

Số: 0065/PLX - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2013



PETROLIMEX

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
- Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 3 831 2603 Fax: (84-4) 3851 9203
- Website: [www.petrolimex.com.vn](http://www.petrolimex.com.vn)
- Vốn điều lệ: 10.700.000.000.000 (Mười nghìn bảy trăm tỷ đồng)

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

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Bùi Ngọc Bảo	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
2	Ông Trần Văn Thịnh	UV HĐQT, TGD	08	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Sơn	UV HĐQT	08	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Kiên	UV HĐQT, P.TGD	07	87,5 %	Đi công tác
5	Ông Vương Thái Dũng	UV HĐQT, P.TGD	08	100%	
6	Ông Đinh Thái Hương	UV HĐQT	07	87,5 %	Đi công tác
7	Ông Trần Văn Thắng	UV HĐQT	07	87,5 %	Đi công tác

Ngoài 08 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 91 lần để ra Nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định. Năm 2012, HĐQT đã ban hành 18 quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

#### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2012, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể như sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm và giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 cho Công ty mẹ Tập đoàn và các Công ty Xăng dầu TNHH một thành viên;
- Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;

- 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.

...  
**II. Các Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị:**

S TT	Số Nghị quyết	Ngày tháng năm	Nội dung
1	01/PLX-HĐQT	03/1/2012	1. Phê duyệt chủ trương cho Công ty PTS Sài Gòn mượn đất (khoảng 5000 m <sup>2</sup> ) tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè thuộc Cty XD Khu vực II để làm bãi đậu xe ô tô xi téc.
2	02/PLX-HĐQT	05/1/2012	1. Trình Bộ Công Thương xem xét, quyết định, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2011.
3	03/PLX-HĐQT	05/1/2012	1. Điều chỉnh dự án đầu tư: Công trình đầu tư 164.000 m <sup>3</sup> sức chứa khu D Tổng kho XD Nhà Bè, Cty Khu vực II
4	04/PLX-HĐQT	12/1/2012	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Lê Chí Nguyễn, TP. KD Cty giữ chức vụ PGĐ Cty Xăng dầu Trà Vinh
5	05/PLX-HĐQT	13/1/2012	1. Phê duyệt phương án xây dựng vốn điều lệ của 42 công ty TNHH một thành viên.
6	06/PLX-HĐQT	13/1/2012	1. Phê duyệt phương án sử dụng QTL còn lại toàn ngành 11 tháng năm 2011; 2. Phê duyệt phương án điều chỉnh các mức lương chức danh, mức lương sàn; 3. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói 7, 10 và 16 Dự án Kho xăng dầu Hải Dương, Công ty Xăng dầu B12;
7	07/PLX-HĐQT	29/1/2012	1. Phê duyệt "Kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở văn phòng Petrolimex Long An; 2. Phê duyệt "Dự án triển khai áp dụng sáng chế thiết bị tiếp địa TĐ-PTX vào sử dụng đồng bộ tại các công trình xăng dầu của Petrolimex";
8	08/PLX-HĐQT	07/2/2012	1. Thống nhất chủ trương thành lập các Ủy ban/Ban trực thuộc HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhằm đảm bảo quản trị có hiệu quả mọi hoạt động của Tập đoàn, tuân thủ các quy định của pháp luật; 2. Thống nhất bổ sung 02 Phó Tổng giám đốc Tập đoàn. 3. Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ các cty XD TNHH 1 thành viên do TĐ sở hữu 100% vốn điều lệ để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 4. Thống nhất báo cáo Bộ Công Thương về dự thảo Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
9	09/PLX-HĐQT	14/2/2012	1. Thống nhất bổ nhiệm ông Dương Tuấn Dũng, Giám đốc Công ty giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty Xăng dầu Lào Cai. 2. Phê duyệt đề Chủ tịch Cty Xăng dầu Lào Cai: bổ nhiệm ông Phạm Quang Huy, KTT Cty giữ chức vụ Phó giám đốc Cty; bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó TP KTTC Công ty giữ chức vụ TP phòng KTTC Cty.

10	10/PLX-HĐQT	15/2/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đồng ý đề ông Trần Văn Thịnh thôi làm Trưởng nhóm đại diện vốn của Tập đoàn tại Cty VPT và cử ông Nguyễn Văn Sự - Chánh VP TĐ làm Trưởng nhóm đại diện vốn TĐ để giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty từ ngày 01/03/2012.</li> <li>2. Cử ông Ngô Quang Toàn - TP CNPT Tập đoàn làm thành viên nhóm đại diện của Tập đoàn tại Cty VPT và giữ chức thành viên HĐQT Cty kể từ ngày 01/03/2012.</li> </ol>
11	11/PLX-HĐQT	16/2/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phê duyệt chủ trương triển khai quy trình cán bộ để bổ nhiệm bà Trần Thị Hồng Nguyệt, TP KTTC giữ chức vụ KTT Cty XD Phú Thọ</li> </ol>
12	12/PLX-HĐQT	20/2/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Ngọc Năm - Kế toán trưởng Tập đoàn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kể từ ngày 01/03/2012.</li> <li>2. Thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Đức Thắng - TP Xuất Nhập Khẩu Tập đoàn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kể từ ngày 01/03/2012.</li> </ol>
13	13/PLX-HĐQT	02/3/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất chủ trương cho Cty XD Phú Khánh thực hiện quy trình cán bộ để xem xét bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó GD Cty.</li> </ol>
14	14/PLX-HĐQT	12/3/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất chủ trương để Cty Xăng dầu Yên Bái thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KTTC Cty.</li> </ol>
15	15/PLX-HĐQT	16/3/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất chủ trương để ông Trần Đắc Xuân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty XD KV I thôi làm đại diện quản lý phần vốn góp của TĐ tại Cty CP XD chất đốt Hà Nội; đồng thời đề cử bà Nguyễn Thị Minh Hiền, PGĐ Cty, làm đại diện vốn của TĐ tại Cty CP XD chất đốt Hà Nội.</li> </ol>
16	16/PLX-HĐQT	22/3/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất chủ trương để TGD được thôi tham gia nhóm đại diện tại Cty CP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex và đề cử ông Đỗ Hữu Tạo, TP KTAT&amp;MT Tập đoàn làm Trưởng nhóm đại diện vốn của TĐ và tham gia ứng cử vào HĐQT để kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty.</li> <li>2. Thống nhất chủ trương để TGD được thôi tham gia nhóm đại diện vốn tại Cty CP XL I Petrolimex và đề cử ông Ngô Quang Toàn, TP CNPT làm Trưởng nhóm đại diện vốn và kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty.</li> </ol>
17	17/PLX-HĐQT	27/3/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Phê duyệt chủ trương xem xét, bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hoa, PGĐ Cty giữ chức vụ Chủ tịch kiêm GD Cty XD Quảng Trị kể từ ngày 01/5/2012.</li> <li>2. Phê duyệt chủ trương xem xét BN ông Nguyễn Đức Hùng, TP QLKT Cty giữ chức vụ PGĐ Cty XD Q.Trị.</li> <li>3. Phê duyệt để Chủ tịch Công ty Xăng dầu Phú Khánh bổ nhiệm ông Lê Tiến Duẩn, Trưởng kho xăng dầu Vĩnh Nguyên giữ chức vụ PGĐ Công ty.</li> </ol>
18	18/PLX-HĐQT	28/3/2012	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thôi cử ông Khanh, Chủ tịch kiêm GD Cty XD HSB làm Trưởng nhóm đại diện tại Cty PTS Hà Tây và đề cử ông Dũng, PGĐ Cty XD HSB làm Trưởng nhóm đại diện, Chủ tịch HĐQT Cty PTS Hà Tây.</li> <li>2. Đề cử với HĐQT Cty bổ nhiệm ông Lê Tự Cường, UV HĐQT, PGĐ Cty giữ chức Giám đốc Cty PTS Hà Tây.</li> <li>3. Thống nhất điều chỉnh Tổng vốn đầu tư của Dự án kho xăng dầu ngoại quan Văn Phong từ 122,2 triệu USD lên 125 triệu USD (Một trăm hai mươi năm triệu đô la Mỹ).</li> </ol>

10	10/PLX-HĐQT	15/2/2012	<p>1. Đồng ý đề ông Trần Văn Thịnh thôi làm Trưởng nhóm đại diện vốn của Tập đoàn tại Cty VPT và cử ông Nguyễn Văn Sự - Chánh VP TĐ làm Trưởng nhóm đại diện vốn TĐ để giữ chức Chủ tịch HĐTV Cty từ ngày 01/03/2012.</p> <p>2. Cử ông Ngô Quang Toàn – TP CNPT Tập đoàn làm thành viên nhóm đại diện của Tập đoàn tại Cty VPT và giữ chức thành viên HĐTV Cty kể từ ngày 01/03/2012.</p>
11	11/PLX-HĐQT	16/2/2012	<p>1. Phê duyệt chủ trương triển khai quy trình cán bộ đề bổ nhiệm bà Trần Thị Hồng Nguyệt, TP KTTC giữ chức vụ KTT Cty XD Phú Thọ</p>
12	12/PLX-HĐQT	20/2/2012	<p>1. Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Ngọc Năm - Kế toán trưởng Tập đoàn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kể từ ngày 01/03/2012.</p> <p>2. Thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Đức Thắng - TP Xuất Nhập Khẩu Tập đoàn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kể từ ngày 01/03/2012.</p>
13	13/PLX-HĐQT	02/3/2012	<p>1. Thống nhất chủ trương cho Cty XD Phú Khánh thực hiện quy trình cán bộ để xem xét bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó GD Cty.</p>
14	14/PLX-HĐQT	12/3/2012	<p>1. Thống nhất chủ trương đề Cty Xăng dầu Yên Bái thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KTTC Cty.</p>
15	15/PLX-HĐQT	16/3/2012	<p>1. Thống nhất chủ trương đề ông Trần Đắc Xuân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty XD KV I thôi làm đại diện quản lý phân vốn góp của TĐ tại Cty CP XD chất đốt Hà Nội; đồng thời đề cử bà Nguyễn Thị Minh Hiền, PGĐ Cty, làm đại diện vốn của TĐ tại Cty CP XD chất đốt Hà Nội.</p>
16	16/PLX-HĐQT	22/3/2012	<p>1. Thống nhất chủ trương đề TGD được thôi tham gia nhóm đại diện tại Cty CP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex và đề cử ông Đỗ Hữu Tạo, TP KTAT&amp;MT Tập đoàn làm Trưởng nhóm đại diện vốn của TĐ và tham gia ứng cử vào HĐQT để kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty.</p> <p>2. Thống nhất chủ trương đề TGD được thôi tham gia nhóm đại diện vốn tại Cty CP XL I Petrolimex và đề cử ông Ngô Quang Toàn, TP CNPT làm Trưởng nhóm đại diện vốn và kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty.</p>
17	17/PLX-HĐQT	27/3/2012	<p>1. Phê duyệt chủ trương xem xét, bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hoa, PGĐ Cty giữ chức vụ Chủ tịch kiêm GD Cty XD Quảng Trị kể từ ngày 01/5/2012.</p> <p>2. Phê duyệt chủ trương xem xét BN ông Nguyễn Đức Hùng, TP QLKT Cty giữ chức vụ PGĐ Cty XD Q.Trị.</p> <p>3. Phê duyệt đề Chủ tịch Công ty Xăng dầu Phú Khánh bỏ nhiệm ông Lê Tiến Duẩn, Trưởng kho xăng dầu Vĩnh Nguyên giữ chức vụ PGĐ Công ty.</p>
18	18/PLX-HĐQT	28/3/2012	<p>1. Thôi cử ông Khanh, Chủ tịch kiêm GD Cty XD HSB làm Trưởng nhóm đại diện tại Cty PTS Hà Tây và đề cử ông Dũng, PGĐ Cty XD HSB làm Trưởng nhóm đại diện, Chủ tịch HĐQT Cty PTS Hà Tây.</p> <p>2. Đề cử với HĐQT Cty bổ nhiệm ông Lê Tự Cường, UV HĐQT, PGĐ Cty giữ chức Giám đốc Cty PTS Hà Tây.</p> <p>3. Thống nhất điều chỉnh Tổng vốn đầu tư của Dự án kho xăng dầu ngoại quan Văn Phong từ 122,2 triệu USD lên 125 triệu USD (Một trăm hai mươi năm triệu đô la Mỹ).</p>

19	19/PLX-HĐQT	30/3/2012	<p>1. Phê duyệt việc bổ nhiệm bà Trần Thị Hồng Nguyệt, TP KTTC Cty giữ chức vụ Kế toán trưởng Cty XD Phú Thọ.</p> <p>2. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ để xem xét bổ nhiệm ông Bùi Văn Cường, PGĐ Cty giữ chức vụ Chủ tịch kiêm GD Cty XD HSB từ ngày 01/9/2012.</p>
20	20/PLX-HĐQT	03/4/2012	<p>1. Thôi cử ông Mai Việt Sinh, làm thành viên nhóm đại diện vốn của TĐ và đề cử ông Nguyễn Quang Dũng, Trưởng ban CL&amp;ĐT - HĐQT làm thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của TĐ và tham gia HĐQT để kiêm nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT Cty CP PITCO.</p>
21	21/PLX-HĐQT	04/4/2012	<p>1. Thống nhất phương án cử làm người đại diện của Tập đoàn tham gia HĐQT, BKS Cty PTS Hải Phòng nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch HĐQT;</li> <li>- Ông Thủy, UV HĐQT kiêm TGĐ Công ty;</li> <li>- Ông Liêm, UV HĐQT kiêm P.TGĐ Cty;</li> <li>- Ông Lợi, TB KT - HĐQT TĐ là TB K/soát;</li> </ul>
22	22/PLX-HĐQT	05/04/2012	<p>1. Phê duyệt đề Chủ tịch Công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Khoa Phong Điền, TP KD Công ty giữ chức vụ PGĐ Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế từ ngày 01/4/2012</p>
23	23/PLX-HĐQT	06/04/2012	<p>1. Thống nhất về phương án nhân sự cử làm đại diện của Tập đoàn tham gia HĐQT, BKS Cty CP Xấp III P nhiệm kỳ 2012 – 2016 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục đề cử ông Cung Quang Hà, Trưởng nhóm đại diện vốn góp của Tập đoàn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Cty.</li> <li>- Tiếp tục đề cử ông Đặng Đình Thắng, thành viên nhóm đại diện giữ chức danh Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.</li> <li>- Tiếp tục đề cử bà Nguyễn Thu Hà, Thành viên Ban kiểm soát Tập đoàn giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty.</li> </ul>
24	24/PLX-HĐQT	12/04/2012	<p>1. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ để bổ nhiệm bà Hoa, PGĐ Cty giữ chức vụ Chủ tịch kiêm GD Cty XD Q.Trị.</p> <p>2. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ để bổ nhiệm ông Hùng, TP QLKT Cty giữ chức vụ PGĐ Cty XD Quảng Trị.</p> <p>3. Phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng công trình "Cải tạo và mở rộng kho xăng dầu Bến Gót" thuộc Công ty Xăng dầu Phú Thọ.</p> <p>4. Phê duyệt quy hoạch cán bộ của Công ty Xăng dầu Phú Khánh diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2012 – 2015.</p>
25	25/PLX-HĐQT	15/04/2012	<p>1. Phê duyệt Phương án quyết toán QTL thực hiện đối với các đơn vị và quyết toán QTL của Tập đoàn đối với Nhà nước tháng 12 năm 2011.</p>
26	26/PLX-HĐQT	16/04/2012	<p>1. Phê duyệt đề nghị của TGĐ về các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện thuê tàu định hạn và thuê tàu chuyển đổi trong năm 2012.</li> <li>- Phê duyệt giá cước thuê tàu định hạn/chuyển; Giá cước vận chuyển ven biển, cước vận chuyển chuyển tuyến để thực hiện từ ngày 01/04/2012.</li> </ul>

27	27/PLX-HĐQT	02/05/2012	<p>1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và tạm ứng cổ tức năm 2012 để tăng vốn điều lệ của Cty CP Gas Petrolimex trong năm 2012 từ 344,446 tỷ đồng lên 502,906 tỷ đồng.</p> <p>2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Cty CP Hóa dầu Petrolimex trong năm 2012 từ 502,003 tỷ đồng lên 602,401 tỷ đồng.</p> <p>3. HĐQT giới thiệu ông Nguyễn Văn Lăng, Phó giám đốc Cty XD Tiền Giang làm đại diện vốn góp của các Công ty xăng dầu đã đầu tư vào Cty CP Gas để tham gia ứng cử vào HĐQT Cty Gas nhiệm kỳ 2012 – 2017.</p>
28	28/PLX-HĐQT	07/05/2012	<p>1. Phê duyệt phương án bổ trí ông Cao Quốc Hùng, PGĐ Cty XD Khu vực I trực tiếp đảm nhận nhiệm vụ Giám đốc Xí nghiệp Bản lẻ xăng dầu từ 01/07/2012.</p> <p>2. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ để xem xét bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ PGĐ Cty KV I.</p> <p>3. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ để xem xét BN cán bộ giữ chức vụ GD CNXD Vĩnh Phúc.</p>
29	29/PLX-HĐQT	14/05/2012	<p>1. Đổi tên Trung tâm Tài chính kế Toán Tập đoàn thành Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn.</p> <p>2. Thống nhất chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Kế toán trưởng Tập đoàn.</p>
30	30/PLX-HĐQT	16/05/2012	<p>1. Phê duyệt việc bổ nhiệm ông Lưu Văn Tuyển, TP Tổng hợp thuộc Trung tâm TCKT Tập đoàn giữ chức vụ Kế toán trưởng Tập đoàn kể từ ngày 01/06/2012.</p>
31	31/PLX-HĐQT	21/05/2012	<p>1. Phê duyệt chủ trương triển khai thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty Xăng dầu Quảng Bình.</p>
32	32/PLX-HĐQT	22/05/2012	<p>1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hoa, Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty Xăng dầu Quảng Trị kể từ ngày 01/05/2012.</p> <p>2. Phê duyệt đề Chủ tịch Cty XD Q. Trị bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng, TP. QLKT giữ chức vụ PGĐ Cty.</p> <p>3. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Bùi Văn Cường, Phó giám đốc Cty giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty Xăng dầu Hà Sơn Bình kể từ ngày 01/10/2012.</p>
33	33/PLX-HĐQT	23/05/2012	<p>1. Phê duyệt dự thảo "Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam".</p>
34	34/PLX-HĐQT	30/05/2012	<p>1. Phê duyệt đề Chủ tịch Cty Xăng dầu Tây Ninh bổ nhiệm ông Đỗ Văn Phương, TP. QLKT Cty giữ chức vụ PGĐ Cty Xăng dầu Tây Ninh kể từ ngày 01/06/2012.</p>
35	35/PLX-HĐQT	08/06/2012	<p>1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Lê Anh Hùng, Quyền Giám đốc Cty Xăng dầu Quảng Bình giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty kể từ ngày 01/06/2012.</p> <p>2. Phê duyệt phương án ban hành mới giá cước vận tải đường sông áp dụng từ ngày 01/05/2012.</p>
36	36/PLX-HĐQT	13/06/2012	<p>1. Phê duyệt dự thảo "Quy chế quản lý thực hiện công tác Tổ chức và Cán bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam".</p>
37	37/PLX-HĐQT	19/06/2012	<p>1. Giao cho Công ty PG Invest thực hiện dịch vụ hỗ trợ quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần trên nguyên tắc</p>

			<p>đảm bảo mức phí cạnh tranh và hỗ trợ tối đa các cổ đông trong ngành.</p> <p>2. Ban hành biểu phí chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam</p> <p>3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo (<i>ký kết hợp đồng với PG Invest, kiểm soát, nghiệm thu kết quả thực hiện của PG Invest...</i>).</p> <p>4. Thành lập Ban quản lý cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.</p> <p>5. Phân công nhiệm vụ ông Đinh Thái Hương, Ủy viên HĐQT thay mặt HĐQT Tập đoàn ký hồ sơ theo quy trình quản lý cổ đông, các giao dịch chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, cấp đổi giấy chứng nhận và xác nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần Petrolimex cho các cổ đông theo quy định hiện hành.</p>
38	38/PLX-HĐQT	20/06/2012	<p>1. Phê duyệt đề Chủ tịch Cty Xăng dầu Khu vực I bổ nhiệm ông Phan Bá Tài, Giám đốc CNXD Vĩnh Phúc, giữ chức vụ Phó giám đốc Cty Xăng dầu Khu vực I.</p> <p>2. Phê duyệt đề Chủ tịch Cty Xăng dầu Khu vực I bổ nhiệm ông Lưu Tiến Dũng, Phó giám đốc XNBL xăng dầu giữ chức vụ Giám đốc CNXD Vĩnh Phúc.</p>
39	39/PLX-HĐQT	27/06/2012	<p>1. Phê duyệt phương án ban hành mới Bảng giá cước vận tải đường bộ.</p> <p>2. Phê duyệt phương án ban hành giá cước vận tải nội địa thuê tàu LP09 của Cty CP vận tải đường thủy Petrolimex.</p>
40	40/PLX-HĐQT	02/07/2012	<p>1. Phê duyệt chủ trương đề ông Hoàng Công Thành, Phó giám đốc Cty XD Nghệ An được chuyển công tác tới Cty X Hà Tĩnh theo nguyện vọng cá nhân.</p>
41	41/PLX-HĐQT	12/07/2012	<p>1. Phê duyệt dự thảo Quy chế Thi đua - Khen thưởng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.</p>
42	42/PLX-HĐQT	16/07/2012	<p>1. Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm ông Vũ Quang Tuấn, KTT Cty Xăng dầu HSB đến giữ chức vụ TP. TH trực thuộc Ban TCKT Tập đoàn.</p>
43	43/PLX-HĐQT	18/07/2012	<p>1. Phê duyệt chủ trương đề Cty XD Nghệ An được bổ sung 01 Phó giám đốc Cty phụ trách công tác kỹ thuật.</p>
44	44/PLX-HĐQT	20/07/2012	<p>1. Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm ông Lê Quang Huy, Phó TP KTTC Cty giữ chức TP. KTTC Cty XD HSB.</p>
45	45/PLX-HĐQT	26/07/2012	<p>1. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ để bổ nhiệm cán bộ giữ chức KTT Cty XD Sông Bé.</p>
46	46/PLX-HĐQT	30/07/2012	<p>1. Phê duyệt việc bổ nhiệm bà Tô Kim Oanh, TP KTTC Cty Xăng dầu Sông Bé giữ chức vụ Kế toán trưởng Cty.</p>
47	47/PLX-HĐQT	31/07/2012	<p>1. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm cán bộ giữ chức KTT Cty.</p>
48	48/PLX-HĐQT	06/08/2012	<p>1. HĐQT thống nhất cơ chế tiền lương năm 2012.</p>
49	49/PLX-HĐQT	07/08/2012	<p>1. Phê duyệt phương án BN ông Thái Tăng Kiệm, Phó TP. KTTC Cty XD Q.Trị giữ chức vụ TP. KTTC Cty.</p>
50	50/PLX-HĐQT	09/08/2012	<p>1. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ để xem xét bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty Xăng dầu Tây Ninh.</p>
51	51/PLX-HĐQT	10/08/2012	<p>1. Thôi cử ông Nguyễn Tiến Dũng làm thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại Cty PTN.</p>
52	52/PLX-HĐQT	13/08/2012	<p>1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Hải,</p>

			TP. QLKT Cty XD Nghệ An giữ chức vụ PGĐ Cty.
53	51/PLX-HĐQT	28/08/2012	1. Phê duyệt thiết kế - dự toán và lựa chọn nhà thầu gói thầu số 16 (phần II, phần III) – các công trình tự động hóa - thuộc dự án đầu tư công trình Kho xăng dầu Hải Dương – Cty Xăng dầu B12.
54	54/PLX-HĐQT	03/09/2012	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Đền, Phó giám đốc Cty Xăng dầu Tây Ninh giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty kể từ ngày 01/09/2012.
55	55/PLX-HĐQT	04/09/2012	1. Phê duyệt, ban hành Quy chế khen tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam".
56	56/PLX-HĐQT	05/09/2012	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Vũ Thanh Sơn, phụ trách phòng KTTT Cty Xăng dầu Điện Biên giữ chức vụ Kế toán trưởng Cty kể từ ngày 01/09/2012.
57	57/PLX-HĐQT	07/09/2012	1. Phê duyệt quy hoạch cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn 2020 của Công ty Xăng dầu.
58	58/PLX-HĐQT	10/09/2012	1. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình CB để xem xét BN cán bộ giữ chức vụ TP.TCKT Cty XD An Giang.
59	59/PLX-HĐQT	12/09/2012	1. Phê duyệt "Quy chế quản lý hao hụt của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam" và "Hệ thống định mức hao hụt xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam".
60	60/PLX-HĐQT	14/09/2012	1. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc CNXD Kon Tum thuộc Cty XD Bắc Tây Nguyên.
61	61/PLX-HĐQT	15/09/2012	1. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ KTT Cty Xăng dầu Hà Tĩnh.
62	62/PLX-HĐQT	17/09/2012	1. Phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2007 - 2011.
63	63/PLX-HĐQT	18/09/2012	1. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ để xem xét bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty Xăng dầu Vĩnh Long.
64	64/PLX-HĐQT	24/09/2012	1. Phê duyệt dự thảo "Quy chế công bố thông tin của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam". 2. Phê duyệt dự thảo "Quy trình tiến hành cuộc kiểm tra nội bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam".
65	65/PLX-HĐQT	25/09/2012	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Trần Thanh Trung, Phó trưởng phòng TCKT Công ty Xăng dầu An Giang giữ chức vụ Trưởng phòng TCKT Công ty.
66	66/PLX-HĐQT	03/10/2012	1. Phê duyệt dự thảo "Quy chế thực hiện dân chủ ở Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam".
67	67/PLX-HĐQT	04/10/2012	1. Phê duyệt dự án mua 01 tàu biển vận tải xăng dầu với tải trọng dưới 10.000 DWT của Công ty CP Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex.
68	68/PLX-HĐQT	09/10/2012	1. Phê duyệt phương án đề Công ty Xăng dầu Thanh Hoá mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược và tham gia đấu giá công khai mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Thương mại miền núi Thanh Hoá.
69	69/PLX-HĐQT	09/10/2012	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông La Văn Út, Trưởng phòng Nhân sự Hành chính Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ



			phần Vận tải xăng dầu VITACO theo đề nghị của Nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn.
70	70/PLX-HĐQT	12/10/2012	1. Phê duyệt phương án đề Công ty Xăng dầu Thanh Hoá thành lập phòng Kinh doanh tổng hợp trên cơ sở tách chức năng của phòng kinh doanh Công ty.
71	71/PLX-HĐQT	22/10/2012	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Phan Công Nam, TP.KTTC giữ chức vụ KTT Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh.
72	72/PLX-HĐQT	25/10/2012	1. Thôi cử ông Nguyễn Đạo Thịnh làm Trưởng nhóm đại diện vốn của Tập đoàn tại Cty VIPCO từ ngày 01/11/2012. 2. Cử ông Nguyễn Quang Kiên, Ủy viên HĐQT, PTGD Tập đoàn làm Trưởng nhóm đại diện vốn của TĐ, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty VIPCO kể từ ngày 01/11/2012.
73	73/PLX-HĐQT	05/11/2012	1. Phê duyệt chủ trương thanh lý tài sản kho xăng dầu Hoàng Diệu thuộc Công ty Xăng dầu Thái Bình.
74	74/PLX-HĐQT	05/11/2012	1. Phê duyệt phương án điều chỉnh giá cước thuê tàu định hạn/chuyên áp dụng từ ngày 01/10/2012 đến 31/12/2012.
75	75/PLX-HĐQT	08/11/2012	1. Phê duyệt bổ sung ông Lê Tiến Dẫn, PGĐ Cty vào danh sách quy hoạch chức danh Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Phú Khánh giai đoạn 2012 – 2015.
76	76/PLX-HĐQT	13/11/2012	1. Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu B12 được bổ nhiệm thêm 01 Phó giám đốc phụ trách công tác kinh doanh từ nguồn cán bộ trong quy hoạch của Công ty. 2. Phê duyệt chủ trương đề Công ty B12 thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty. 3. Phê duyệt phương án điều động ông Phạm Minh Đức, Giám đốc XNXD K131, giữ chức vụ GD Cảng dầu B12. 4. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình để xem xét bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc XNXD K131.
77	77/PLX-HĐQT	14/11/2012	1. Phê duyệt phương án bổ sung thêm tuyến cước viễn dương mới đội tàu Nhà Bè 01 và Nhà Bè 03.
78	78/PLX-HĐQT	14/11/2012	1. Phê duyệt tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2012 và năm 2013 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
79	79/PLX-HĐQT	15/11/2012	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Võ Đình Tiến, Quyền Giám đốc CNXD Kon Tum, Cty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên giữ chức vụ Giám đốc CNXD Kon Tum.
80	80/PLX-HĐQT	20/11/2012	1. Phê duyệt phương án giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Hùng Hồ, PGĐ Cty XD Q.Ngãi làm Người đại diện theo uỷ quyền của Chủ sở hữu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và là Người đại diện theo pháp luật tại Cty XD Q.Ngãi.
81	81/PLX-HĐQT	21/11/2012	1. Phê duyệt chủ trương cho Cty Xăng dầu Long An thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.
82	82/PLX-HĐQT	21/11/2012	1. Thống nhất lấy ý kiến cổ đông để thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD, QTL và thù lao thành viên HĐQT, thù lao thành viên BKS Công ty mẹ Tập đoàn và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
83	83/PLX-HĐQT	05/12/2012	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Lại Mạnh Hùng, Giám đốc Cảng dầu B12 giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu B12 kể từ ngày 01/01/2013. 2. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Hoàng Thanh Hải, PGĐ XNXD K131, giữ chức vụ Giám đốc XNXD K131

			trực thuộc Công ty Xăng dầu B12.
84	84/PLX-HĐQT	05/12/2012	1. Phê duyệt phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012 cho các đơn vị thành viên.
85	85/PLX-HĐQT	07/12/2012	1. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để HĐQT Tập đoàn xem xét lựa chọn bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Phú Khánh. 2. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Hồ, PGĐ Cty XD Quảng Ngãi giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi.
86	86/PLX-HĐQT	10/12/2012	1. Phê duyệt bổ sung danh sách quy hoạch cán bộ diện Tập đoàn quản lý giai đoạn 2012 – 2015, tầm nhìn 2020 tại các Cty Xăng dầu: Hà Sơn Bình, Hà Giang, Cao Bằng.
87	87/PLX-HĐQT	12/12/2012	1. Phê duyệt phương án trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua năm 2012 cho các đơn vị thành viên.
88	88/PLX-HĐQT	12/12/2012	1. Phê duyệt chủ trương để Công ty PLC đầu tư kho nhựa đường tại Cửa Lò, Nghệ An theo phương án mua lại Kho nhựa đường Cửa Lò của Công ty Shell theo đề nghị của Nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn.
89	89/PLX-HĐQT	17/12/2012	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Lương Đình Tiến, Trưởng kho Xăng dầu Bến Lức giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Long An. 2. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, TP. TCKT Cty giữ chức vụ KTT Cty Xăng dầu Long An.
90	90/PLX-HĐQT	18/12/2012	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Lê Tiến Duẩn, Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Phú Khánh kể từ ngày 01/01/2013. 2. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Hồ, PGĐ Công ty giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi kể từ ngày 01/01/2013.
91	91/PLX-HĐQT	18/12/2012	1. Phê duyệt dự thảo "Quy chế người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác".
<b>S T T</b>	<b>Số quyết định</b>	<b>Ngày tháng năm</b>	<b>Nội dung</b>
1	003/PLX-QĐ-HĐQT	04/01/2012	Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
2	004/PLX-QĐ-HĐQT	04/01/2012	Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
3	229/PLX-QĐ-HĐQT	12/04/2012	Quy chế hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ xã hội của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
4	333/PLX-QĐ-HĐQT	24/05/2012	Quy chế quản lý cổ đông và chuyển nhượng cổ phần của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
5	356/PLX-QĐ-HĐQT	06/06/2012	Quy chế quản lý thực hiện công tác Tổ chức và Cán bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
6	403/PLX-QĐ-HĐQT	29/06/2012	Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
7	405/PLX-QĐ-HĐQT	29/06/2012	Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
8	440/PLX-QĐ-HĐQT	31/07/2012	Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, kiểm toán,

			kiểm soát của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
9	456/PLX-QĐ-HĐQT	14/08/2012	Quy chế khen tặng Kỷ niệm chương Vì sự phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
10	496/PLX-QĐ-HĐQT	17/09/2012	Quy trình tiến hành cuộc kiểm tra nội bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
11	501/PLX-QĐ-HĐQT	20/09/2012	Hệ thống định mức hao hụt xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
12	502/PLX-QĐ-HĐQT	20/09/2012	Quy chế quản lý hao hụt của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
13	514/PLX-QĐ-HĐQT	28/09/2012	Quy chế công bố thông tin của Tập đoàn Xăng dầu VN
14	522/PLX-QĐ-HĐQT	01/10/2012	Quy chế thực hiện dân chủ ở Tập đoàn Xăng dầu VN
15	545/PLX-QĐ-HĐQT	25/10/2012	Quy chế quản lý tài chính mẫu Công ty TNHH một thành viên của Tập đoàn Xăng dầu VN
16	576/PLX-QĐ-HĐQT	09/11/2012	Quy định về An toàn thông tin của Tập đoàn Xăng dầu VN
17	577/PLX-QĐ-HĐQT	09/11/2012	Quy định về Chính sách An toàn thông tin của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
18	633/PLX-QĐ-HĐQT	24/12/2012	Quy chế người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác

**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:**

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đàm Thị Huyền	Phó TGD Tập đoàn	01/11/2012	Nghỉ hưu theo chế độ

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Kèm theo.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
3. Các giao dịch khác: Không có.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
**CHỦ TỊCH**  
  
 Bùi Ngọc Bảo

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2012**

(Ban hành kèm theo công văn số 0065/PLX-HĐQT ngày 15/01/2013)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Tập đoàn	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	31/12/2012		
									Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ % năm giữ	
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị Tập đoàn</b>										
<b>1</b>	<b>Bùi Ngọc Bảo</b>	Chủ tịch HĐQT	Không có	011430938	3/12/2004	Hà Nội	TP.Hà Nội		32,600	0.0030%	
1.1	Bùi Ngọc Quỳnh						TP.Hà Nội	Cha	0		
1.2	Nguyễn Thị Vân						TP.Hà Nội	Mẹ	0		
1.3	Bùi Ngọc Bích			011078125	19/07/2007	Hà Nội	TP.Hà Nội	Em ruột	0		
1.4	Bùi Thị Ngọc Lan						Liên Bang Nga	Em ruột	0		
1.5	Trần Hồng Anh			010367574	12/1/2004	Hà Nội	TP.Hà Nội	Vợ	0		
1.6	Bùi Ngọc Thạch Anh						TP.Hà Nội	Con	0		
1.7	Bùi Trần Ngọc Đan			Còn nhỏ			TP.Hà Nội	Con	0		
<b>2</b>	<b>Trần Văn Thịnh</b>	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc	001C106517 Cty CK Bảo Việt	010413240	22/5/2008	Hà Nội	Số 15 ngõ 26, phố Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội		20,300	0.0019%	
2.1	Trần Văn Thiện			020178329	22/11/1999	HCM	277, Phan Đình Phùng, TP.HCM	Bố đẻ	0		
2.2	Trần Thị Thanh Xuân			201304848	4/10/2008	Đà Nẵng	15, phố Triệu Việt Vương, TP.Đà Nẵng	Chị ruột			
2.3	Trần Thị Thúy Chung			022583301	16/12/2008	HCM	277, Phan Đình Phùng, TP.HCM	Chị ruột			
2.4	Trần Văn Minh			023454299	18/9/2009	HCM	55/11 Thích Quảng Đức, P.5, Phú Nhuận, TP.HCM	Em ruột	4,000		
2.5	Trần Văn Mẫn			022854017	11/10/1999	HCM	277, Phan Đình Phùng, TP.HCM	Em ruột			
2.6	Trần Thị Kim Quế			011023270	13/3/2003	Hà Nội	Số 15 ngõ 26, phố Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội	Vợ	0		
2.7	Trần Minh Nguyệt			01276165	12/3/2004	TP.Hà Nội	"	Con	0		
2.8	Trần Lan Hương			B2778753	4/12/2008	Cục QLXNC	"	Con	0		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thanh Sơn</b>	Ủy viên HĐQT		009C030479	010297260	16/8/2011	Hà Nội	32 Lãn Ông, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội		22,700	0.0021%
3.1	Nguyễn Thị Bạt			010074232	2/19/2004	Hà Nội	nt	Mẹ			
3.2	Nguyễn Thanh Thủy			011214858	3/13/2002	Hà Nội	nt	Em gái			
3.3	Nguyễn Thanh Quảng			011527266	5/8/2004	Hà Nội	nt	Em trai			
3.4	Phạm Bích Ngọc			011411134	6/29/2006	Hà Nội	nt	Vợ			
3.5	Nguyễn Ngọc Trâm			013040791	3/25/2008	Hà Nội	nt	con			
3.6	Nguyễn Hà Phương			Còn nhỏ			nt	con			
3.7	Nguyễn Xuân Trường			Còn nhỏ			nt	con			
<b>4</b>	<b>Nguyễn Quang Kiên</b>	UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc		011339317	1/6/2009	Hà Nội	Số 7 Khu D, Hồ Ba mẫu P.Trung Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội		10,452	0.0010%	



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Tập đoàn	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	31/12/2012	
									Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ % nắm giữ
1	Trần Long An	Trưởng Ban Kiểm soát	003C140686	011695632	12/3/2007	Hà Nội	44 Ngõ 318,Đê La Thành, TP.Hà Nội		23,800	0.0022%
1.1	Trần Văn Khôi			Già, mất CMTND			An Lâm, Nam Sách, Hải Dương	Bố đẻ	0	
1.2	Trần Thị Chiêm			mất CMTND			Thanh lâm, Nam Sách, Hải Dương	Chị ruột	0	
1.3	Trần Văn Ngô			mất CMTND			An Lâm, Nam Sách, Hải Dương	Anh ruột	0	
1.4	Trần Thị Tâm			mất CMTND			Chí linh, Nam Sách, Hải dương	Chị ruột	0	
1.5	Trần Xuân Bách			mất CMTND			Kinh môn, Nam Sách, Hải Dương	Anh ruột	0	
1.6	Trần Văn Khang			mất CMTND			An Lâm, Nam Sách, Hải Dương	Em ruột	0	
1.7	Trần Đình Doãn			mất CMTND			Mậu Lương, Kiến Hưng, Hà	Em ruột	0	
1.8	Hoàng Thị Hạnh		070C001819	012922429	18/10/2006	Hà Nội	44 Ngõ 318,Đê La Thành, TP.Hà Nội	Vợ	0	
1.9	Trần Thị Hải Giang		058C012004	012073766	30/6/2004	Hà Nội	"	Con	0	
1.10	Trần Hoàng Nam			012425897	12/4/2001	Hà Nội	"	Con	0	
2	Phạm Ngọc Thăng	Thành viên Ban Kiểm soát	040C 001662 Oceanbank	010358219	26/7/2006	Hà Nội	Số 33 ngách 187/49 phố Hồng Mai Q.Hai Bà Trưng,TP.Hà Nội		3,500	0.0008%
2.1	Phạm Ngọc Khiêm			145588867	25/3/2010	Hung yên	Phường Hiến nam TP Hung yên	Anh trai	0	
2.2	Phạm Ngọc Luyện		0001010145 VNdirect	012438801	25/02/2002	Hà nội	51 phố 8/3 P.Minh khai, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà nội	Anh trai	0	
2.3	Phạm Thị Dung			013348704	16/10/2010	Hà nội	Số 5 Lô M tổ 56 P.Hoàng Văn Thụ Q.Hoàng mai HN	Chị gái	0	
2.4	Phạm Ngọc Bảo			145506840	12/8/2008	Hung yên	117A Điện biên TP.Hung yên	Em trai	0	
2.5	Trần Thị Kim Loan			010593288	3/7/2005	Hà nội	Số 33 ngách 187/49 phố Hồng Mai Q.Hai Bà Trưng,TP.Hà Nội	Vợ	0	
2.6	Phạm Ngọc Kiên			012274198	12/6/2008	Hà nội	"	Con trai	0	
2.7	Phạm Ngọc Trâm			012812484	6/7/2005	Hà nội	"	Con gái	0	
3	Đình Việt Tiến	Thành viên Ban Kiểm soát	058C238238 CTy CK FPT	011129930	3/8/2010	Hà Nội	Căn hộ 210, Nhà CT5 ĐN2, Khu Đô thị Định Công, Hoàng Mai, TP.Hà Nội		6,000	0.0006%
3.1	Đình Ngọc Tĩnh			Mất CMT			Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình	Anh ruột	0	
3.2	Đình Thị Thiệu			164530284	18/3/2009	Ninh Bình	nt	Chị ruột	0	
3.3	Đình Ngọc Sáu			011473851	6/12/2008	Hà Nội	Số nhà 24, Ngõ 259, phố Vọng, Đồng Tâm, Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội	Anh ruột	3,900	
3.4	Đỗ Thị Dung			013175094	26/3/2009	Hà Nội	Căn hộ 210, Nhà CT5 ĐN2, Khu Đô thị Định Công, Hoàng Mai, TP.Hà Nội	Vợ	0	
3.5	Đình Việt Tùng			013177635	7/4/2009	Hà Nội	"	Con	0	
3.6	Đình Phương Trang			Còn nhỏ			"	Con	0	
4	Nguyễn Thu Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	003C-204023	024237877	29/7/2004	TP HCM	FF12C, Ba Vì Cư xá Bắc Hải P. 15, Quận 10, TP.HCM		6,000	0.0006%
4.1	Nguyễn Anh Phương			023653977	7/31/1998	TP Hồ Chí Minh	TT11, Tam Đảo Cư xá Bắc Hải P.15, Quận 10, TP.HCM	Mẹ	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Tập đoàn	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	31/12/2012	
									Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ % nắm giữ
4.2	Nguyễn Đình Hiến			023864398	1/10/2001	TP Hồ Chí Minh	"	Anh trai	0	
4.3	Nguyễn Hoài Nam			033062104	1/10/2008	TP Hồ Chí Minh	DD19, Bạch Mã Cư xá Bắc Hải P.15, Quận 10, TP.HCM	Em trai	0	
4.4	Trần Nam		003C-209179	023246519	8/16/1995	TP Hồ Chí Minh	FF12C, Ba Vi Cư xá Bắc Hải P.15, Quận 10, TP.HCM	Chồng	0	
4.5	Trần Đông			024531621	4/29/2002	TP Hồ Chí Minh	"	Con	0	
4.6	Trần Mai Thi			Chưa làm CMND			"	Con	0	
5	<b>Nguyễn Vinh Thanh</b>	Thành viên Ban Kiểm soát	073C005544	012285343	19/9/1999	Hà Nội	P402 N9 Trung Kính, Yên Hòa Cầu Giấy, TP.Hà Nội		6,000	0.0006%
5.1	Nguyễn Vinh Uyên			Già, mất CMND			101 Bà Triệu, TP.Nam Định	Cha đẻ		
5.2	Đoàn Thị Dậu			Già, mất CMND			"	Mẹ đẻ		
5.3	Nguyễn Phúc Thắng			mất CMND			Thành phố Biên Hòa	Anh trai		
5.4	Nguyễn Thị Bích Thủy			mất CMND			TP. Nam Định, Nam Định	Chị gái		
5.6	Nguyễn Thị Tuyết			160067909	17/1/2005	Nam Định	"	Chị gái		
5.7	Nguyễn Vinh Tâm			161522850	1/5/1983	Nam Định	101 Bà Triệu - TP.Nam Định	Em trai		
5.8	Mai Thị Thúy Hào		018C820324	012285344	19/9/1999	Hà Nội	P402 N9 Trung Kính, Yên Hòa Cầu Giấy, TP.Hà Nội	Vợ		
5.9	Nguyễn Mai Việt Thảo			Còn nhỏ			"	Con trai		
5.10	Nguyễn Mai Thảo Anh			Còn nhỏ			"	Con gái		
6	<b>Đặng Thị Hồng Hà</b>	Thành viên Ban Kiểm soát	003C103399	011940301	8/5/2012	Hà Nội	Số 59 ngõ 34A/5 Trần Phú - TP.Hà Nội		6,000	0.0006%
6.1	Đinh Thị Mỹ Dung			010037881	28/5/2007	Hà Nội	Số 8 Lý Nam Đế, TP.Hà Nội	Mẹ đẻ	0	
6.2	Đặng Hồng Liên	Chuyên viên Ban Tài chính	003C202791	011448445	06/12/2008	Hà Nội	Số 6 Ngõ Thi Nhậm, TP.Hà Nội	Em gái	2,433	
6.3	Nguyễn Minh Tân			012520353	29/4/2002	Hà Nội	Số 59 ngõ 34A/5 Trần Phú, TP.Hà Nội	Chồng	0	
6.4	Nguyễn Tuấn Linh			012520305	26/4/2002	Hà Nội	"	Con	0	
6.5	Nguyễn Mỹ Linh			013194433	14/5/2009	Hà Nội	"	Con	0	
7	<b>Đặng Quang Tuấn</b>	Thành viên Ban Kiểm soát		162381601	17/10/2001	Nam Định	"		3,500	0.0003%
7.1	Đặng Thị Khoanh			Đang làm lại			Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định	Mẹ đẻ	0	
7.2	Đặng Thị Loan			Đang làm lại			"	Chị ruột	0	
7.3	Đặng Thị Nga			161077806	10/15/2007	Nam Định	Mỹ Lộc - Nam Định	Chị ruột	0	
7.4	Đặng Quang Thắng			162650118	8/12/2004	Nam Định	Phù Long- Nam Định	Anh ruột	0	
7.5	Đặng Quang Hà	CNV- Cty XD Hà Nam Ninh		162345109	3/14/2007	Nam Định	Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định	Em ruột	1,900	
7.6	Phạm Thị Hoa			163090094	11/21/2007	Nam Định	10/128 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, TP.Hà Nội	Vợ	0	
7.7	Đặng Quang Anh			còn nhỏ			"	Con	0	
7.8	Đặng Quang Minh			còn nhỏ			"	Con	0	
III	<b>Ban Giám đốc điều hành</b>									
1	<b>Phạm Đức Thắng</b>	Phó Tổng Giám đốc		011633428	2/6/2001	Hà Nội	Số 9 ngõ 70, Phố Linh Lang, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội		22,600	0.0021%
1.1	Phạm Quốc Toàn			012544185	22/07/2002	Hà Nội	Số 6, Ngõ Sao Mai, Tân Mai, Hoàng mai, TP.Hà Nội	Anh ruột	5,000	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Tập đoàn	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	31/12/2012	
									Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ % nắm giữ
1.2	Phạm Thị Hạnh			023287045	25/03/2010	TPHCM	23/4/1 Hoàng Văn Thụ, P.15 Quận Phú Nhuận, TP.HCM	Chị ruột		
1.3	Phạm Huy Thông			011913035	23/01/2007	Hà Nội	Số 1704, Tòa nhà M3M4 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, TP.Hà Nội	Em ruột		
1.4	Phạm Thị Bích Thu			011225944	22/03/2005	Hà Nội	Số 9 ngõ 70, Phố Linh Lang, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội	Vợ		
1.5	Phạm Đức Tuấn			012702067	09/05/2004	Hà Nội	nt	Con		
1.6	Phạm Gia Linh			013416033	10/04/2011	Hà Nội	nt	Con		
2	<b>Trần Ngọc Năm</b>	Phó Tổng Giám đốc	003C107619 SSI Hà Nội	011416289	27/7/2007	Hà Nội	P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội		22,200	0.0021%
2.1	Trần Ngọc Cung			160468866	5/9/1978	Nam Định	Hải Phú, Hải Hậu, Nam Định	Bố đẻ	0	
2.2	Trần Ngọc Lương			161569968	2/5/2010	Nam Định	nt	Anh trai	0	
2.3	Trần Thị Rần			162751482	2/8/2008	Nam Định	nt	Chị gái	0	
2.4	Trần Thị Mùi			245246134	31/3/2011	Đăknông	Huyện Đăknông- Tỉnh Đăknông	Chị gái	0	
2.5	Trần Thị Sợi			060590647	25/8/2009	Yên Bái	TP.Yên Bái	Chị gái	0	
2.6	Trần Thị Minh			162751482	17/5/2003	Nam Định	Hải Phúc, Hải Hậu, Nam Định	Em gái	0	
2.7	Vũ Thị Hương Lan		003C103762 SSI Hà Nội	012995371	28/7/2007	Hà Nội	P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội	Vợ	2,800	
2.8	Trần Tiến Thành			Học sinh			nt	Con	0	
2.9	Trần Hữu Đức			Học sinh			nt	Con	0	
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng - Người công bố thông tin</b>									
1	<b>Lưu Văn Tuyển</b>	Kế toán trưởng, Người công bố thông tin	003C-101707 tại SSI	012496495	7/6/2004	Hà Nội	43 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội		12,000	0.0011%
1.1	Đỗ Thị Mâu			159204741	4/9/2008	Thái Bình	Đông Hợp, Đông Hưng, Thái Bình	Mẹ	0	
1.2	Lưu Thị Dung			013380802	2/17/2011	Hà Nội	89 Cống Vị, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội	Chị ruột	0	
1.3	Lưu Văn Dũng			011820160	3/3/2009	Hà Nội	Số nhà 10, Ngõ 19 đường 800A Nghĩa Đô, Cầu giấy, TP.Hà Nội	Anh ruột	0	
1.4	Lưu Thị Dương			150711929	10/25/2011	Thái Bình	Trọng Quan, Đông Hưng, Thái Bình	Chị ruột	0	
1.5	Lưu Văn Duyên			111300367	5/13/1994	Hà Sơn Bình	230 phố Trần Đăng Ninh, Văn Đình, Ứng Hòa, TP.Hà Nội	Anh ruột	0	
1.6	Trần Diễm Hồng		003C201797 SSI; 062C180272 GBS	011536305	1/4/2012	Hà Nội	43 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội	Vợ	1,000	
1.7	Lưu Ngọc Mai			013280529	8/24/2011	Hà Nội	nt	Con	0	
1.8	Lưu Quốc Thái			Còn nhỏ			nt	Con	0	

