

Số: 0005 /PLX - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2015



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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.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	5/5	100%	
2	Ông Trần Văn Thịnh	UV HĐQT, TGĐ	5/5	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Sơn	UV HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Kiên	UV HĐQT	4/5	80%	Đi công tác
5	Ông Vương Thái Dũng	UV HĐQT	4/5	80%	Đi công tác
6	Ông Đinh Thái Hương	UV HĐQT	4/5	80%	Đi công tác
7	Ông Trần Văn Thắng	UV HĐQT	5/5	100%	

- Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật doanh nghiệp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Tập đoàn để ra các Nghị quyết/Quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Tập đoàn.

- Ngoài 5 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 105 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; năm 2014, HĐQT đã ban hành 07 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 vào 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;
- Quyết định và 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, quyết định, phiếu lấy ý kiến	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-ĐTĐD 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-ĐTĐD 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 ² của khu đất đang sử dụng tại số 01 Trần Phú và số 06 Bạch Đằng-TP. Đà Nẵng, trong đó 630 m ² làm CHXD, 1.402 m ² 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	<p>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.</p> <p>2. Phê duyệt phương án cử ông Trần Xuân Minh, Chủ tịch kiêm GD Công ty XD Tuyên Quang thay ông Đào Hồng Thắng, 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.</p>
9	09/PLX-HĐQT	12/2/2014	<p>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.</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 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.</p>
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 TĐKT Tập đoàn tại VB 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 XD HSB trả lại UBND Q. Hà Đông, TP. Hà Nội phần diện tích (108 m ²) 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-ĐTXD 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.

			<p>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 (thôi 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.</p> <p>3. Phê duyệt chủ trương giới thiệu đề 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.</p>
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	<p>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.</p>
18	18/PLX-HĐQT	18/3/2014	<p>1. Phê duyệt chủ trương đề Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực II thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm TP. KTTTC Công ty từ nguồn cán bộ trong quy hoạch đã được Tập đoàn phê duyệt theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 0474/PLXKV2-TC ngày 11/3/2014.</p>
19	19/PLX-HĐQT	19/3/2014	<p>1. Phê duyệt chủ trương giao nhiệm vụ cho ông Hoàng Văn Điền, PGĐ Cty 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 Pạo, Chủ tịch kiêm GD Công ty đi chữa bệnh.</p>
20	20/PLX-HĐQT	19/3/2014	<p>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.</p>
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.</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/PTSDN-HĐQT ngày 20/3/2014.</p>
22	22/PLX-HĐQT		<p>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 TGD TĐ tại VB 0310/PLX-TCNS ngày 21/3/2014.</p>

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 báo cáo tại VB 01-2014/CV-HĐQT ngày 11/3/2014.</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 báo cáo tại VB 119/PIACOM-BC ngày 18/3/2014.</p> <p>3. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Cty CP Xlấp I Petrolimex do Người đại diện quản lý vốn báo cáo tại VB15/XLI-HĐQT ngày 28/3/2014.</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 báo cáo tại VB 81/XL3-NQLVNN ngày 04/3/2014.</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 ĐĐ, Trưởng ban nghiên cứu tái cấu trúc PGBank tại văn bản số 0362/PLX- 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 HĐTKT 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 báo cáo tại VB 56/PTS-HĐQT ngày 20/3/2014.</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 báo cáo tại VB 36/CV-HĐQT ngày 24/3/2014.</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 báo cáo tại VB 02/PLAND-CV-NQLV ngày 10/3/2014.</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.</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 báo cáo.</p> <p>2. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ nhiệm kỳ 2014-2019 của TCty Pjico do Người đại diện vốn báo cáo.</p>
30	30/PLX-HĐQT	14/4/2014	<p>1. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 của PG Bank do Người đại diện vốn báo cáo.</p> <p>2. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP do Người đại diện quản lý vốn của Tập đoàn báo cáo.</p>
31	31/PLX-HĐQT	25/4/2014	<p>1. Phê duyệt phương án điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2014 của PGT 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 tại văn bản số 0512/PLX-TCKT ngày 26/4/2014.</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 ND số 61/2013/ND-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 Xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu 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	<p>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.</p>
41	41/PLX-HĐQT	19/5/2014	<p>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.</p>
42	42/PLX-HĐQT	20/5/2014	<p>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.</p>

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.
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 NSLT 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 PGT áp dụng từ ngày 01/6/2014 theo đề nghị của TGD TĐ tại VB số 0614/PLX-TCKT ngày 20/5/2014.
49	49/PLX-HĐQT	26/6/2014	1. Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm ông Đào Ngọc Tiến, TP. Kế toán Công ty PTS 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.
50	50/PLX-HĐQT	02/7/2014	1. Phê duyệt đơn giá cước vận tải chuyển Singapore – Ninh Thuận – Hòn Gai tháng 6 năm 2014 theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 0800/PLX-TCKT ngày 25/6/2014.
51	51/PLX-HĐQT	02/7/2014	1. Chấp thuận chủ trương để PGT, Công ty VITACO và Công ty PJTACO đầu tư 02 con tàu trên theo đề xuất của TGD Tập đoàn và Trưởng nhóm đại diện vốn của Tập đoàn tại PGT, VITACO và PJTACO.
52	52/PLX-HĐQT	09/7/2014	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Ngô Hương Lan, Trưởng phòng kinh doanh Công ty Petrolimex Singapore

			<p>giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 26/PLS-TC ngày 27/6/2014.</p> <p>2. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, Kế toán trưởng Công ty Petrolimex Singapore giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 26/PLS-TC ngày 27/6/2014.</p>
53	53/PLX-HĐQT	09/7/2014	1. Phê duyệt chủ trương đề Công ty CP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex bổ sung thêm 01 Phó giám đốc theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện, Chủ tịch HĐQT Công ty Peco tại văn bản số 124/BC-TBXD-HĐQT ngày 25/6/2014.
54	54/PLX-HĐQT	14/7/2014	1. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 0815/PLX-TCKT ngày 26/6/2014.
55	55/PLX-HĐQT	16/7/2014	1. Phê duyệt phương án tiết giảm hao hụt khâu nhập tạo nguồn và điều động nội bộ đường biển trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại Văn bản số 0802/PLX-KTXD ngày 25/6/2014.
56	56/PLX-HĐQT	25/7/2014	1. Phê duyệt phương án dừng hoạt động Kho Xăng dầu Hội Yên thuộc Công ty Xăng dầu Bến Tre theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 0861/PLX-ĐTXD ngày 07/7/2014, đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Bến Tre tại văn bản số 504/PLXBTr-CV ngày 16/6/2014.
57	57/PLX-HĐQT	25/7/2014	<p>1. Phê duyệt phương án đề cử, giới thiệu ông Lưu Văn Tuyển, Kế toán trưởng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, là Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại PG Bank để tham gia HĐQT và giữ chức UV HĐQT PG Bank kể từ ngày 01/8/2014.</p> <p>2. Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dầu Tuyên Quang - Công ty TNHH MTV thành lập P.KDTH trên cơ sở cấu trúc lại phòng Kinh doanh theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại VB số 522/PLXTQ-TTr-TC ngày 15/7/2014.</p>
58	58/PLX-HĐQT	25/7/2014	1. Phê duyệt giá cước vận tải tàu Nhà Bè 06 áp dụng cho chuyến hàng đầu tiên chạy tuyến Singapore – Nhà Bè theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 0954/PLX-TCKT ngày 23/07/2014.
59	59/PLX-HĐQT	04/8/2014	1. Phê duyệt "Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý doanh nghiệp tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam" theo đề nghị của Ban NSLT HĐQT Tập đoàn ngày 28/7/2014.
60	60/PLX-HĐQT	05/8/2014	1. Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dầu Nghệ An thành lập Phòng Kỹ thuật và Công nghệ, Phòng Đầu tư Xây dựng trên cơ sở phân tách từ phòng Quản lý kỹ thuật Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 1025/PLXNA-TCHC ngày 11 tháng 06 năm 2014.
61	61/PLX-HĐQT	06/8/2014	<p>1. Phê duyệt phương án đồng ý đề ông Cung Quang Hà, Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tập đoàn, thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty, chỉ thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty theo đề nghị của Nhóm đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại văn bản số 293/XL3-NĐDVG ngày 22 tháng 07 năm 2014.</p> <p>2. Phê duyệt chủ trương giới thiệu để HĐQT Công ty xem xét bổ nhiệm ông Nguyễn Sum, thành viên nhóm đại diện</p>

			phần vốn của Tập đoàn, Ủy viên HĐQT, Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Giám đốc Công ty theo đề nghị của Nhóm đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại văn bản số 293/XL3-NĐDVG ngày 22 tháng 07 năm 2014.
62	62/PLX-HĐQT	11/8/2014	1. Phê duyệt chủ trương đàm phán với đối tác LukOil 2H trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 1030/PLX-XNK ngày 07 tháng 08 năm 2014.
63	63/PLX-HĐQT	11/8/2014	1. Phê duyệt phương án chuyển giao khu đất 16.600 m ² tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè do Công ty TNHH Castrol BP - Petco trả lại, cho Công ty XD Khu vực II quản lý theo đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực II tại văn bản số 1770/PLXDKV2-PTDN ngày 25/72014.
64	64/PLX-HĐQT	19/8/2014	1. Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình thành lập Phòng KDTH trên cơ sở tách phòng Kinh doanh Cty thành 02 phòng mới theo đề nghị của Chủ tịch Cty tại văn bản số 601/PLXHSB-TCHC ngày 06/ 08/2014. 2. Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dầu Quảng Trị thành lập Phòng KDTH theo đề nghị của Chủ tịch Cty tại văn bản số 171/PLXQT-TCHC ngày 06/8/2014. 3. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Phạm Quốc Thiên, TP. QLKT Công ty XD An Giang giữ chức vụ Phó giám đốc Cty kể từ ngày 01/9/2014 theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 726/PLXAG-TTr ngày 15/8/2014.
65	65/PLX-HĐQT	25/8/2014	1. Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dầu Vĩnh Long thành lập Phòng KDTH trên cơ sở tách chức năng, nhiệm vụ từ phòng Kinh doanh theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 286/PLXVL ngày 18/8/2014.
66	66/PLX-HĐQT	26/8/2014	1. Phê duyệt phương án thanh lý tài sản kho xăng dầu A318 thuộc Công ty Xăng dầu B12 theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại VB số 1090/PLX-ĐTXD ngày 19/8/2014.
67	67/PLX-HĐQT	27/8/2014	1. Đồng ý đề ông Đàm Đình Pạo, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Cao Bằng được nghỉ hưu trước tuổi để tập trung điều trị, phục hồi sức khỏe như Đơn đề nghị của cá nhân đề ngày 13/8/2014. 2. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Hoàng Văn Điền, Phó Giám đốc phụ trách Công ty Xăng dầu Cao Bằng, giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Cao Bằng. 3. Phê duyệt chủ trương để Công ty Xăng dầu Cao Bằng thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ sung thêm 02 Phó giám đốc Cty từ nguồn cán bộ trong quy hoạch giai đoạn 2012 – 2015 đã được Tập đoàn phê duyệt.
68	68/PLX-HĐQT	27/8/2014	1. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Văn, Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An.
69	69/PLX-HĐQT	03/9/2014	1. Phê duyệt bộ đơn giá cước vận tải tàu ven biển cỡ dưới 10.000 DWT theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 1127/PLX-TCKT ngày 26 tháng 08 năm 2014.
70	70/PLX-HĐQT	06/9/2014	1. Phê duyệt thay đổi hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2014 và chuyển tiếp sang năm 2015 theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 1162/PLX-TCKT ngày 04/9/2014.

71	71/PLX-HĐQT	10/9/2014	1. Phê duyệt "Quy chế đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty/công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam" theo đề nghị của Ban TH HĐQT Tập đoàn ngày 09/9/2014.
72	72/PLX-HĐQT	18/9/2014	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Hoàng Văn Điền, Phó Giám đốc phụ trách Công ty XD Cao Bằng, giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty XD Cao Bằng (thay thế ông Pạo nghỉ hưu trước tuổi) kể từ ngày 01/10/2014. 2. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Đàm Văn Ba, TP. Kinh doanh Công ty Xăng dầu Cao Bằng, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty phụ trách công tác kinh doanh. 3. Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Đàm Thị Bằng, Phó phòng Kinh doanh Công ty Xăng dầu Cao Bằng, giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty.
73	73/PLX-HĐQT	18/9/2014	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Sỹ Văn, Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2014 (thay thế ông Bình nghỉ hưu).
74	74/PLX-HĐQT	22/9/2014	1. Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dầu Điện Biên thành lập Phòng KĐTH theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 747/PLXĐB-TCHC ngày 12/9/2014.
75	75/PLX-HĐQT	24/9/2014	1. Phê duyệt chủ trương thực hiện chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex theo báo cáo của Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Tổng công ty Gas Petrolimex theo văn bản số 0888/PGC-CV-KTTC ngày 16 tháng 09 năm 2014.
76	76/PLX-HĐQT	06/10/2014	1. Thống nhất chủ trương điều tiết lợi nhuận năm 2014 đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thực hiện tại công ty mẹ - Tập đoàn. Đồng thời ghi nhận kết quả kinh doanh của từng công ty đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2014. Đây là căn cứ để Tập đoàn xem xét, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý trong năm 2014.
77	77/PLX-HĐQT	08/10/2014	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm bà Mai Thanh Nguyên, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Trà Vinh giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty từ ngày 01/11/2014, theo đề nghị của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xăng dầu Trà Vinh.
78	78/PLX-HĐQT	13/10/2014	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ sung thêm 01 Phó giám đốc Công ty (phụ trách về lĩnh vực quản lý kỹ thuật) 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 720/PLXTTH-BGD ngày 26/09/2014
79	79/PLX-HĐQT	15/10/2014	1. Phê duyệt cuộc vận tải đường sông, đường bộ và nguyên tắc điều chỉnh cước áp dụng từ ngày 01/10/2014 theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 1306/PLX-TCKT ngày 06/10/ 2014.
80	80/PLX-HĐQT	20/10/2014	1. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Châu Phước Liêm, Bí thư Đảng bộ, Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Cà Mau giữ

			chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Cà Mau theo đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Cà Mau tại văn bản số 253/PLXCM-TC ngày 09/10/2014.
81	81/PLX-HĐQT	22/10/2014	<p>1. Đồng ý thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Quán Ngọc San, quyền Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu.</p> <p>2. Phê duyệt chủ trương đề Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu 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.</p>
82	82/PLX-HĐQT	03/11/2014	1. Phê duyệt trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác theo đề nghị của TGD – Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tập đoàn tại văn bản số 1294/PLX-VP ngày 03/10/2014.
83	83/PLX-HĐQT	07/11/2014	1. Phê duyệt phương án thành lập liên doanh để triển khai dự án cao ốc văn phòng tại 169 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.HCM theo đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực II TNHH MTV tại văn bản số 2725/PLXKV2-PTDN ngày 24 tháng 10 năm 2014.
84	84/PLX-HĐQT	11/11/2014	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Lê Quang Dĩnh, Trưởng phòng QLKT Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 814/PLXTTH-TC ngày 03 tháng 11 năm 2014.
85	85/PLX-HĐQT	17/11/2014	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Châu Phước Liêm, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Cà Mau giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Cà Mau kể từ ngày 01/12/2014.
86	86/PLX-HĐQT	17/11/2014	<p>1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực III TNHH MTV 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 đã được Tập đoàn phê duyệt theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 4192/PLXKV3-TTr-TCHC ngày 11/11/2014.</p> <p>2. Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dầu Khu vực III thành lập Phòng KDTH trên nguyên tắc không phát sinh tăng về lao động định biên theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại VB số 4193/PLXKV3-TTr-TCHC ngày 11/11/2014.</p> <p>3. Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dầu An Giang thành lập Phòng KDTH trên nguyên tắc không phát sinh tăng về lao động định biên theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 1074/PLXAG-TT ngày 20/10/2014.</p>
87	87/PLX-HĐQT	20/11/2014	1. Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dầu B12 thành lập Phòng KDTH theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại VB số 2198/PLXB12-TT ngày 14/11/2014.
88	88/PLX-HĐQT	24/11/2014	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Quán Ngọc San, quyền Giám đốc Công ty Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu giữ chức vụ Giám đốc Công ty Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu kể từ ngày 01/12/2014 theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 0277/PLXBRVT-TCCB ngày 18/11/2014.

89	89/PLX-HĐQT	04/12/2014	1. Phê duyệt chủ trương xử lý đất tại kho Quan Triều thuộc Công ty Xăng dầu Bắc Thái theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 1553/PLX-ĐTXD ngày 19/11/2014, đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Bắc Thái tại văn bản số 1061/PLXBTh-QLKT ngày 27/10/2014.
90	90/PLX-HĐQT	04/12/2014	1. Phê duyệt phương án tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty Petrolimex Singapore theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 1623/PLX-XNK ngày 02 tháng 12 năm 2014.
91	91/PLX-HĐQT	05/12/2014	1. Phê duyệt chủ trương xử lý đất tại kho Quan Triều thuộc Công ty Xăng dầu Bắc Thái theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 1553/PLX-ĐTXD ngày 19/11/2014, đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Bắc Thái tại văn bản số 1061/PLXBTh-QLKT ngày 27/10/2014.
92	92/PLX-HĐQT	05/12/2014	1. Phê duyệt "Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam" trên cơ sở đề nghị của TGD tại VB số 1054/PLX-PCTT ngày 11/08/2014 và báo cáo thẩm định, đề xuất của các Ban HĐQT Tập đoàn ngày 02/12/2014.
93	93/PLX-HĐQT	09/12/2014	1. Phê duyệt phương án thoái vốn của Công ty PLAND và Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế tại Công ty CP Đầu tư và Du lịch Petrolimex Huế theo đề nghị của Nhóm đại diện quản lý vốn Tập đoàn tại PLAND và Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế tại văn bản số 09/XDTTH-PLAND ngày 25 tháng 11 năm 2014.
94	94/PLX-HĐQT	12/12/2014	1. Phê duyệt mở Thư tín dụng dự phòng cho các đối tác của Công ty Petrolimex Singapore theo đề nghị của Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Công ty Petrolimex Singapore tại văn bản ngày 12 tháng 12 năm 2014.
95	95/PLX-HĐQT	12/12/2014	1. Phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền xét tặng danh hiệu thi đua năm 2014 cho các tập thể có thành tích xuất sắc theo đề nghị của TGD - Chủ tịch Hội đồng TĐKT Tập đoàn tại văn bản số 1675/PLX-VP ngày 11/12/2014.
96	96/PLX-HĐQT	12/12/2014	1. Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng MOU cho việc phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược của Tập đoàn và hợp tác đầu tư Nhà máy lọc hóa dầu Nam Vân Phong theo báo cáo, đề xuất của Ban chỉ đạo hợp tác với JX, Ban Chiến lược và Đầu tư HĐQT ngày 08/12/2014
97	97/PLX-HĐQT		1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Vinh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu.
98	98/PLX-HĐQT	17/12/2014	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Lê Như Quy, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa – Vũng Tàu.
99	99/PLX-HĐQT	19/12/2014	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Huỳnh, Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu Khu vực III giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại VB số 004620//PLXKV3-TTr-TCHC ngày 15/12/2014. 2. Phê duyệt chủ trương điều động, luân chuyển ông Nguyễn Văn Thắng, TP. KD Công ty XD Bình Định giữ chức vụ TP. KTTT Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại VB số 373/PLXBĐ-TCHC ngày 09/12/2014.

100	100/PLX-HĐQT	19/12/2014	<p>1. Thống nhất phương án bố trí chức danh Chủ tịch kiêm GD Cty Xăng dầu Hà Bắc:</p> <p>a) Đồng ý đề ông Đỗ Ngọc Chính, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty XD Hà Bắc được nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân tại Đơn đề nghị ngày 18/12/2014.</p> <p>b) Phương án bố trí người thay thế: Điều động và bổ nhiệm ông Phan Bá Tài, Phó giám đốc Cty XD Khu vực I giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty Xăng dầu Hà Bắc.</p> <p>2. Thống nhất chủ trương thành lập Ban thu hồi công nợ chuyên trách của Công ty XD Hà Bắc gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Văn Khôi, PGĐ Cty: Trưởng ban; - Ông Thân Đức Toàn, KTT Công ty: Phó trưởng ban; - Ông Nguyễn Văn Chiến, TP. KD Công ty: Ủy viên.
101	101/PLX-HĐQT	22/12/2014	<p>1. Phê duyệt "Phương án xác định mức lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý doanh nghiệp tại các Tổng công ty, Công ty cổ phần, TNHH NTV có vốn góp trên 50% của Tập đoàn" theo báo cáo, đề xuất của BCD thực hiện ND 49, 50, 51 của TD và BNSLT HĐQT TD ngày 17/12/2014.</p>
102	102/PLX-HĐQT	22/12/2014	<p>1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Khoa, Phó phòng, phụ trách phòng KTTT Công ty Xăng dầu Khu vực II, giữ chức vụ TP. KTTT Công ty Xăng dầu Khu vực II theo đề nghị của Chủ tịch Cty tại VB số 3354/PLXKV2-TC ngày 18/12/2014) kể từ ngày 01/01/2015.</p>
103	103/PLX-HĐQT	25/12/2014	<p>1. Phê duyệt chủ trương Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Petrolimex Singapore tại Công ty VPT trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công Thương tại văn bản số 12855/BCT-TC ngày 22/12/2014, đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Petrolimex Singapore tại văn bản số CV-PLS/16 ngày 11/12/2014 và báo cáo thẩm định, đề xuất của Ban CL&ĐT và Ban KT HĐQT ngày 25/12/2014; cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý chủ trương để Tập đoàn nhận chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty PLS tại Công ty VPT (30% vốn điều lệ). Giá nhận chuyển nhượng là giá trị sổ sách khoản đầu tư của Công ty PLS (theo Hợp đồng mua lại của PB Tanker): 11.566.873 USD - HĐQT giao cho Tổng giám đốc, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty PLS, Trưởng nhóm đại diện vốn của Tập đoàn tại Cty VPT, Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Cty PLS tiến hành các thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty PLS tại Cty VPT theo quy định của pháp luật, điều lệ của Cty VPT.
104	104/PLX-HĐQT	29/12/2014	<p>1. Phê duyệt "Phương án kinh doanh của Công ty Liên doanh TNHH Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong (VPT)" trên cơ sở đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 1746/PLX-TCKT ngày 25/12/2014; cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tập đoàn hỗ trợ và phối hợp với VPT tích cực đàm phán với các ngân hàng đồng tài trợ kéo dài thời hạn cho vay đến 2024 và giảm lãi suất hoặc tìm Ngân hàng khác thay thế tài trợ nhu cầu vốn còn lại theo hình thức hoán đổi chủ nợ đáp ứng yêu cầu trên từ năm 2015, Tập đoàn không tiếp tục bảo lãnh các khoản vay mới của VPT. - Tập đoàn tiếp tục ký hợp đồng thuê kho tại VPT trong giai đoạn 2015-2017 với dung tích thuê là 140.000 M3, phí

			<p>thuê kho tiếp tục được duy trì ổn định ở mức 3,95 USD/m³/tháng đến năm 2017. Việc ứng phí thuê kho và lãi xuất, Tập đoàn thỏa thuận với VPT đảm bảo lợi ích của hai bên theo nguyên tắc tương đương với chi phí huy động vốn của Tập đoàn cộng tối đa 0,5%/năm.</p> <p>- Đồng ý chủ trương Tập đoàn tiếp tục mua phần lớn nhu cầu nhập khẩu xăng của Tập đoàn theo phương thức FOB Vân Phong để tạo điều kiện cho các nhà cung cấp nước ngoài thuê ổn định dài hạn toàn bộ dung tích chứa xăng 125.000M³ tại kho Vân Phong.</p>
105	105/PLX-HĐQT	31/12/2014	<p>1. Phê duyệt chủ trương Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng đầu tư tàu chở dầu Sông Châu 1 trọng tải 4.999 DWT theo đề nghị của HĐTV PGT tại VB số 082/PLXPGT-HĐTV ngày 24/12/2014; Theo đó:</p> <p>- Chấp thuận chủ trương mua tàu Sông Châu 1 theo đề xuất của PGT và Công ty PTS Hải Phòng.</p> <p>- Giao cho Chủ tịch HĐTV PGT thống nhất trong Hội đồng thành viên triển khai thực hiện theo quy định hiện hành; chịu trách nhiệm đảm bảo hiệu quả đầu tư tàu gắn với tái cấu trúc, sắp xếp lại đội tàu theo định hướng phát triển của Tập đoàn và nhu cầu thị trường.</p>
S T T	Số quyết định	Ngày, tháng năm	Nội dung
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.
6	404/PLX-QĐ-HĐQT	22/9/2014	Quy chế đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, doanh nghiệp do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ và doanh nghiệp có vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
7	565/PLX-QĐ-HĐQT	19/12/2014	Quy định về phân công các Ban Hội đồng quản trị Tập đoàn giúp Người đại diện đối với phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổng hợp các nội dung báo cáo Bộ Công Thương.

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	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: Kèm theo.
3. Các giao dịch khác: Không có.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Bảo



DANH SÁCH CỐ ĐỒNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2014

(Kèm theo văn bản số 0005/PLX-HĐQT ngày 05 tháng 01 năm 2015 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 đồng nội bộ	31/12/2014	
								Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ % năm giữ
I	Hội đồng quản trị Tập đoàn								
1	Bùi Ngọc Bảo	Chủ tịch HĐQT	011430938	03/12/2004	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	22/05/2008	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		20.300	0,0019%
2,1	Trần Văn Minh		023454299	18/09/2009	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	16/08/2011	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	01/06/2009	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		10.452	0,0010%
4,1	Nguyễn Quang Lập		031717879	11/06/2008	Hải Phòng	7/39 Tô Hiệu, Lê Chân, TP. Hải Phòng	Em ruột	5.000	0,0005%
4,2	Nguyễn Quang Chiến		024456101	24/03/2011	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	19/02/2011	Hà Nội	Số 7 Khu D, Hồ Ba mẩu P.Trung Phụng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	Vợ	600	0,0001%
5	Vương Thái Dũng	UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	011676050	30/07/2009	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		16.698	0,0016%
6	Đình Thái Hương	UV HĐQT, Chủ tịch Công đoàn	010410998	23/06/2011	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		22.900	0,0021%
6,1	Nguyễn Thị Lệ Hòa	Công ty XD Hà Sơn Bình	012235470	15/05/1999	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, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Khu vực II	024799623	17/09/2007	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%

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 đồng nội bộ	31/12/2014	
								Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ % năm giữ
II	Ban Kiểm soát								
1	Đình Việt Tiến	Trưởng Ban Kiểm soát	011129930	03/08/2010	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		8.000	0,0007%
1,1	Đình Ngọc Sáu		011473851	06/12/2008	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	Anh ruột	3.900	0,0004%
2	Phạm Ngọc Thăng	Thành viên Ban Kiểm soát	010358219	26/07/2006	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		9.500	0,0009%
3	Nguyễn Thu Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	024237877	29/07/2004	TP HCM	FF12C, Ba Vì Cư xá Bắc Hải P. 15, Quận 10, TP.HCM		6.000	0,0006%
4	Nguyễn Vinh Thanh	Thành viên Ban Kiểm soát	012285343	19/09/1999	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		6.000	0,0006%
5	Đặng Thị Hồng Hà	Thành viên Ban Kiểm soát	011940301	08/05/2012	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		6.000	0,0006%
5,1	Đặng Hồng Liên	Phó phòng Tổng hợp - Ban Tài chính Kế toán	011448445	06/12/2008	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	Em ruột	2.433	0,0002%
III	Ban Giám đốc điều hành								
1	Phạm Đức Thắng	Phó Tổng Giám đốc	011633428	02/06/2001	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 ruột	5.000	0,0005%
2	Trần Ngọc Năm	Phó Tổng Giám đốc	011416289	27/07/2007	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		22.200	0,0021%
2,1	Vũ Thị Hương Lan		012995371	28/07/2007	Hà Nội	P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP.Hà Nội	Vợ	2.800	0,0003%
IV	Kế toán trưởng - Người công bố thông tin								
1	Lưu Văn Tuyển	Kế toán trưởng, Người công bố thông tin	012496495	07/06/2004	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội		12.000	0,0011%
1,1	Trần Diễm Hồng		011536305	01/04/2012	Hà Nội	43 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, P. Khương Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội	Vợ	1.000	0,0001%