

Số: **0021**
/PLX - HĐQTHà Nội, ngày **06** tháng 1 năm 2014

PETROLIMEX

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

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

Ngoài 6 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 87 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 2013, HĐQT đã ban hành 04 quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25 tháng 5 năm 2013 theo quy định.

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

Năm 2013, 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 2013 cho Công ty mẹ Tập đoàn và các Công ty Xăng dầu TNHH một thành viên;
- Công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định;
- Triển khai Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam theo quy định của Chính phủ và Bộ Công Thương; thành lập Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex;
- 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	08/1/2013	1. Phê duyệt giao kế hoạch SXKD năm 2013 cho các đơn vị thành viên và nhóm đại diện quản lý vốn của Petrolimex tại các công ty CP, công ty TNHH nhiều thành viên theo đề nghị của TGD - Trường ban Kế hoạch hoá Tập đoàn.
2	02/PLX-HĐQT	08/1/2013	1. Phê duyệt phương án cho Công ty Xăng dầu Khu vực V thành lập phòng Kinh doanh tổng hợp trên cơ sở tách chức năng của phòng Kinh doanh Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty Xăng dầu Khu vực V.
3	03/PLX-HĐQT	14/1/2013	1. Phê duyệt phương án ban hành giá cước vận tải đường bộ, đường sông năm 2013 theo đề nghị của TGD.
4	04/PLX-HĐQT	14/1/2013	1. Phê duyệt phương án khai thác đội tàu Petrolimex năm 2013 theo đề nghị của TGD.
5	05/PLX-HĐQT	24/1/2013	1. Về tạm thời áp dụng mức lương chức danh công việc năm 2013 theo đề nghị của TGD Tập đoàn.
6	06/PLX-HĐQT	06/2/2013	1. Phê duyệt chủ trương để Công ty Xăng dầu Tiền Giang được bổ sung 01 PGĐ chuẩn bị nguồn thay thế cán bộ lãnh đạo Công ty khi nghỉ hưu. 2. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định đối với ông Tuyết, PGĐ Công ty và ông Thành, PGĐ Công ty để xem xét lựa chọn bổ nhiệm một người giữ chức vụ Chủ tịch kiêm GD Cty Xăng dầu Hà Tĩnh.
7	07/PLX-HĐQT	21/2/2013	1. Phê duyệt chủ trương để Công ty VIPCO thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để bổ sung thêm 01 Phó TGD Công ty theo đề nghị của Trưởng nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
8	08/PLX-HĐQT	27/2/2013	1. Phê duyệt chủ trương để ông Toại tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch kiêm GD Cty, làm Người đại diện theo uỷ quyền của Chủ sở hữu Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và là Người đại diện theo pháp luật tại Cty XD Hà Tĩnh cho đến khi Tập đoàn có quyết định chỉ định người tiếp nhận bàn giao.
9	09/PLX-HĐQT	28/2/2013	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Phan Thanh Tâm, TP. KD Cty XD Tiền Giang giữ chức vụ PGĐ Cty theo đề nghị của Chủ tịch Cty tại VB 87/PLXTG ngày 25/2/2013.
10	10/PLX-HĐQT	04/3/2013	1. Phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kiểm toán - HĐQT Tập đoàn Xăng dầu VN.

11	11/PLX-HĐQT	11/3/2013	1. Phê duyệt, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2012 theo đề nghị của TGD - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tập đoàn tại văn bản số 0274/PLX-VP ngày 11/03/2013.
12	12/PLX-HĐQT	12/3/2013	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tú, CV phòng THĐN - Văn phòng Tập đoàn giữ chức vụ Phó trưởng Ban Kiểm toán - HĐQT Tập đoàn.
13	13/PLX-HĐQT	15/3/2013	1. Phê duyệt Phương án cử người đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn (người đại diện) tại các Công ty cổ phần Petrolimex trong năm 2013 và phương án bố trí Kiểm soát viên tại các Công ty Xăng dầu TNHH một thành viên.
14	14/PLX-HĐQT	15/3/2013	1. Phê duyệt chủ trương trong giai đoạn dự án khu đất 549 Nguyễn Văn Cừ chưa thực hiện thi công xây dựng để Cty XD Khu vực I và Công ty Pland khai thác trung hạn khu đất này, làm cơ sở tiến hành các thủ tục đàm phán, lựa chọn đối tác và phương thức khai thác cụ thể theo đề nghị của 2 Công ty tại VB 0127/KV1-PLAND ngày 04/3/2013.
15	15/PLX-HĐQT	21/3/2013	1. Phê duyệt "Phương án quyết toán QTL và thù lao thực hiện năm 2012 đối với Công ty mẹ Tập đoàn và các Công ty Xăng dầu" theo đề nghị của TGD Tập đoàn tại văn bản số 0343/PLX-TCNS ngày 20/03/2013.
16	16/PLX-HĐQT	25/3/2013	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Đặng Trần Hiếu, TP. KD Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex giữ chức vụ Phó TGD Công ty theo đề nghị của Nhóm đại diện quản lý phần vốn góp của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
17	17/PLX-HĐQT	04/4/2013	1. Phê duyệt chủ trương cho Cty XD Sông Bé – TNHH một thành viên thành lập phòng KDTH trên cơ sở tách chức năng của phòng KD Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 73/PLXSB-CV ngày 27/3/2013. 2. Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Công ty Xăng dầu Bình Định tiến hành các thủ tục theo quy định để bổ nhiệm thêm 01 PGĐc Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại văn bản số 73/PLXBĐ-TCHC ngày 12/3/2013.
18	18/PLX-HĐQT	08/4/2013	1. Phê duyệt chủ trương cho Công ty XD Yên Bái thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm ông Bùi Đăng Toàn, TP. KTTT Cty giữ chức vụ KTT Công ty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty. 2. Phê duyệt chủ trương để Chủ tịch Công ty Xăng dầu Quảng Ngãi ký luật với hình thức Khiển trách bằng văn bản đối với ông Trần Ngọc Tiên, KTT Cty theo đề nghị của Chủ tịch Công ty tại VB 379/PLXQN-TCHC ngày 05/4/2013
19	19/PLX-HĐQT	10/4/2013	1. Phê duyệt phương án thưởng thành tích 2 năm (2011 – 2012) cho các thành viên nhóm đại diện quản lý vốn của Tập đoàn tại Công ty LD Castrol BP Petco.
20	20/PLX-HĐQT	17/4/2013	1. Phê duyệt chủ trương điều động và bổ nhiệm ông Hoàng Văn Thành, Trưởng ban Chính sách – Lao động Công đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ chức vụ Phó trưởng ban Nhân sự, Lương, Thưởng - Hội đồng quản trị Tập đoàn.
21	21/PLX-HĐQT	22/4/2013	1. Phê duyệt chủ trương và phương án tăng vốn điều lệ của Công ty OLC trong năm 2013 từ 602,401 tỷ đồng lên 650,584 tỷ đồng theo đề nghị của Nhóm đại diện quản lý vốn tại VB 011/CV-PLC-HĐQT ngày 09/4/2013.

