HĐQT	18/08/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Phan Quốc Nhân, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên kể từ ngày 01 tháng 09 năm 2016.
16	17/PLX-NQ-HĐQT	18/08/2016	1. Phê duyệt phương án kéo dài thời hạn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH một thành viên của ông Đặng Duy Quân đến thời điểm nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH theo đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH một thành viên tại văn bản số 1999/PLXKV2-TC ngày 21 tháng 07 năm 2016.
17	18/PLX-NQ-HĐQT	18/08/2016	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2016-2020 của Công ty Xăng dầu Khu vực II.
18	19/PLX-NQ-HĐQT	18/08/2016	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2016-2020 của Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên.
19	20/PLX-NQ-HĐQT	18/08/2016	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2016-2020 của Công ty Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu.
20	21/PLX-NQ-HĐQT	18/08/2016	1. Phê duyệt chủ trương thanh lý kho xăng dầu Sóc Trăng thuộc Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 0390/PLX-ĐTXD ngày 19/04/2016 và đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ tại văn bản số 365/PLX.TNB.QLKT.2016 ngày 29/03/2016.
21	22/PLX-NQ-HĐQT	18/08/2016	1. Phê duyệt phương án kiện toàn nhân sự KSV Công ty TNHH do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam làm chủ sở hữu.
22	23/PLX-NQ-HĐQT	24/08/2016	1. Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ dự án 169 Hai Bà Trưng, TP. Hồ Chí Minh của Công ty Xăng dầu Khu vực II.
23	24/PLX-NQ-HĐQT	24/08/2016	1. Phê duyệt kế hoạch xuất nhập khẩu năm 2016 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 0713/PLX-XNK ngày 30/06/2016.
24	25/PLX-NQ-HĐQT	30/08/2016	1. Phê duyệt chủ trương đồng ý để ông Giáp Văn Hùng, Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Bắc được tiến hành các bước theo quy định để nghỉ hưu trước tuổi theo Đơn đề nghị của ông Giáp Văn Hùng đề ngày 27/05/2016.
25	26/PLX-NQ-HĐQT	30/08/2016	1. Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng quyền thuê khu đất tại 446 Nơ Trang Long, TP. HCM của Công ty CP Cơ khí Xăng dầu dưới hình thức hợp đồng hợp tác đầu tư với vốn góp bằng quyền thuê đất và tài sản gắn liền trên đất đảm bảo lợi nhuận thu được tối thiểu 50 tỷ đồng theo đề nghị của Nhóm đại diện đối với phần vốn của Tập đoàn tại văn bản số 0612/PMS-TTr ngày 15/08/2016 và VB số 0632/PMS-CV ngày 24/08/2016)
26	27/PLX-NQ-HĐQT	09/09/2016	1. Phê duyệt ban hành: Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
27	28/PLX-NQ-HĐQT	12/09/2016	1. Phê duyệt phương án cho Cty XD Đồng Tháp thành lập P.KDTH trên nguyên được cấu trúc lại phòng KD theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại VB 03/PLXĐT-TT ngày 08/08/2016.

28	29/PLX-NQ-HĐQT	20/09/2016	1. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận các Công ty TNHH một thành viên năm 2015 theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 1036/PLX-TCKT ngày 08/09/2016.
29	30/PLX-NQ-HĐQT	20/09/2016	1. Phê duyệt đơn giá cước tuyến/chuyến vận chuyển FO đối với tàu P20 của Công ty Vitaco theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 1029/PLX-TCKT ngày 07/09/2016.
30	31/PLX-NQ-HĐQT	28/09/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Lê Phú Quới, quyền Giám đốc Công ty Xăng dầu Vĩnh Long giữ chức vụ Giám đốc Công ty Xăng dầu Vĩnh Long kể từ ngày 01/10/2016.
31	32/PLX-NQ-HĐQT	03/10/2016	1. Phê duyệt phương án giảm vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu từ 200 tỷ đồng xuống 100 tỷ đồng theo đề nghị của Nhóm đại diện đối với phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại văn bản số 10/PLAND-CV-NQL ngày 22/09/2016.
32	33/PLX-NQ-HĐQT	10/10/2016	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Tập đoàn ngày 10 tháng 10 năm 2016.
33	34/PLX-NQ-HĐQT	19/10/2016	1. Chấp nhận chủ trương bổ nhiệm bà Phương Thảo Hiền, Trưởng phòng TCKT Tổng công ty PLC giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty PLC theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại văn bản số 72/CV-PLC-HĐQT ngày 05/10/2016.
34	35/PLX-NQ-HĐQT	19/10/2016	1. Phê duyệt phương án kiện toàn Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex.
35	36/PLX-NQ-HĐQT	25/10/2016	1. Phê duyệt và ban hành: Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
36	37/PLX-NQ-HĐQT	28/10/2016	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2016-2020 của Công ty Xăng dầu Long An.
37	38/PLX-NQ-HĐQT	28/10/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm lại bà Lương Thị Bích Hải, Phó giám đốc Công ty XD Yên Bái tiếp tục giữ chức vụ PGĐ Công ty nhiệm kỳ 2, thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/11/2016.
38	39/PLX-NQ-HĐQT	28/10/2016	1. Chấp nhận bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thái, Thành viên nhóm đại diện đối với phần vốn của Tập đoàn, Thành viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty PTS Sài Gòn giữ chức vụ Giám đốc Công ty PTS Sài Gòn từ ngày 01 tháng 12 năm 2016.
39	40/PLX-NQ-HĐQT	28/10/2016	1. Phê duyệt và ban hành: Quy chế Đầu tư vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam vào doanh nghiệp khác.
40	41/PLX-NQ-HĐQT	28/10/2016	1. Phê duyệt và ban hành: Quy chế quản lý chất lượng xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
41	42/PLX-NQ-HĐQT	28/10/2016	1. Phê duyệt Quy chế đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
42	43/PLX-NQ-HĐQT	03/11/2016	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực III thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Hà, TP.KTTC Công ty giữ chức vụ KTT Công ty.
43	44/PLX-NQ-HĐQT	03/11/2016	1. Đồng ý đề ông Nguyễn Hữu Hán, Giám đốc CNXD Bắc Kạn, Công ty Xăng dầu Bắc Thái được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2016. 2. Đồng ý đề Chủ tịch Công ty Xăng dầu Bắc Thái tiến hành các bước theo quy định điều động ông Đỗ Hoài Nam, Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Bắc Thái kiêm giữ chức vụ Giám đốc CNXD Bắc Kạn từ ngày 01/12/2016.

44	45/PLX-NQ-HĐQT	07/11/2016	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Tập đoàn ngày 07 tháng 11 năm 2016.
45	46/PLX-NQ-HĐQT	07/11/2016	1. Phê duyệt Quy chế quản lý thông tin và tổ chức thực hiện quyền cho cổ đông của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
46	47/PLX-NQ-HĐQT	10/11/2016	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu TNB thực hiện các bước theo quy định để ông Nguyễn Thanh Liêm thôi giữ chức vụ Giám đốc CNXD Hậu Giang.
47	48/PLX-NQ-HĐQT	22/11/2016	1. Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Công ty Xăng dầu Thanh Hóa thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Trần Minh Thắng, TP. TCKT Công ty giữ chức vụ KTT Công ty.
48	49/PLX-NQ-HĐQT	22/11/2016	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2016-2020 của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình.
49	50/PLX-NQ-HĐQT	22/11/2016	1. Phê duyệt phương án điều chỉnh kế hoạch tiền lương Công ty Mẹ - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2016.
50	51/PLX-NQ-HĐQT	30/11/2016	1. Phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Petrolimex Singapore để thực hiện kể từ ngày 01/12/2016. 2. Phê duyệt và ban hành Quy định phân công người đại diện theo pháp luật của Công ty Petrolimex Singapore để thực hiện kể từ ngày 01/12/2016. 3. Tập đoàn không thực hiện điều chỉnh kế hoạch năm 2016 của Công ty Petrolimex Singapore theo nội dung Tờ trình số 18/PLS-TTr ngày 19/10/2016 và loại trừ các nguyên nhân khách quan đã nêu tại điểm 4 của Báo cáo triển khai một số công việc tại Công ty Petrolimex Singapore khi đánh giá, xếp loại doanh nghiệp, người quản lý Công ty và quyết toán quỹ tiền lương năm 2016.
51	52/PLX-NQ-HĐQT	30/11/2016	1. Phê duyệt và ban hành: Quy chế giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Petrolimex nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
52	53/PLX-NQ-HĐQT	30/11/2016	1. Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Giang thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm bà Lộc Thu Huyền, TP. KTT Công ty giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
53	53/2016/PLX-NQ-HĐQT	05/12/2016	Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Tập đoàn ngày 05 tháng 12 năm 2016.
54	54/PLX-NQ-HĐQT	15/12/2016	1. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ sung 03 Phó TGĐ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (đợt 1); trong đó: Bổ nhiệm 02 Phó TGĐ chuyên trách và 01 Phó TGĐ kiêm nhiệm trực tiếp điều hành tại Tổng công ty chuyên ngành từ nguồn cán bộ trong quy hoạch.
55	55/PLX-NQ-HĐQT	15/12/2016	1. Phê duyệt chủ trương tái cấu trúc chuyển đổi XN DVXL và TM Petrolimex Sài Gòn thành Công ty TNHH MTV Dịch vụ Môi trường và Kỹ thuật xăng dầu theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại VB số 2987/PLXKV2-PTDN ngày 18/11/2016.
56	56/PLX-NQ-HĐQT	27/12/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Trần Minh Thắng, Trưởng phòng Tài chính Kế toán CTXD Thanh Hóa giữ chức vụ Kế toán trưởng CTXD Thanh Hóa kể từ ngày 01/01/2017.
57	57/PLX-NQ-HĐQT	27/12/2016	1. Phê duyệt phương án triển khai kinh doanh mặt hàng Xăng theo tiêu chuẩn khí thải của Chính phủ từ ngày 01/01/2017: - Đối với Xăng 92, E5, diesel: Tiếp tục kinh doanh mức II.

			- Đối với Xăng 95: Kinh doanh mức III và mức IV. Trong đó, đối với xăng nhập từ Dung Quất: Chuyển loại lên mức III.
58	58/PLX-NQ-HĐQT	28/12/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Lộc Thu Huyền, Trưởng phòng TCKT Công ty Xăng dầu Hà Giang giữ chức vụ KTT Công ty Xăng dầu Hà Giang kể từ ngày 01/01/2017.
59	59/PLX-NQ-HĐQT	28/12/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Trần Thanh Trung, Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu An Giang giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu An Giang kể từ ngày 01/01/2017.
60	60/PLX-NQ-HĐQT	28/12/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Phan Trung Hiếu, Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Xăng dầu An Giang giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Xăng dầu An Giang kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
61	61/PLX-NQ-HĐQT	28/12/2016	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm lại ông Phan Văn Minh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch kiêm TGĐ Công ty Petrolimex Lào nhiệm kỳ 2, thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/08/2016.
62	62/PLX-NQ-HĐQT	28/12/2016	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực II thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ sung 02 PGĐ Công ty từ nguồn cán bộ trong quy hoạch đã được HĐQT Tập đoàn phê duyệt.
63	63/PLX-NQ-HĐQT	28/12/2016	1. Phê duyệt phương án thôi cử ông Nguyễn Văn Học làm Thành viên nhóm đại diện đối với phần vốn của Tập đoàn tại Pjico. Cử ông Nguyễn Văn Học làm Thành viên nhóm đại diện đối với phần vốn của Tập đoàn tại Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex và giới thiệu tham gia HĐQT để giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex.
64	64/PLX-NQ-HĐQT	30/12/2016	1. Phê duyệt phương án tái cơ cấu tài chính tại Công ty Petrolimex Singapore.
STT	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	007/PLX-QĐ-HĐQT	06/01/2016	Quy chế Bảo vệ Môi trường của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
2	015/PLX-QĐ-HĐQT	08/01/2016	Quy chế Phòng cháy chữa cháy của Tập đoàn Xăng dầu VN
3	023/PLX-QĐ-HĐQT	19/01/2016	Quy định quản lý việc đi nước ngoài công tác và đi nước ngoài giải quyết việc riêng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
4	068/PLX-QĐ-HĐQT	10/03/2016	Quy chế quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
5	01/PLX-NQ-ĐHĐCĐ	30/03/2016	Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)
6	168/PLX-QĐ-HĐQT	17/05/2016	Hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương đối với Công ty Mẹ - Tập đoàn và các Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn làm chủ sở hữu
7	197/PLX-QĐ-HĐQT	01/06/2016	Quy chế công bố thông tin của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
8	198/PLX-QĐ-HĐQT	01/06/2016	Quy chế quản lý hao hụt xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu VN
9	199/PLX-QĐ-HĐQT	01/06/2016	Hệ thống định mức hao hụt xăng dầu của Tập đoàn XD VN
10	211/PLX-QĐ-HĐQT	09/06/2016	Quy chế giám sát việc thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ khác đối với người lao động và người quản lý tại Tập đoàn XD VN
11	01/PLX-NQ-ĐHĐCĐ	23/06/2016	Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)
12	380/PLX-QĐ-HĐQT	09/09/2016	Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
13	462/PLX-QĐ-HĐQT	25/10/2016	Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
14	464/PLX-QĐ-HĐQT	28/10/2016	Quy chế đầu tư vốn của Petrolimex vào doanh nghiệp khác
15	465/PLX-QĐ-HĐQT	28/10/2016	Quy chế quản lý chất lượng xăng dầu của Tập đoàn XD VN

16	466/PLX-QĐ-HĐQT	28/10/2016	Quy chế đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
17	471/PLX-QĐ-HĐQT	01/11/2016	Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
18	484/PLX-QĐ-HĐQT	08/11/2016	Quy chế quản lý thông tin và tổ chức thực hiện quyền cho cổ đông của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
19	541/PLX-QĐ-HĐQT	01/12/2016	Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Petrolimex Singapore
20	542/PLX-QĐ-HĐQT	01/12/2016	Quy định phân công thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty Petrolimex Singapore
21	543/PLX-QĐ-HĐQT	01/12/2016	Quy chế giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Petrolimex nắm giữ 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
22	551/PLX-QĐ-HĐQT	08/12/2016	Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex
23	552/PLX-QĐ-HĐQT	08/12/2016	Quy định phân công thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại TCty Vận tải thủy Petrolimex

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2016):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
*	Từ 01/01-22/06/2016					
1	Đình Viêt Tiến	Trưởng ban	23/06/2016	2/2	100%	
2	Nguyễn Vinh Thanh	KSV	23/06/2016	2/2	100%	
3	Đặng Thị Hồng Hà	KSV	23/06/2016	2/2	100%	
4	Nguyễn Thu Hà	KSV	23/06/2016	2/2	100%	
*	Từ 23/06-31/12/2016					
1	Đình Viêt Tiến	Trưởng ban	23/06/2016	8/8	100%	
2	Nguyễn Vinh Thanh	KSV	23/06/2016	8/8	100%	
3	Đặng Thị Hồng Hà	KSV	23/06/2016	8/8	100%	
4	Nguyễn Thu Hà	KSV	23/06/2016	8/8	100%	
5	Tổng Văn Hải	KSV	23/06/2016	8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Xây dựng Kế hoạch công tác giám sát năm 2016;
- Ngoài những buổi trao đổi nghiệp vụ, Ban kiểm soát đã tổ chức 03 phiên họp chính thức với sự tham gia đầy đủ của các KSV, mỗi phiên họp đều đảm bảo tính dân chủ và đúng luật.
- Tổ chức giám sát trực tiếp tại một số doanh nghiệp thành viên là Tổng CTy, CTy cổ phần và CTy xăng dầu về tình hình, kết quả thực hiện các quy định quản trị doanh nghiệp.
- Tham gia, góp ý kiến cho việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản trị nội bộ Tập đoàn; xây dựng và giao kế hoạch SXKD.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm của Tập đoàn.
- Tham dự các phiên họp Hội đồng quản trị Tập đoàn, họp giao ban, sơ kết, tổng kết và tham gia các công việc liên quan khác của Tập đoàn.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Về cơ bản, HĐQT Tập đoàn hoạt động đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn, đã và đang tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh doanh của toàn Tập đoàn theo xu thế hội nhập, phát triển, rất cần sớm triển khai nghiên cứu, thực hiện cấu trúc lại hệ thống kinh doanh xăng dầu, đầu tư, khai thác hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ kinh doanh, trong đó có CHXD.

- Về cơ bản, Tổng giám đốc đã thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ và phân cấp của Hội đồng quản trị trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT Tập đoàn.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Năm 2016, Tập đoàn đã tổ chức các khóa học về quản trị công ty cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty theo chương trình, kế hoạch của Tập đoàn.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Kèm theo.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: *Không*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Kèm theo*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Danh sách kèm theo*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không* 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Ngọc Bảo


DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2016*(Kèm theo văn bản số: 0016/PLX-HĐQT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam)*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị							
1	Bùi Ngọc Bảo		Chủ tịch HĐQT	Số CMND: 011430938 Ngày cấp: 03/12/2004 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	11/2011		
2	Nguyễn Thanh Sơn	009C030479	Ủy viên HĐQT	Số CMND: 010297260 Ngày cấp: 16/08/2011 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	11/2011		
3	Lê Văn Hương		Ủy viên HĐQT	Số CMND: 012961810 Ngày cấp: 05/05/2007 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	06/2016		
4	Phạm Đức Thắng		UVHĐQT, Phó TGĐ	CCCD: 034061001651 Ngày cấp: 07/04/2016 Nơi cấp: CCSĐKQLCT& DLQG về dân cư	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	03/2012		
5	Trần Ngọc Năm	009C060227 tại VCBS	UVHĐQT, Phó TGĐ	Số CMND: 011416289 Ngày cấp: 27/07/2007 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	03/2012		
6	Vũ Bá Phú		UV HĐQT, Phó TGĐ	Số HC: B3169551 Ngày cấp: 12/06/2009 Nơi cấp: Cục QLXNC	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	06/2016		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	Nguyễn Anh Dũng		UV HĐQT Tập đoàn, CT HĐTV TCty Vận tải Thủy Petrolimex	Số CMND: 011421977	Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	06/2016		
				Ngày cấp: 03/07/2009				
				Nơi cấp: TP.Hà Nội				
8	Hitoshi Kato		UV HĐQT Tập đoàn, Senior Vice President JX Nippon Oil &Energy Corporation	Passport No.: TR3593496	1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo 100-8162, Japan	06/2016		
				Date of issue: 2015, Apr 3				
				Place of issue: Ministry of foreign affairs				
II	Ban Kiểm soát							
1	Đình Viết Tiến	058C238238	Trưởng Ban Kiểm soát	Số CMND: 011129930	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	2014		
				Ngày cấp: 08/03/2010				
				Nơi cấp: TP.Hà Nội				
2	Nguyễn Thu Hà	003C-204023	Kiểm soát viên	Số CMND: 024237877	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	11/2011		
				Ngày cấp: 29/07/2004				
				Nơi cấp: TP HCM				
3	Nguyễn Vinh Thanh	073C005544	Kiểm soát viên	CCCD: 036063000097	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	11/2011		
				Ngày cấp: 05/11/2014				
				Nơi cấp: CCSĐKQLCT& DLQG về dân cư				
4	Đặng Thị Hồng Hà	003C103399	Kiểm soát viên	Số CMND: 011940301	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	11/2011		
				Ngày cấp: 08/05/2012				
				Nơi cấp: TP. Hà Nội				
5	Tống Văn Hải	009C023419	Kiểm soát viên	Số CMND: 013079658	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	06/2016		
				Ngày cấp: 15/05/2008				
				Nơi cấp: TP.Hà Nội				

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
IV	Ban Giám đốc điều hành							
1	Trần Văn Thịnh	001C106517	Tổng giám đốc Tập đoàn	Số CMND: 010413240 Ngày cấp: 22/05/2008 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	11/2011		
2	Nguyễn Quang Kiên		Phó TGD	Số CMND: 011339317 Ngày cấp: 01/06/2009 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	11/2011		
3	Vương Thái Dũng		Phó TGD	Số CMND: 011676050 Ngày cấp: 30/07/2009 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	11/2011		
V	Kế toán trưởng - Người công bố thông tin							
1	Lưu Văn Tuyển		Kế toán trưởng	Số CMND: 012496495 Ngày cấp: 07/06/2004 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	2012		

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2016

(Kèm theo văn bản số: 0016/PLX-HĐQT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị							
1	Bùi Ngọc Bảo		Chủ tịch HĐQT	Số CMND: 011430938 Ngày cấp: 03/12/2004 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	32.600	0,00252%	
2	Nguyễn Thanh Sơn	009C030479	Ủy viên HĐQT	Số CMND: 010297260 Ngày cấp: 16/08/2011 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	22.700	0,00175%	
3	Lê Văn Hương		Ủy viên HĐQT	Số CMND: 012961810 Ngày cấp: 05/05/2007 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	6.800	0,00053%	
3.1	Lê Thị Kim Huyền			Số CMND: 130246288 Ngày cấp: 01/12/2009 Nơi cấp: Phú Thọ	Công ty Xăng dầu Phú Thọ (P.Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ)	900	0,00007%	Chị ruột
3.2	Lê Thị Thu Hà			Số CMND: 130989481 Ngày cấp: 12/07/2008 Nơi cấp: Phú Thọ	Công ty Xăng dầu Phú Thọ (P.Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ)	1.400	0,00011%	Em ruột

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Phạm Đức Thắng		Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ	CCCD: 034061001651 Ngày cấp: 07/04/2016 Nơi cấp: CCSĐKQLCT&DLQG về dân cư	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	22.600	0,00175%	
4.1	Phạm Quốc Toàn			Số CMND: 012544185 Ngày cấp: 22/07/2002 Nơi cấp: TP.Hà Nội	P.2010 Nhà N07 B1.2 Khu Đô thị mới Dịch Vọng cầu Giấy, Hà Nội	5.000	0,00039%	Anh ruột
5	Trần Ngọc Năm	009C060227 tại VCBS	Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ	Số CMND: 011416289 Ngày cấp: 27/07/2007 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	5.000	0,00039%	
6	Vũ Bá Phú		Ủy viên HĐQT, Phó TGĐ	Số Hộ chiếu: B3169551 Ngày cấp: 12/06/2009 Nơi cấp: Cục QLXNC	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội			
7	Nguyễn Anh Dũng		UVHĐQT Tập đoàn, CT HĐQT TCTy Vận tải Thủy Petrolimex	Số CMND: 011421977 Ngày cấp: 03/07/2009 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	11.100	0,00086%	
8	Hitoshi Kato		UV HĐQT Tập đoàn, Senior Vice President JX Nippon Oil &Energy Corporation,	Passport No.: TR3593496 Date of issue: 2015, Apr 3 Place of issue: Ministry of foreign affairs	1-2 Otemachi 1-chome, Chiyodaku, Tokyo 100- 8162, Japan			

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
II	Ban Kiểm soát							
1	Đình Viết Tiến	058C238238	Trưởng Ban Kiểm soát	Số CMND: 011129930 Ngày cấp: 08/03/2010 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	8.000	0,00062%	
1.1	Đình Ngọc Sáu			Số CMND: 011473851 Ngày cấp: 08/03/2010 Nơi cấp: TP.Hà Nội	24, Ngõ 259 tổ 69 Phố Vọng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	3.900	0,00030%	Anh ruột
2	Nguyễn Thu Hà	003C-204023	Kiểm soát viên	Số CMND: 024237877 Ngày cấp: 28/07/2004 Nơi cấp: TP HCM	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	1.000	0,00008%	
3	Nguyễn Vinh Thanh	073C005544	Kiểm soát viên	CCCD: 036063000097 Ngày cấp: 05/11/2014 Nơi cấp: CCSĐKQLCT&DLQG về dân cư	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	6.000	0,00046%	
4	Đặng Thị Hồng Hà	003C103399	Kiểm soát viên	Số CMND: 011940301 Ngày cấp: 08/05/2012 Nơi cấp: TP. Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	3.200	0,00025%	
4.1	Đặng Hồng Liên	003C202791	Phó phòng TH, Ban TCKT Tập đoàn	Số CMND: 011448445 Ngày cấp: 06/12/2008 Nơi cấp: TP. Hà Nội	Số 6 Ngõ Thì Nhậm, Hà Nội	2.433	0,00019%	Em ruột
5	Tổng Văn Hải	009C023419	Kiểm soát viên	Số CMND: 013079658 Ngày cấp: 15/05/2008 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	1.000	0,00008%	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
IV	Ban Giám đốc điều hành							
1	Trần Văn Thịnh	001C106517	Tổng giám đốc Tập đoàn	Số CMND: 010413240 Ngày cấp: 22/05/2008 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	20.300	0,00157%	
1.1	Trần Văn Minh			Số CMND: 023454299 Ngày cấp: 18/09/2009 Nơi cấp: TP HCM	55/11 Thích Quảng Đức, P.5, Phú Nhuận, TP.HCM	4.000	0,00031%	Em ruột
2	Nguyễn Quang Kiên		Phó TGD	Số CMND: 011339317 Ngày cấp: 01/06/2009 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	10.452	0,00081%	
2.1	Nguyễn Quang Lập			Số CMND: 031717879 Ngày cấp: 11/06/2008 Nơi cấp: TP.Hải Phòng	7/39 Tô Hiệu, Lê Chân, TP. Hải Phòng	5.000	0,00039%	Em ruột
2.2	Nguyễn Quang Chiến			Số CMND: 024456101 Ngày cấp: 24/03/2011 Nơi cấp: TP.HCM	167 Nguyễn Cửu Vân P.17 Q.Bình Thạnh, TP.HCM	1.000	0,00008%	Em ruột
3	Vương Thái Dũng		Phó TGD	Số CMND: 011676050 Ngày cấp: 30/07/2009 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	1.000	0,00008%	
V	Kế toán trưởng - Người công bố thông tin							
1	Lưu Văn Tuyền		Kế toán trưởng	Số CMND: 012496495 Ngày cấp: 07/06/2004 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	12.000	0,00093%	
1.1	Trần Diễm Hồng			Số CMND: 011536305 Ngày cấp: 04/01/2012 Nơi cấp: TP.Hà Nội	43 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội	1.000	0,00008%	Vợ

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
VI	Ban Kiểm toán - HĐQT							
1	Lê Đức Lợi	003C204047	Trưởng ban kiểm toán	CCCD: 034060001138 Ngày cấp: 30/03/2015 Nơi cấp: CCSĐKQLCT&DLQG về dân cư	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	17.800	0,00138%	
1.1	Lê Đức Hoàn			CCCD: 001070004207 Ngày cấp: 18/06/2015 Nơi cấp: CCSĐKQLCT&DLQG về dân cư	502- A2 Trại Găng, Thanh Nhân, Hà Nội	2.500	0,00019%	Em ruột
2	Lê Văn Minh	007C100766	Phó Trưởng ban kiểm toán	Số CMND: 013226732 Ngày cấp: 22/09/2009 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	7.000	0,00054%	
2.1	Lê Anh Đức	007C261889		Số CMND: 013226220 Ngày cấp: 05/08/2009 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 2 Ngõ 180, Thái Thịnh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội	300	0,00002%	Con
3	Đinh Thị Kiều Trang		Phó Trưởng ban kiểm toán	Số CMND: 011905774 Ngày cấp: 05/06/2010 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội			

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Lê Huy Hiệp	0005526 tại VNDirect	Chuyên viên ban Kiểm toán	Số CMND: 013122534 Ngày cấp: 17/11/2008 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	1.000	0,00008%	
5	Nguyễn Thu Trang		Chuyên viên ban Kiểm toán	CCCD: 001182007361 Ngày cấp: 16/04/2015 Nơi cấp: CCSĐKQLCT&DLQG về dân cư	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	1.000	0,00008%	
6	Đỗ Thị Kim Ngân	011C1247169	Chuyên viên ban Kiểm toán	Số CMND: 013519300 Ngày cấp: 26/03/2012 Nơi cấp: TP.Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	1.000	0,00008%	
7	Nguyễn Anh Tuấn		Chuyên viên ban Kiểm toán	Số CMND: 012091000010 Ngày cấp: 27/01/2016 Nơi cấp: CCSĐKQLCT&DLQG về dân cư	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội			

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU PLX ĐẾN NGÀY 31/12/2016

(Kèm theo văn bản số: 0016/PLX-HĐQT ngày 06 tháng 01 năm 2017 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vương Thái Dũng		16.698	0,0016%	1.000	0,00008%	Bán
2	Đặng Thị Hồng Hà		6.000	0,0006%	1.000	0,00008%	Bán
3	Nguyễn Thu Hà		6.000	0,0006%	1.000	0,00008%	Bán
4	Trần Ngọc Năm		22.200	0,0021%	5.000	0,00039%	Bán
5	Vũ Thị Hương Lan	Vợ ông Trần Ngọc Năm	2.800	0,0003%	0	0%	Bán

