

Số: 0065/PLX - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2013



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2012)

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	08	100%	
2	Ông Trần Văn Thịnh	UV HĐQT, TGD	08	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Sơn	UV HĐQT	08	100%	
4	Ông Nguyễn Quang Kiên	UV HĐQT, P.TGD	07	87,5 %	Đi công tác
5	Ông Vương Thái Dũng	UV HĐQT, P.TGD	08	100%	
6	Ông Đinh Thái Hương	UV HĐQT	07	87,5 %	Đi công tác
7	Ông Trần Văn Thắng	UV HĐQT	07	87,5 %	Đi công tác

Ngoài 08 phiên họp được triệu tập, Chủ tịch HĐQT còn tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản 91 lần để ra Nghị quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT quyết định. Năm 2012, HĐQT đã ban hành 18 quy chế, quy định quản lý nội bộ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

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

Trong năm 2012, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban quản lý, điều hành thông qua những công việc chính, cụ thể như sau:

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm và giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 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;
- 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	03/1/2012	1. Phê duyệt chủ trương cho Công ty PTS Sài Gòn mượn đất (khoảng 5000 m ²) tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè thuộc Cty XD Khu vực II để làm bãi đậu xe ô tô xi téc.
2	02/PLX-HĐQT	05/1/2012	1. Trình Bộ Công Thương xem xét, quyết định, trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2011.
3	03/PLX-HĐQT	05/1/2012	1. Điều chỉnh dự án đầu tư: Công trình đầu tư 164.000 m ³ sức chứa khu D Tổng kho XD Nhà Bè, Cty Khu vực II
4	04/PLX-HĐQT	12/1/2012	1. Phê duyệt phương án bổ nhiệm ông Lê Chí Nguyễn, TP. KD Cty giữ chức vụ PGĐ Cty Xăng dầu Trà Vinh
5	05/PLX-HĐQT	13/1/2012	1. Phê duyệt phương án xây dựng vốn điều lệ của 42 công ty TNHH một thành viên.
6	06/PLX-HĐQT	13/1/2012	1. Phê duyệt phương án sử dụng QTL còn lại toàn ngành 11 tháng năm 2011; 2. Phê duyệt phương án điều chỉnh các mức lương chức danh, mức lương sàn; 3. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói 7, 10 và 16 Dự án Kho xăng dầu Hải Dương, Công ty Xăng dầu B12;
7	07/PLX-HĐQT	29/1/2012	1. Phê duyệt "Kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở văn phòng Petrolimex Long An; 2. Phê duyệt "Dự án triển khai áp dụng sáng chế thiết bị tiếp địa TĐ-PTX vào sử dụng đồng bộ tại các công trình xăng dầu của Petrolimex";
8	08/PLX-HĐQT	07/2/2012	1. Thống nhất chủ trương thành lập các Ủy ban/Ban trực thuộc HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhằm đảm bảo quản trị có hiệu quả mọi hoạt động của Tập đoàn, tuân thủ các quy định của pháp luật; 2. Thống nhất bổ sung 02 Phó Tổng giám đốc Tập đoàn. 3. Thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ các cty XD TNHH 1 thành viên do TĐ sở hữu 100% vốn điều lệ để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 4. Thống nhất báo cáo Bộ Công Thương về dự thảo Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
9	09/PLX-HĐQT	14/2/2012	1. Thống nhất bổ nhiệm ông Dương Tuấn Dũng, Giám đốc Công ty giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty Xăng dầu Lào Cai. 2. Phê duyệt đề Chủ tịch Cty Xăng dầu Lào Cai: bổ nhiệm ông Phạm Quang Huy, KTT Cty giữ chức vụ Phó giám đốc Cty; bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó TP KTTC Công ty giữ chức vụ TP phòng KTTC Cty.

10	10/PLX-HĐQT	15/2/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đồng ý đề ông Trần Văn Thịnh thôi làm Trưởng nhóm đại diện vốn của Tập đoàn tại Cty VPT và cử ông Nguyễn Văn Sự - Chánh VP TĐ làm Trưởng nhóm đại diện vốn TĐ để giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty từ ngày 01/03/2012. 2. Cử ông Ngô Quang Toàn - TP CNPT Tập đoàn làm thành viên nhóm đại diện của Tập đoàn tại Cty VPT và giữ chức thành viên HĐQT Cty kể từ ngày 01/03/2012.
11	11/PLX-HĐQT	16/2/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt chủ trương triển khai quy trình cán bộ để bổ nhiệm bà Trần Thị Hồng Nguyệt, TP KTTC giữ chức vụ KTT Cty XD Phú Thọ
12	12/PLX-HĐQT	20/2/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất bổ nhiệm ông Trần Ngọc Năm - Kế toán trưởng Tập đoàn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kể từ ngày 01/03/2012. 2. Thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Đức Thắng - TP Xuất Nhập Khẩu Tập đoàn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam kể từ ngày 01/03/2012.
13	13/PLX-HĐQT	02/3/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất chủ trương cho Cty XD Phú Khánh thực hiện quy trình cán bộ để xem xét bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó GD Cty.
14	14/PLX-HĐQT	12/3/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất chủ trương để Cty Xăng dầu Yên Bái thực hiện quy trình cán bộ theo quy định để xem xét bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng KTTC Cty.
15	15/PLX-HĐQT	16/3/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất chủ trương để ông Trần Đắc Xuân, Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty XD KV I thôi làm đại diện quản lý phần vốn góp của TĐ tại Cty CP XD chất đốt Hà Nội; đồng thời đề cử bà Nguyễn Thị Minh Hiền, PGĐ Cty, làm đại diện vốn của TĐ tại Cty CP XD chất đốt Hà Nội.
16	16/PLX-HĐQT	22/3/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất chủ trương để TGD được thôi tham gia nhóm đại diện tại Cty CP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex và đề cử ông Đỗ Hữu Tạo, TP KTAT&MT Tập đoàn làm Trưởng nhóm đại diện vốn của TĐ và tham gia ứng cử vào HĐQT để kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty. 2. Thống nhất chủ trương để TGD được thôi tham gia nhóm đại diện vốn tại Cty CP XL I Petrolimex và đề cử ông Ngô Quang Toàn, TP CNPT làm Trưởng nhóm đại diện vốn và kiêm nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT Cty.
17	17/PLX-HĐQT	27/3/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Phê duyệt chủ trương xem xét, bổ nhiệm bà Hoàng Thị Hoa, PGĐ Cty giữ chức vụ Chủ tịch kiêm GD Cty XD Quảng Trị kể từ ngày 01/5/2012. 2. Phê duyệt chủ trương xem xét BN ông Nguyễn Đức Hùng, TP QLKT Cty giữ chức vụ PGĐ Cty XD Q.Trị. 3. Phê duyệt để Chủ tịch Công ty Xăng dầu Phú Khánh bổ nhiệm ông Lê Tiến Duẩn, Trưởng kho xăng dầu Vĩnh Nguyên giữ chức vụ PGĐ Công ty.
18	18/PLX-HĐQT	28/3/2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thôi cử ông Khanh, Chủ tịch kiêm GD Cty XD HSB làm Trưởng nhóm đại diện tại Cty PTS Hà Tây và đề cử ông Dũng, PGĐ Cty XD HSB làm Trưởng nhóm đại diện, Chủ tịch HĐQT Cty PTS Hà Tây. 2. Đề cử với HĐQT Cty bổ nhiệm ông Lê Tự Cường, UV HĐQT, PGĐ Cty giữ chức Giám đốc Cty PTS Hà Tây. 3. Thống nhất điều chỉnh Tổng vốn đầu tư của Dự án kho xăng dầu ngoại quan Văn Phong từ 122,2 triệu USD lên 125 triệu USD (Một trăm hai mươi năm triệu đô la Mỹ).

