

Số: 0016 /PLX-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017



PETROLIMEX

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....

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

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

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

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

