

Số: 0799/PLX - HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2015



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2015)

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	3/3	100%	
2	Ông Trần Văn Thịnh	UV HĐQT, TGD	3/3	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Sơn	UV HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Kiên	UV HĐQT	1/3	33,3%	Đi công tác
5	Ông Vương Thái Dũng	UV HĐQT	3/3	100%	
6	Ông Đinh Thái Hương	UV HĐQT	3/3	100%	
7	Ông Trần Văn Thắng	UV HĐQT	3/3	100%	

Ngoài phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 64 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 2015, HĐQT đã ban hành 03 quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 26 tháng 05 năm 2015 theo quy định.

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

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

- Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 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	02/PLX-NQ-HĐQT	08/01/2015	1. Phê duyệt phương án đề Công ty Xăng dầu Tiền Giang xử lý cơ sở nhà đất sử dụng không hiệu quả theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 1701/PLX-ĐTXD ngày 17 tháng 12 năm 2014 và đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Tiền Giang tại văn bản số 387/PLXTG-QLKT ngày 11/11/2014.
2	03/PLX-NQ-HĐQT	14/01/2015	1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2014 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (LN: 300 tỷ và không chia cổ tức).
3	04/PLX-NQ-HĐQT	20/01/2015	1. Phê duyệt “Đề án thành lập Công ty Xăng dầu Lai Châu trên cơ sở tách Chi nhánh Xăng dầu Lai Châu trực thuộc Công ty Xăng dầu Lào Cai để thành lập Công ty Xăng dầu Lai Châu trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại công văn số 11919/BCT-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2014. 2. Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xăng dầu Lai Châu. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn báo cáo Đề án thành lập Công ty Xăng dầu Lai Châu, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Xăng dầu Lai Châu để Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt cho Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thực hiện giảm vốn tại Công ty Xăng dầu Lào Cai theo quy định.
4	05/PLX-NQ-HĐQT	20/01/2015	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quản lý giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn 2020 của Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh.
5	06/PLX-NQ-HĐQT	26/01/2015	1. Phê duyệt chủ trương đề Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực I 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 Xăng dầu Việt Nam phê duyệt. 2. Hội đồng quản trị Tập đoàn giao cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực I thực hiện các thủ tục về quy trình bổ

			nhiệm cán bộ theo quy định và báo cáo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam phương án cán bộ cụ thể để xem xét, phê duyệt
6	07/PLX-NQ-HĐQT	02/02/2015	1. Phê duyệt chủ trương cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình thanh lý tài sản và trả lại đất thuộc đội vận tải cho Nhà nước theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 0034/PLX-ĐTĐD ngày 22/01/2015, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình tại văn bản số 767/PLXTB-TT ngày 16/12/2014.
7	08/PLX-NQ-HĐQT	04/02/2015	1. Phê duyệt phương án thực hiện gói đầu công nợ cho Công ty Petrolimex Singapore thông qua bán hàng cho Bangladesh theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 0131/PLX-TCKT ngày 03/02/2015 và đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Petrolimex Singapore.
8	09/PLX-NQ-HĐQT	03/03/2015	1. Phê duyệt chủ trương để Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex, Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco đầu tư tàu dầu Badadari trọng tải 6.678 DWT theo đề nghị của Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex tại văn bản số 015/PLXPGT-HĐTV ngày 25/02/2015 và Trưởng nhóm đại diện vốn của PGT tại Công ty Vitaco tại văn bản số 018/VITACO-KTTV ngày 29/01/2015. 2. Hội đồng quản trị Tập đoàn giao cho Chủ tịch Hội đồng thành viên PGT quyết định đầu tư và chỉ đạo Trưởng nhóm đại diện vốn của PGT tại Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu Vitaco thực hiện theo đúng quy định của luật pháp hiện hành và 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.
9	10/PLX-NQ-HĐQT	25/3/2015	1. Phê duyệt chủ trương điều động, luân chuyển ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Sông Bé giữ chức vụ Chủ tịch kiêm GD Công ty Xăng dầu Long An từ ngày 01/04/2015. Bảo lưu lương và các chế độ khác theo lương như hiện tại đối với ông Trung.
10	11/PLX-NQ-HĐQT	25/3/2015	1. Phê duyệt chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tàu, Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Sông Bé giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty từ ngày 01/4/2015.
11	12/PLX-NQ-HĐQT	27/3/2015	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tàu, Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Sông Bé giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Sông Bé kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2015.
12	13/PLX-NQ-HĐQT	27/3/2015	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Lưu Tiến Dũng, Giám đốc CNXD Vĩnh Phúc – Công ty Xăng dầu Khu vực I giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực I theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 0135/TTr-PLXKV1 ngày 19 tháng 03 năm 2015. 2. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Lê Văn Vinh, TP. QLKTt Công ty Xăng dầu Khu vực I giữ chức vụ Giám đốc CNXD Vĩnh Phúc – Công ty Xăng dầu Khu vực I theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 0135/TTr-PLXKV1 ngày 19 tháng 03 năm 2015.
13	14/PLX-NQ-HĐQT	30/3/2015	1. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Công ty PEC do Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn báo cáo tại VB 003/2015/PEC-HĐQT và báo cáo thẩm định của các Ban Tập đoàn.

			<p>2. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Petajico Đà Nẵng do Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của TĐ báo cáo tại văn bản số 44/PTJĐN và báo cáo thẩm định của các Ban Tập đoàn.</p> <p>3. Phê duyệt nội dung, chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Công ty PTS Thừa Thiên Huế do Người đại diện vốn báo cáo tại VB 006/PTSHUE-TT-HĐQT và báo cáo thẩm định của các Ban HĐQT Tập đoàn.</p>
14	15/PLX-NQ-HĐQT	30/3/2015	1. Phê duyệt quỹ tiền lương và thù lao kiểm soát viên (không chuyên trách) thực hiện năm 2014 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn và các Công ty Xăng dầu TNHH một thành viên theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 0279/PLX-TCNS ngày 24 tháng 03 năm 2015 và báo cáo thẩm định, đề xuất của các Ban Hội đồng quản trị Tập đoàn ngày 25 tháng 03 năm 2015.
15	16/PLX-NQ-HĐQT	02/4/2015	1. Phê duyệt Phương án cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đầu tư vào doanh nghiệp khác để chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên/nhiệm kỳ năm 2015.
16	17/PLX-NQ-HĐQT	06/4/2015	1. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Phạm Đình Nguyên, Phó giám đốc Công ty giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên.
17	18/PLX-NQ-HĐQT	06/4/2015	1. Phê duyệt phương án thoái vốn đầu tư vào Công ty TNHH Mỹ Tho theo đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty XD Tiên Giang tại VB số 60/PLXTG-TCKT ngày 12/3/2015.
18	19/PLX-NQ-HĐQT	09/4/2015	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện HĐQT Tập đoàn quản lý giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn 2020 của Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình.
19	20/PLX-NQ-HĐQT	09/4/2015	1. Phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện HĐQT Tập đoàn quản lý giai đoạn 2012-2015, tầm nhìn 2020 của Công ty Xăng dầu Phú Thọ.
20	21/PLX-NQ-HĐQT	13/4/2015	1. Phê duyệt tổng quỹ tiền lương thực hiện và thù lao HĐTV, KSV không chuyên trách năm 2014 của TCty Vận tải thủy Petrolimex với số tiền là: 7.958.670.000 đồng.
21	22/PLX-NQ-HĐQT	13/4/2015	1. Phê duyệt định mức công nợ bán hàng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cho Công ty Petrolimex Lào năm 2015 tối đa không vượt quá 15.000.000 USD, thời gian nợ tối đa 90 ngày với điều kiện các hợp đồng bán hàng của Công ty Petrolimex Lào bắt buộc phải có bảo lãnh ngân hàng hoặc thế chấp tài sản.
22	23/PLX-NQ-HĐQT	17/4/2015	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Phạm Đình Nguyên, Phó bí thư Đảng bộ, Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Nam Tây Nguyên giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Nam Tây Nguyên kể từ ngày 01/05/2015.
23	24/PLX-NQ-HĐQT	20/4/2015	1. Phê duyệt phương án cử ông Vũ Hồng Khánh, Phó Tổng giám đốc TCty Gas Petrolimex làm Thành viên Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại Tổng công ty PGC và giới thiệu tham gia HĐQT để giữ chức TGD Tổng công ty PGC.
24	25/PLX-NQ-HĐQT	21/4/2015	1. Phê duyệt chủ trương cho Chủ tịch Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Trần Đại Hà, TP. Kinh doanh Công ty

			giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh.
25	26/PLX-NQ-HĐQT	21/4/2015	1. Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Công ty Xăng dầu Sông Bé 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 đã được Tập đoàn phê duyệt.
26	27/PLX-NQ-HĐQT	21/4/2015	1. Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Công ty Petrolimex Lào thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ sung thêm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty.
27	28/PLX-NQ-HĐQT	22/4/2015	1. Phê duyệt và ban hành bộ cước tuyển/chuyển giữa Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex theo đề nghị của TGD Tập đoàn.
28	29/PLX-NQ-HĐQT	22/4/2015	1. Phê duyệt phương án cử Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tập đoàn tại Pjico như sau: - Tập đoàn thôi cử ông Nguyễn Văn Tiến làm Trưởng nhóm đại diện đối với phần vốn của Tập đoàn tại Pjico, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Pjico. Ông Tiến tiếp tục làm Thành viên nhóm đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Pjico, tiếp tục tham gia HĐQT Pjico để giữ chức danh Ủy viên HĐQT (chuyên trách) kể từ ngày 01/6/2015. - Tập đoàn cử ông Đinh Thái Hương, UV HĐQT Tập đoàn làm Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Pjico và giới thiệu HĐQT Pjico bầu ông Hương giữ chức danh Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm) kể từ ngày 01/6/2015.
29	30/PLX-NQ-HĐQT	22/4/2015	1. Phê duyệt chủ trương hợp tác đầu tư xây dựng tòa nhà hỗn hợp Văn Phòng-Căn hộ tại Khu đất 149 Trường Chinh của Cty CP Tư vấn Xây dựng Petrolimex theo đề nghị của Nhóm đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty.
30	31/PLX-NQ-HĐQT	04/5/2015	1. Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dầu Lào Cai thành lập Phòng KĐTH trên cơ sở nâng cấp, cân đối sắp xếp lại Trung tâm thương mại – dịch vụ tổng hợp và phòng Kinh doanh hiện nay của Công ty Xăng dầu Lào Cai.
31	32/PLX-NQ-HĐQT	05/5/2015	1. Phê duyệt chủ trương để Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex đầu tư xây dựng kho nhựa đường Cam Ranh, Khánh Hòa theo đề nghị của Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Petrolimex tại PLC.
32	33/PLX-NQ-HĐQT	05/5/2015	1. Phê duyệt chủ trương di dời Văn phòng Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (văn bản số 0473/PLX-ĐTXD ngày 22 tháng 04 năm 2015) và đề nghị của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (văn bản số 624/PLXBTN-BC-KTXDCB ngày 13 tháng 04 năm 2015).
33	34/PLX-NQ-HĐQT	06/5/2015	1. Đồng ý cho ông Nguyễn Văn Chiến, Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Thanh Hóa chuyển công tác về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa theo nguyện vọng cá nhân.
34	35/PLX-NQ-HĐQT	11/5/2015	1. Phê duyệt phương án xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý năm 2014 đối với Công ty mẹ - Tập đoàn và các đơn vị thành viên Petrolimex theo quy định tại NĐ số 61/2013/NĐ-CP của Chính phủ; TT số 158/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quy chế của Tập đoàn.
35	36/PLX-NQ-HĐQT	12/5/2015	1. Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Công ty Xăng dầu B12 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.

36	37/PLX-NQ-HĐQT	15/5/2015	1. Đồng ý để ông Võ Khắc Minh, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu An Giang được nghỉ hưu trước tuổi như Đơn đề nghị của cá nhân đề ngày 28 tháng 03 năm 2013.
37	38/PLX-NQ-HĐQT	15/5/2015	1. Đồng ý để ông Hồ Minh Bạch, Chủ tịch Công ty Xăng dầu Đồng Tháp được nghỉ hưu trước tuổi như Đơn đề nghị của cá nhân đề ngày 23 tháng 03 năm 2015.
38	39/PLX-NQ-HĐQT	19/5/2015	1. Thông qua các nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
39	40/PLX-NQ-HĐQT	22/5/2015	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Trần Đại Hà, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh, kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2015.
40	41/PLX-NQ-HĐQT	22/5/2015	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quý, TP. KDTH Công ty Xăng dầu Sông Bé giữ chức vụ Phó giám đốc Cty Xăng dầu Sông Bé kể từ ngày 01/06/2015.
41	42/PLX-NQ-HĐQT	22/5/2015	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Tấn, TP. QLKT Công ty Xăng dầu Sông Bé giữ chức vụ Phó giám đốc Cty Xăng dầu Sông Bé kể từ ngày 01/06/2015.
42	43/PLX-NQ-HĐQT	22/5/2015	1. Thông qua nội dung Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
43	44/PLX-NQ-HĐQT	22/5/2015	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Phạm Văn Sự, TP. QLKT&ĐT Công ty Xăng dầu B12 giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty Xăng dầu B12 kể từ ngày 01/06/2015.
44	45/PLX-NQ-HĐQT	22/5/2015	1. Phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc theo đề nghị của TGD - Chủ tịch Hội đồng TĐKT Tập đoàn tại văn bản số 0569/PLX-VP ngày 18 tháng 05 năm 2015.
45	46/PLX-NQ-HĐQT	28/5/2015	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Vũ Đình Hiến, Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty Vipco giữ chức vụ TGD Công ty Vipco kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2015.
46	47/PLX-NQ-HĐQT	03/6/2015	1. Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên thành lập Phòng KDTH trên cơ sở tách chức năng của Phòng kinh doanh hiện tại của Công ty (không tăng tuyệt đối lao động định biên đã được Tập đoàn phê duyệt).
47	48/PLX-NQ-HĐQT	03/6/2015	1. Phê duyệt chủ trương và chỉ đạo các Công ty Xăng dầu TNHH một thành viên do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ, thực hiện thoái vốn đầu tư vào T Cty Gas Petrolimex thông qua giao dịch bán chứng khoán trên thị trường để tập trung vốn cho kinh doanh xăng dầu và đảm bảo thực hiện theo quy định của Chính phủ, của Bộ Công Thương.

48	49/PLX-NQ-HĐQT	03/6/2015	<p>1. Phê duyệt và phát hành Thư hậu thuẫn số 2 với Ngân hàng BNP Paribas để ngân hàng tiếp tục duy trì hạn mức tín dụng đối với Công ty Petrolimex Singapore theo .</p> <p>2. Phê duyệt cấp hạn mức công nợ luân chuyển cho Công ty Petrolimex Singapore thông qua gói đầu giao dịch hàng hóa với Tập đoàn, với tổng hạn mức là 63,342 triệu USD và thời hạn thanh toán các lô hàng gói đầu tối đa 365 ngày đảm bảo các nguyên tắc: Đảm bảo tính giám sát của Tập đoàn, không phát sinh rủi ro; Các lô hàng thực hiện gói đầu phải tối thiểu có lợi nhuận; Mức lãi suất: Mức tối đa theo lãi suất thấp nhất bằng USD tại thị trường Việt Nam.</p>
49	50/PLX-NQ-HĐQT	09/6/2015	<p>1. Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Cty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Bùi Nghĩa Thảo, TP. Kinh doanh Công ty giữ chức vụ PGĐ Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Cty tại văn bản số 770/PLXBTN-TCCB ngày 14/05/2015.</p> <p>2. Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Cty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm bà Hoàng Thị Kim Nhung, TP. KTTTC Công ty giữ chức vụ KTT Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Cty tại văn bản số 770/PLXBTN-TCCB ngày 14/05/2015.</p>
50	51/PLX-NQ-HĐQT	09/6/2015	<p>1. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Lê Phúc Thanh, Giám đốc Công ty Xăng dầu Đồng Tháp giữ chức vụ Chủ tịch Công ty Xăng dầu Đồng Tháp theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 98/PLXĐT-CT ngày 01/06/2015.</p>
51	52/PLX-NQ-HĐQT	09/6/2015	<p>1. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Hồng Phong, Phó giám đốc Công ty Xăng dầu An Giang giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 0684/PLXAG-TCHC ngày 02/06/2015.</p>
52	53/PLX-NQ-HĐQT	09/6/2015	<p>1. Phê duyệt chủ trương giải thể Công ty TNHH MTV Xây lắp Petrolimex trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ hạ tầng xăng dầu theo đề nghị của Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Pland tại văn bản số 11/PLAND-CV-NQLV ngày 29/05/2015.</p>
53	54/PLX-NQ-HĐQT	12/6/2015	<p>1. Đồng ý chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mẫn, Bí thư Đảng ủy, PGĐ, Công ty Xăng dầu Khu vực V giữ chức vụ Chủ tịch Công ty XD Khu vực V kể từ ngày 01/07/2015.</p> <p>2. Đồng ý chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Dương Thái Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Công ty XD Khu vực V giữ chức vụ Giám đốc Công ty XD Khu vực V từ ngày 01/07/2015.</p>
54	55/PLX-NQ-HĐQT	19/6/2015	<p>1. Thống nhất phương án thành lập Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Lai Châu do Tập đoàn Xăng dầu Việt</p>

			Nam làm chủ sở hữu 100% theo chỉ đạo của Bộ trưởng BCT tại VB số 11919/BCT-TCCB ngày 27/11/2014 và VB số 1642/BCT-TCCB ngày 11/02/2015.
55	56/PLX-NQ-HĐQT	19/6/2015	<p>1. Đồng ý chủ trương để Chủ tịch Công ty Xăng dầu Thanh Hóa thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Nguyễn Hanh Chí, TP. QLKT Công ty giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 550/PLXTH ngày 28 tháng 05 năm 2015.</p> <p>2. Đồng ý chủ trương để Chủ tịch Công ty Xăng dầu Thanh Hóa thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Lê Thiên Nga, KTT Công ty giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 550/PLXTH ngày 28 tháng 05 năm 2015.</p>
56	57/PLX-NQ-HĐQT	19/6/2015	1. Thống nhất nguyên tắc triển khai công tác bổ nhiệm lại cán bộ tại các Công ty Xăng dầu TNHH một thành viên do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ thuộc diện HĐQT Tập đoàn quản lý năm 2015: Đảm bảo các nguyên tắc, điều kiện, quy trình và các quy định khác quy định tại Mục IV của Quy chế quản lý thực hiện công tác Tổ chức và Cán bộ của Tập đoàn.
57	58/PLX-NQ-HĐQT	19/6/2015	<p>1. Thống nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Bến Tre đối với bà Lê Thị Thu Giang đến tuổi nghỉ hưu ngày 01/1/2016.</p> <p>2. Thống nhất thực hiện theo quy trình bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện HĐQT Tập đoàn quản lý tại 15 Công ty Xăng dầu TNHH một thành viên: Khu vực I, Khu vực III, B12, Bắc Thái, Thanh Hóa, Điện Biên, Yên Bái, Thái Bình, Hà Giang, Bình Định, Bắc Tây Nguyên, Thừa Thiên Huế, Lâm Đồng, Tây Nam Bộ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Khu vực V.</p> <p>3. Thống nhất áp dụng mô hình Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty tại các Công ty Xăng dầu TNHH một thành viên: Khu vực II, Hà Nam Ninh và Vĩnh Long.</p>
58	59/PLX-NQ-HĐQT	22/6/2015	1. Phê duyệt chủ trương thanh lý kho xăng dầu Cần Thơ thuộc Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 0685/PLX-ĐTXD ngày 10/06/2015 và đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 475/PLX.TNB.QLKT.2015 ngày 19/05/2015.
59	60/PLX-NQ-HĐQT	22/6/2015	1. Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dầu Bến Tre thành lập Phòng KDTH trên cơ sở cấu trúc lại phòng Kinh doanh hiện nay của Công ty (nguyên tắc không phát sinh tăng về lao động định biên).
60	61/PLX-NQ-HĐQT	22/6/2015	1. Đồng ý phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Cường, Thành viên nhóm đại diện vốn theo ủy quyền của PGT, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Vitaco giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Vitaco kể từ ngày 01/07/2015.
61	62/PLX-NQ-HĐQT	22/6/2015	1. Phê duyệt tổng hạn mức tín dụng ngắn hạn năm 2015 và chuyển tiếp sang năm 2016 của Tập đoàn là 2.613 triệu USD theo đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại văn bản số 0661/PLX-TCKT ngày 05/06/2015.
62	63/PLX-NQ-HĐQT	22/6/2015	1. Phê duyệt phương án cho Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Hà Nam Ninh thành lập Phòng Kinh doanh Tổng

			hợp trên cơ sở tách chức năng của Phòng kinh doanh hiện tại của Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Hà Nam Ninh (không tăng tuyệt đối lao động định biên đã được Tập đoàn phê duyệt).
63	64/PLX-NQ-HĐQT	26/6/2015	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Mẫn, Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Xăng dầu Khu vực V giữ chức vụ Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực V kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
64	65/PLX-NQ-HĐQT	26/6/2015	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Dương Thái Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực V giữ chức vụ Giám đốc Công ty Xăng dầu Khu vực V kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015.
S T T	Số quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
1	026/PLX-QĐ-HĐQT	26/01/2015	Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
2	054/PLX-QĐ-HĐQT	27/02/2015	Quy chế quản lý công nợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
3	01/PLX-NQ-ĐHĐCĐ	26/5/2015	Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (sửa đổi, bổ sung)

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

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. *Am*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Ngọc Bảo



**DANH SÁCH CỔ ĐỒNG NỘI BỘ,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 30/06/2015**

(Kèm theo văn bản số: 0799/PLX-HĐQT ngày 01 tháng 07 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	30/06/2015	
								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	TP. HCM	55/11 Thích Quảng Đức, P.5, Phú Nhuận, TP.HCM	Em	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 TGĐ	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	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	1.000	0,0001%
4.3	Nguyễn Thị Ngọc Liên		011230162	19/02/2011	Hà Nội	Số 7 Khu D, Hồ Ba mẫu P.Trung Phụng, Q. Đống Đa, Hà Nội	Vợ	600	0,0001%

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	30/06/2015	
								Số lượng cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ % năm giữ
5	Vương Thái Dũng	UV HĐQT, Phó TGĐ	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, Hà Nội	Vợ	2.000	0,0002%
7	Trần Văn Thắng	Ủy viên HĐQT, Chủ tịch kiêm 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%
II	Ban Kiểm soát								
1	Đình Viêt 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	3.900	0,0004%
2	Phạm Ngọc Thăng	TV 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	TV Ban Kiểm soát	024237877	29/07/2004	TP. HCM	FF12C, Ba Vi Cư xá Bắc Hải P. 15, Quận 10, TP. HCM		6.000	0,0006%
4	Nguyễn Vinh Thanh	TV 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	TV 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 TCKT	011448445	12/06/2008	Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội	Em	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%

