

Số: 0837/PLX - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014



PETROLIMEX

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2014)

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.petrokimex.com.vn](http://www.petrokimex.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	4/4	100%	
2	Ông Trần Văn Thịnh	UV HĐQT, TGD	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Sơn	UV HĐQT	4/4	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Kiên	UV HĐQT	3/4	75%	Đi công tác
5	Ông Vương Thái Dũng	UV HĐQT	3/4	75%	Đi công tác
6	Ông Đinh Thái Hương	UV HĐQT	4/4	100%	
7	Ông Trần Văn Thắng	UV HĐQT	4/4	100%	

Ngoài 4 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 49 lần để ra Nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định. Ngoài các quy chế quản lý nội bộ đang có; 6 tháng năm 2014, HĐQT đã ban hành 05 quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 24 tháng 5 năm 2014 theo quy định.

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

Năm 2014, 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 2014 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.

## 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	02/1/2014	1. Phê duyệt phương án thanh lý kho xăng dầu Quang Trung thuộc Công ty Xăng dầu Tiền Giang theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 1634/PLX-ĐTXD ngày 20/12/2013, đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Tiền Giang tại văn bản số 552/PLXTG-QLKT ngày 04/12/2013.
2	02/PLX-HĐQT	03/1/2014	1. Phê duyệt và ban hành "Quy định xây dựng và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam" theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 1641/PLX-PCTT ngày 24/12/2013.
3	03/PLX-HĐQT	03/1/2014	1. Phê duyệt tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2014 và chuyển tiếp sang năm 2015 là 2.868 triệu USD theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 1668/PLX-TCKT ngày 30/12/2013.
4	04/PLX-HĐQT	07/1/2014	1. Phê duyệt phương án giao kế hoạch SXKD năm 2014 cho Công ty mẹ - Tập đoàn; các Tổng công ty/công ty TNHH MTV do Tập đoàn làm chủ sở hữu; nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại các công ty cổ phần, công ty TNHH NTV theo đề nghị của TGD, Trưởng ban KHH Tập đoàn tại văn bản số 018/PLX-KD ngày 06/1/2014.
5	05/PLX-HĐQT	20/1/2014	1. Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm bà Ngô Thị Thúy Linh, TP Kế toán Công ty TNHH Hóa chất PTN giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Hóa chất PTN theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện, Chủ tịch HĐQT Công ty PTN tại văn bản số 01-2014 – TT/NĐD-PTN ngày 02/1/2014.
6	06/PLX-HĐQT	21/1/2014	1. Phê duyệt phương án xử lý tài sản kho 3 - Kho xăng dầu Thượng Lý thuộc Công ty Xăng dầu Khu vực III theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 0014/PLX-ĐTXD ngày 03/1/2014, đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 3518/PLXKV3-KTTC ngày 12/12/2013.
7	07/PLX-HĐQT	10/2/2014	1. Phê duyệt chủ trương đồng ý cho Công ty Xăng dầu Khu vực 5 thuê toàn bộ diện tích 2.032 m <sup>2</sup> của khu đất đang sử dụng tại số 01 Trần Phú và số 06 Bạch Đằng-TP. Đà Nẵng, trong đó 630 m <sup>2</sup> làm CHXD, 1.402 m <sup>2</sup> còn lại phối hợp với Cty Pland thực hiện mục đích kinh doanh khác trong thời gian 5 năm theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại VB 0080/PLX-TCKT ngày 23/01/2014.
8	08/PLX-HĐQT	10/2/2014	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Cty Xăng dầu Nam Tây Nguyên thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ sung thêm 01 PGĐ Cty từ nguồn cán bộ trong quy hoạch giai đoạn 2012 – 2015 theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại VB 29/PLXNTN-TT ngày 14/01/2014.



			2. Phê duyệt phương án cử ông Trần Xuân Minh, Chủ tịch kiêm GD Công ty XD Tuyên Quang thay ông Đào Hồng Thăng, Chủ tịch kiêm GD Công ty XD Phú Thọ làm đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn tại Công ty CP TM Tuyên Quang để giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty.
9	09/PLX-HĐQT	12/2/2014	1. Phê duyệt danh sách cán bộ đã được rà soát, bổ sung trong quy hoạch chức danh lãnh đạo Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên giai đoạn 2012 – 2015, tầm nhìn 2020 thuộc diện Tập đoàn quản lý theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 20/PLXBTN-TTr-TCHC ngày 02/01/2014. 2. Phê duyệt danh sách cán bộ đã được rà soát, bổ sung trong quy hoạch chức danh lãnh đạo Công ty Xăng dầu Long An giai đoạn 2012 – 2015, tầm nhìn 2020 thuộc diện Tập đoàn quản lý theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 650/PLXLA-TCHC ngày 26/12/2013.
10	10/PLX-HĐQT	19/2/2014	1. Phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2013 theo đề nghị của TGD - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn tại văn bản số 0144/PLX-VP ngày 18/02/2014.
11	11/PLX-HĐQT	19/2/2014	1. Phê duyệt phương án cử ông Nguyễn Tiến Cường, Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty PTS Hà Tây làm Thành viên nhóm đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn, giữ chức UV HĐQT tại Công ty PTS Hà Tây theo đề nghị của Nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn tại văn bản số 49/PTSHATAY-HĐQT ngày 14/2/2014.
12	12/PLX-HĐQT	03/3/2014	1. Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Hà Giang thành lập phòng KDTH trên nguyên tắc được cấu trúc lại phòng Kinh doanh Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 107/PLXHG-TCHC ngày 25/2/2014.
13	13/PLX-HĐQT	04/3/2014	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Trà Vinh thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ sung thêm 01 Phó giám đốc Công ty từ nguồn cán bộ trong quy hoạch giai đoạn 2012 – 2015, tầm nhìn 2020 đã được Tập đoàn phê duyệt theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 80/PLXTV-TT ngày 14/2/2014.
14	14/PLX-HĐQT	12/3/2014	1. Phê duyệt chủ trương để Công ty Xăng dầu HSB trả lại UBND Q. Hà Đông, TP. Hà Nội phần diện tích (108 m <sup>2</sup> ) đất trụ sở của Công ty tại số 151 Trần Phú nằm trong quy hoạch nhà ga đường sắt tuyến Cát Linh – Hà Đông theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại VB 0192/PLX-ĐT XD ngày 28/2/2014.
15	15/PLX-HĐQT	13/3/2014	1. Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Phú Thọ thành lập Phòng KDTH trên cơ sở sắp xếp, cấu trúc lại Trạm kinh doanh sản phẩm hóa dầu và dịch vụ tổng hợp và Phòng Kinh doanh Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 40/PLXPT-TCHC ngày 06/3/2014. 2. Phê duyệt chủ trương tiếp tục cử ông Võ Quốc Tuấn làm thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại Công ty CP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex để giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty (thời giữ chức vụ Giám đốc Công ty) theo đề nghị của Nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại văn bản số 040/TBXD-HĐQT ngày 12/3/2014.

TẬP  
XĂNG  
DẦU  
VIỆT  
NAM

			3. Phê duyệt chủ trương giới thiệu để HĐQT Cty CP TBXD Petrolimex xem xét bổ nhiệm ông Hoàng Văn Cảnh, Ủy viên HĐQT, PGĐ Cty giữ chức vụ Giám đốc Cty theo đề nghị của Nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại văn bản số 040/TBXD-HĐQT ngày 12/3/2014.
16	16/PLX-HĐQT	14/3/2014	<p>1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Út, TP. Kinh doanh Công ty Xăng dầu NTN giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu NTN theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 104/PLXNTN-TTr ngày 07/3/2014.</p> <p>2. Phê duyệt phương án Tập đoàn tiếp tục cử ông Nguyễn Việt Phương, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Đồng Nai làm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai, tham gia ứng cử vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2018.</p> <p>3. Phê duyệt phương án Tập đoàn đề cử ông Trịnh Thành Đô, Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu Đồng Nai làm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và chất đốt Đồng Nai, tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2018.</p>
17	17/PLX-HĐQT	18/3/2014	1. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Công ty PETAJICO Hà Nội do Người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn báo cáo tại văn bản số 031/PETAJICOHN ngày 04/3/2014 và báo cáo thẩm định của các Ban HĐQT Tập đoàn.
18	18/PLX-HĐQT	18/3/2014	1. Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực II thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm TP. KTT Công ty từ nguồn cán bộ trong quy hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt (thay bà Cần, KTT sẽ nghỉ hưu từ 01/9/2014) theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 0474/PLXKV2-TC ngày 11/3/2014.
19	19/PLX-HĐQT	19/3/2014	1. Phê duyệt chủ trương giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Văn Điền, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Cao Bằng làm người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và là người đại diện theo pháp luật tại Công ty trong thời gian ông Đàm Đình Pạo, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty đi chữa bệnh.
20	20/PLX-HĐQT	19/3/2014	1. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP Cơ khí Xăng dầu do Người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn báo cáo ngày 14/3/2014 và báo cáo thẩm định của các Ban HĐQT Tập đoàn.
21	21/PLX-HĐQT	26/3/2014	<p>1. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Công ty PTS Thừa Thiên Huế do Người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn báo cáo tại văn bản số 006/PTSHUE-TT-HĐQT ngày 10/3/2014 và báo cáo thẩm định của các Ban HĐQT Tập đoàn.</p> <p>2. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Công ty PETAJICO Đà Nẵng do Người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn báo cáo tại văn bản số 34/PTSĐN-HĐQT ngày 20/3/2014 và báo cáo thẩm định của các Ban HĐQT Tập đoàn.</p>
22	22/PLX-HĐQT		1. Phê duyệt QTL và thù lao thực hiện năm 2013 đối với Cty mẹ -Tập đoàn và các Cty TNHH MTV theo đề nghị của TGDĐ tại VB 0310/PLX-TCNS ngày 21/3/2014.



23	23/PLX-HĐQT	01/4/2014	<p>1. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ nhiệm kỳ 2014-2018 của Cty PTS Sài Gòn do Người đại diện quản lý vốn của TĐ báo cáo tại VB 01-2014/CV-HĐQT ngày 11/3/2014 và báo cáo thẩm định của các Ban HĐQT TĐ.</p> <p>2. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Công ty Piacom do Người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn báo cáo tại VB 119/PIACOM-BC ngày 18/3/2014 và báo cáo thẩm định của các Ban HĐQT TĐ.</p> <p>3. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Cty CP Xấp I Petrolimex do Người đại diện quản lý vốn của TĐ báo cáo tại VB15/XLI-HĐQT ngày 28/3/2014 và báo cáo thẩm định của các Ban HĐQT TĐ.</p> <p>4. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Công ty CP Xây lắp 3 Petrolimex do Người đại diện quản lý vốn của TĐ báo cáo tại VB 81/XL3-NQLVNN ngày 04/3/2014 và báo cáo thẩm định của các Ban HĐQT Tập đoàn.</p>
24	24/PLX-HĐQT	01/4/2014	<p>1. Phê duyệt chủ trương tái cấu trúc Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex theo đề nghị của TGD TĐ, Trưởng ban nghiên cứu tái cấu trúc PGBank tại văn bản số 0362/PLX- ngày 01/4/2014 và báo cáo thẩm định đề xuất của các Ban HĐQT ngày 01/4/2014.</p>
25	25/PLX-HĐQT	01/4/2014	<p>1. Phê duyệt "Phương án quyết toán tiền lương năm 2013 và cơ chế quản lý tiền lương, thù lao năm 2014 đối với cán bộ quản lý Tập đoàn" theo đề nghị của Ban NSLT HĐQT Tập đoàn ngày 01/4/2014.</p>
26	26/PLX-HĐQT	02/4/2014	<p>1. Phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2013 theo đề nghị của TGD - Chủ tịch HĐQTKT Tập đoàn tại VB 0372/PLX-VP ngày 02/4/2014.</p>
27	27/PLX-HĐQT	02/4/2014	<p>1. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 của PTS Hà Tây do Người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn báo cáo tại VB 56/PTS-HĐQT ngày 20/3/2014 và báo cáo thẩm định của các Ban HĐQT TĐ.</p> <p>2. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 của PTS Nghệ Tĩnh do Người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn báo cáo tại VB 36/CV-HĐQT ngày 24/3/2014 và báo cáo thẩm định của các Ban HĐQT TĐ.</p>
28	28/PLX-HĐQT	09/4/2014	<p>1. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Cty Pland do Người đại diện vốn của Tập đoàn báo cáo tại VB 02/PLAND-CV-NQLV ngày 10/3/2014 và báo cáo thẩm định của các Ban HĐQT TĐ.</p> <p>2. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty cổ phần XNK Petrolimex do Người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn báo cáo và báo cáo thẩm định của các Ban HĐQT Tập đoàn.</p>
29	29/PLX-HĐQT	10/4/2014	<p>1. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ nhiệm kỳ 2014-2018 của Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP do Người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn báo cáo và báo cáo thẩm định của các Ban HĐQT Tập đoàn.</p> <p>2. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ nhiệm kỳ 2014-2019 của TCty Pjico do Người đại diện vốn của TĐ báo cáo và báo cáo thẩm định của các Ban HĐQT TĐ.</p>

30	30/PLX-HĐQT	14/4/2014	<p>1. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của PG Bank do Người đại diện vốn báo cáo và báo cáo thẩm định của các Ban HĐQT Tập đoàn.</p> <p>2. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP do Người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn báo cáo và báo cáo thẩm định của các Ban HĐQT TĐ.</p>
31	31/PLX-HĐQT	25/4/2014	<p>1. Phê duyệt phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2014 của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 0454/PLX-KTTC ngày 18/4/2014.</p>
32	32/PLX-HĐQT	28/4/2014	<p>1. Phê duyệt "Quy chế giám sát tài chính đối với Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên và doanh nghiệp có vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam".</p>
33	33/PLX-HĐQT	28/4/2014	<p>1. Phê duyệt chủ trương cho Công ty Xăng dầu Phú Khánh thành lập Phòng CNTT trên cơ sở Tổ tin học hiện tại của Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 00228/PLXPK-TCHC-CV ngày 11/3/2014.</p> <p>2. Phê duyệt danh sách cán bộ đã được rà soát, bổ sung trong quy hoạch chức danh lãnh đạo Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012 – 2015, tầm nhìn 2020 thuộc diện Tập đoàn quản lý theo đề nghị của Chủ tịch Cty tại văn bản số 235/PLXTTH-TTr-TCHC ngày 14/4/2014.</p>
34	34/PLX-HĐQT	05/5/2014	<p>1. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2012-2013 của Công ty mẹ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các Công ty xăng dầu TNHH một thành viên trên cơ sở đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 0512/PLX-TCKT ngày 26/4/2014 và báo cáo thẩm định, đề xuất của BKT HĐQT.</p>
35	35/PLX-HĐQT	05/5/2014	<p>1. Phê duyệt phương án xếp loại doanh nghiệp năm 2013 đối với Công ty mẹ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các đơn vị thành viên theo quy định tại NĐ số 61/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ và TT số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính.</p>
36	36/PLX-HĐQT	05/5/2014	<p>1. Phê duyệt phương án xử lý tài sản và trả lại đất Kho Xăng dầu Yên Bái thuộc Công ty Xăng dầu Yên Bái theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 0493/PLX-ĐTXD ngày 23/4/2014, đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty tại VB 073/PLXYB-TTTLTS ngày 25/3/2014.</p>
37	37/PLX-HĐQT	09/5/2014	<p>1. Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu (khi ông Phạm Nguyên Soạn, Chủ tịch Công ty nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/6/2014) theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 129/PLXBRVT-TCCB ngày 08/5/2014.</p>
38	38/PLX-HĐQT	09/5/2014	<p>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 sung thêm 02 Phó giám đốc Công ty từ nguồn cán bộ trong quy hoạch giai đoạn 2012 – 2015 đã được Tập đoàn phê duyệt theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 321/PLXHSB-TCHC ngày 6/5/2014.</p>
39	39/PLX-HĐQT	14/5/2014	<p>1. Phê duyệt "Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam" theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 0487/PLX-PCTT ngày 23/4/2014.</p>



40	40/PLX-HĐQT	14/5/2014	1. Phê duyệt "Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác" theo đề nghị của Ban NSLT HĐQT Tập đoàn ngày 14/5/2014.
41	41/PLX-HĐQT	19/5/2014	1. Phê duyệt phương án thanh lý kho Xăng dầu Long Xuyên thuộc Công ty Xăng dầu An Giang theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 0578/PLX-ĐTXD ngày 12/5/2014, đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty tại văn bản số 296/PLXYB-TTTLTS ngày 28/4/2014.
42	42/PLX-HĐQT	20/5/2014	1. Phê duyệt phương án Tập đoàn tiếp tục góp vốn với số tiền 3.862.140.000 đồng vào Công ty Piacom theo đề nghị tại văn bản số 281/PIACOM-TB-HĐQT ngày 23/4/2014 của HĐQT Cty; VB số 437/PIACOM-BC ngày 23/5/2014 của Nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn.
43	43/PLX-HĐQT	26/5/2014	1. Phê duyệt chủ trương bổ sung kế hoạch đầu tư để PGT và Công ty VITACO triển khai các bước đầu tư 02 tàu chở dầu vận tải ven biển trọng tải từ trên 5.000 – 7.000 DWT, trước mắt đầu tư 01 tàu trong năm 2014 theo đề nghị của: TGD Tập đoàn tại văn bản số 0646/PLX-TCKT ngày 26/5/2014, Chủ tịch HĐQT PGT tại văn bản số 041/PLXPGT-HĐTV ngày 21/5/2014, Cty VITACO tại văn bản số 115/VTACO-HĐQT ngày 16/5/2014.
44	44/PLX-HĐQT	11/6/2014	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Petrolimex Singapore thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ sung thêm 02 Phó giám đốc Công ty từ nguồn cán bộ trong quy hoạch giai đoạn 2012 – 2015 đã được Tập đoàn phê duyệt theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 25/PLS-TC ngày 5/5/2014.
45	45/PLX-HĐQT	16/6/2014	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Liên, Giám đốc CNXD Sơn La thuộc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình kể từ ngày 01/7/2014 theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 416/PLXHSB-TCHC ngày 6/6/2014. 2. Phê duyệt phương án điều động và bổ nhiệm ông Vũ Quang Tuấn, TP. Tổng hợp thuộc Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình trực tiếp làm Giám đốc CNXD Sơn La kể từ ngày 01/7/2014 theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 416/PLXHSB-TCHC ngày 6/6/2014.
46	46/PLX-HĐQT	17/6/2014	1. Phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần tích cực vào thành tích chung của đơn vị và TĐ theo đề nghị của TGD - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn tại VB 0753/PLX-VP ngày 17/06/2014.
47	47/PLX-HĐQT	23/6/2014	1. Phê duyệt phương án sắp xếp và bổ nhiệm/bổ nhiệm lại Kiểm soát viên tại các Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ theo đề nghị của Ban Nhân sự, Lương, Thường HĐQT Tập đoàn ngày 20/6/2014. 2. Phê duyệt phương án thưởng thành tích năm 2013 đối với Người đại diện vốn góp của Tập đoàn tại Công ty CCBF theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện ngày 03/6/2014.

48	48/PLX-HĐQT	25/6/2014	1. Phê duyệt và ban hành bộ cước tuyển/chuyển giữa Tập đoàn và Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex áp dụng từ ngày 01/6/2014 theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 0614/PLX-TCKT ngày 20/5/2014 và báo cáo thẩm định, đề xuất của Ban Kiểm toán - HĐQT Tập đoàn.
49	49/PLX-HĐQT	26/6/2014	1. Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm ông Đào Ngọc Tiến, TP. Kế toán Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện, Chủ tịch HĐQT Công ty PTS Nghệ Tĩnh tại văn bản số 82/PTSNT-BC-HĐQT ngày 13/5/2014.
<b>S T T</b>	<b>Số quyết định</b>	<b>Ngày tháng năm</b>	<b>Nội dung</b>
1	010/PLX-QĐ-HĐQT	09/1/2014	Quy định xây dựng và ban hành văn bản quản lý nội bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
2	075/PLX-QĐ-HĐQT	25/2/2014	Quy chế quản lý Đầu tư và Xây dựng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
3	168/PLX-QĐ-HĐQT	06/5/2014	Quy chế giám sát tài chính đối với Tổng công ty, Công ty TNHH một thành viên và doanh nghiệp có vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
4	204/PLX-QĐ-HĐQT	21/5/2014	Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
5	205/PLX-QĐ-HĐQT	21/5/2014	Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với 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: Không**

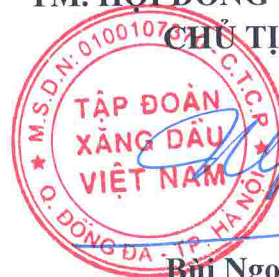
STT	Tên tổ chức / cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Long An	Trưởng BKS	01/7/2014	Nghỉ hưu theo chế độ

**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**



**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 20134*

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/6/2014**

*(Kèm theo văn bản số 0837/PLX-HĐQT ngày 01/7/2014 của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam)*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Tập đoàn	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Ngày 30/6/2014	
								Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ % nắm giữ
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị Tập đoàn</b>								
1	Bùi Ngọc Bảo	Chủ tịch HĐQT	011430938	3/12/2004	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		32,600	0.0030%
2	Trần Văn Thịnh	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc	010413240	22/5/2008	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		20,300	0.0019%
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	0.0004%
3	Nguyễn Thanh Sơn	Ủy viên HĐQT	010297260	16/8/2011	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		22,700	0.0021%
4	Nguyễn Quang Kiên	UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	011339317	1/6/2009	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		10,452	0.0010%
4.1	Nguyễn Quang Lập		031717879	11/6/2008	Hải Phòng	7/39 Tô Hiệu, Lê Chân, TP. Hải Phòng	Em ruột	5,000	0.0005%
4.2	Nguyễn Quang Chiến		024456101	24/3/2011	TP.HCM	167 Nguyễn Cửu Vân P.17 Q.Bình Thạnh, TP.HCM	Em ruột	1,000	0.0001%
4.3	Nguyễn Thị Ngọc Liên		011230162	19/2/2011	Hà Nội	Số 7 Khu D, Hồ Ba mẫu P.Trung Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	Vợ	600	0.0001%
5	Vương Thái Dũng	UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	011676050	30/7/2009	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		16,698	0.0016%



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Tập đoàn	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Ngày 30/6/2014	
								Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ % nắm giữ
6	Đinh Thái Hương	UV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn	010410998	23/6/2011	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		22,900	0.0021%
6.1	Nguyễn Thị Lệ Hòa	Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình	012235470	15/5/1999	Hà Nội	380, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội	Vợ	2,000	0.0002%
7	Trần Văn Thắng	Ủy viên HĐQT, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty XD KV II TNHH MTV	024799623	17/9/2007	TP. HCM	Số 52, đường D5, P. 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM		8,000	0.0007%
7.1	Trần Thúy Hồng		024277055	06/07/2004	TP.HCM	nt	Con	300	0.0000%
<b>II Ban Kiểm soát</b>									
1	Trần Long An	Trưởng Ban Kiểm soát	011695632	12/3/2007	Hà Nội	44 Ngõ 318,Đê La Thành, TP.Hà Nội		23,800	0.0022%
1.1	Trần Thị Hải Giang		012073766	6/30/2004	Hà Nội	nt	Con	1,000	0.0001%
2	Phạm Ngọc Thăng	Thành viên Ban Kiểm soát	010358219	26/7/2006	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		9,500	0.0009%
3	Đinh Việt Tiến	Thành viên Ban Kiểm soát	011129930	3/8/2010	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		8,000	0.0007%
3.1	Đinh Ngọc Sáu		011473851	6/12/2008	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	Anh ruột	3,900	0.0004%
4	Nguyễn Thu Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	024237877	29/7/2004	TP HCM	FF12C, Ba Vì Cư xá Bắc Hải P. 15, Quận 10, TP.HCM		6,000	0.0006%
5	Nguyễn Vinh Thanh	Thành viên Ban Kiểm soát	012285343	19/9/1999	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		6,000	0.0006%



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Tập đoàn	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Ngày 30/6/2014	
								Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ % năm giữ
6	Đặng Thị Hồng Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	011940301	8/5/2012	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		6,000	0.0006%
6.1	Đặng Hồng Liên	Chuyên viên Ban Tài chính	011448445	06/12/2008	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	Em gái	2,433	0.0002%
<b>III</b>	<b>Ban Giám đốc điều hành</b>								
1	Phạm Đức Thắng	Phó Tổng Giám đốc	011633428	2/6/2001	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, 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 trai	5,000	0.0005%
2	Trần Ngọc Năm	Phó Tổng Giám đốc	011416289	27/7/2007	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		22,200	0.0021%
2.1	Vũ Thị Hương Lan		012995371	28/7/2007	Hà Nội	P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội	Vợ	2,800	0.0003%
<b>IV</b>	<b>Kế toán trưởng - Người công bố thông tin</b>								
1	Lưu Văn Tuyên	Kế toán trưởng, Người công bố	012496495	7/6/2004	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		12,000	0.0011%
1.1	Trần Diễm Hồng		011536305	1/4/2012	Hà Nội	43 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội	Vợ	1,000	0.0001%

