**NỘI DUNG DỰ KIẾN SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG**

**Quy chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

*(Xin ý kiến tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2021)*

##  1. Căn cứ xây dựng:

##  - Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

##  - Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020,

##  - Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

##  - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ;

 - Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hiện hành;

##  - Phù hợp với thực tiễn của Petrolimex.

 **2.****Trong bản Nội dung sửa đổi, bổ sung lần này:** Phần viết chữ in nghiêng là nội dung bổ sung, sửa đổi trong Quy chế mới so với Quy chế hiện hành *(Trường hợp Điều lệ PLX thay đổi sẽ cập nhật lại cho phù hợp).*

 **3.** **Các nội dung khác còn phù hợp, không đề cập đến vẫn giữ nguyên như Quy chế hiện tại của Tập đoàn*.***

| **TT** | **Quy chế hiện hành** | **Nội dung Quy chế dự kiến sửa đổi**(Phần viết chữ in nghiêng là nội dung bổ sung, sửa đổi ) | **Lý do** **sửa đổi** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Chương I.** **QUY ĐỊNH CHUNG** | **Chương I****QUY ĐỊNH CHUNG** | QCM |
|  | **Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng** 1.Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.2. Quy chế này quy định vềtổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhằm cụ thể hóa các quy định về tổ chức, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định trong Điều lệ Tập đoàn. Xác định trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân, đơn vị có liên quan trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. | **Điều 1. Phạm vi *điều chỉnh* và đối tượng áp dụng***1. Phạm vi điều chỉnh:* *Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các quy định khác của pháp luật có liên quan.**2. Đối tượng áp dụng:**Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.* | Đ1 QCM |
|  |  | ***Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị****1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triến của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.**2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.* | Đ2 QCM |
|  | **Điều 2. Giải thích từ ngữ**Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. “Petrolimex” là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;2. “ĐHĐCĐ” là Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;3. “Điều lệ”: Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; 4. “HĐQT”: Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;5. “TGĐ”: Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;6. “BKS”: Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.7. Các từ ngữ đã được định nghĩa trong Điều lệ Petrolimex cũng có nghĩa tương tự như trong Quy chế này. | **Điều 3. Giải thích từ ngữ**Trong Quy chế này những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:1. “Petrolimex*/Tập đoàn*” là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;2. *“Đại hội đồng cổ đông*” là Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;3. *“Hội đồng quản trị”* là Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;4. “*Tổng giám đốc”* là Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;5*. “Ban kiểm soát ”* là Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.*6. “Công ty con của Tập đoàn” là các công ty có vốn góp của Petrolimex và do Petrolimex nắm giữ quyền chi phối. Công ty con được tổ chức dưới các hình thức: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, tổng công ty theo hình thức công ty mẹ - công ty con, công ty ở nước ngoài và các loại hình công ty khác theo quy định của pháp luật.**7. "Doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn" là các doanh nghiệp do Petrolimex hoặc công ty con của Petrolimex sở hữu 100% vốn điều lệ, có cổ phần, vốn góp chi phối, hoặc giữ quyền chi phối*8. Các từ ngữ đã được định nghĩa trong Điều lệ Petrolimex cũng có nghĩa tương tự như trong Quy chế này. |  |
|  | **CHƯƠNG II.****CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN,** **ĐIỀU KIỆN, XÁC ĐỊNH TƯ CÁCH, BẦU, MIỄN NHIỆM**  | **Chương II*****THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*** | QCM |
|  |  | ***Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị****1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Petrolimex, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Petrolimex và của các doanh nghiệp thành viên trong Petrolimex.**2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Petrolimex và các nghĩa vụ sau:**a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Petrolimex;**b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;**c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;**d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Petrolimex, công ty con, công ty khác do Petrolimex nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Petrolimex với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;**đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Petrolimex theo quy định của pháp luật.**3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Petrolimex phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.* | Đ3 QCM |
|  |  | ***Điều 5. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị****1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong Petrolimex cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Petrolimex và của đơn vị trong Petrolimex.**2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ Petrolimex quy định.* | Đ4 QCM |
|  | **Điều 3. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT**1. Số lượng thành viên HĐQT của Petrolimex là chín (09) người.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 (năm) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 3. Thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:a) Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên HĐQT;b) Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Petrolimex;c) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của HĐQT có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;d) Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của HĐQT liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của HĐQT và HĐQT quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;đ) Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của ĐHĐCĐ.4. Trong suốt nhiệm kỳ của thành viên HĐQT, nếu vị trí của một thành viên HĐQT bị bỏ trống vì bất kỳ lý do gì, HĐQT sẽ bổ nhiệm một người khác tạm thời làm thành viên HĐQT để thay thế chỗ trống phát sinh. Người tạm thời làm thành viên HĐQT sẽ  do cổ đông, nhóm cổ đông đã đề cử vị trí thành viên HĐQT bị bỏ trống đó đề cử và thành viên mới này phải được chấp thuận tại ĐHĐCĐ ngay tiếp sau đó.  Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực từ ngày được HĐQT bổ nhiệm. 5. Việc bổ nhiệm các thành viên HĐQT phải được công bố thông tin theo các qui định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. | ***Điều 6.* Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị *tối đa* là 9 người. 2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. *Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Petrolimex không quá 2 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.*3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:*a) Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.**b) Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn của Petrolimex.**4. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:**a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp;**b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;*c) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Petrolimex với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;d) Do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề nghị thay đổi người đại diện.đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật *và theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**5. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:**a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;**b) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;**c)* Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này*.**6. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này.**7. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:**a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ này. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;**b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.**8. Trong vòng 24 giờ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Petrolimex có trách nhiệm thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.*9. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Petrolimex. | Đ5 QCMĐ26 ĐLM-Đ26 ĐL PLX |
|  | **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Petrolimex và không nhất thiết phải là cổ đông của Petrolimex.3. Thành viên HĐQT Petrolimex có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác. | ***Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị****1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;**b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Petrolimex và không nhất thiết phải là cổ đông của Petrolimex;**c) Thành viên Hội đồng quản trị Petrolimex có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;**d) Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đó và người quản lý khác của Petrolimex; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Petrolimex;**2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:**a) Không phải là người đang làm việc cho Petrolimex hoặc công ty con của Petrolimex; không phải là người đã từng làm việc cho Petrolimex, hoặc công ty con của Petrolimex ít nhất trong 3 năm liền trước đó;**b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Petrolimex, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;**c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Petrolimex; là người quản lý của Petrolimex hoặc công ty con của Petrolimex;**d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Petrolimex;**đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Petrolimex ít nhất trong 5 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 2 nhiệm kỳ;**3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.* | Đ6 QCM |
|  | **Điều 11. Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT**1. HĐQT bầu một thành viên của HĐQT làm Chủ tịch.2. Chủ tịch HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau đây:a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT;c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của HĐQT;d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT;đ) Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ;e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Petrolimex.3. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Petrolimex. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số.4. Chủ tịch HĐQT có thể bị bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quyết định của HĐQT. | ***Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị****1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.**2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Petrolimex không được kiêm Tổng giám đốc.**3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:**a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;**b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;**c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;**d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;**đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;**e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Petrolimex.**4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Petrolimex. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.**5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký Tập đoàn. Thư ký Tập đoàn có quyền và nghĩa vụ sau đây:**a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;**b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;**c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Petrolimex;**d) Hỗ trợ Petrolimex trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;**đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Petrolimex.* | Đ7 QCM- Đ29 ĐLM- Đ30 ĐLPLX |
|  | **Điều 6. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT**1. Thành viên HĐQT bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 30 của Điều lệ Petrolimex;b) Không tham gia các hoạt động của HĐQT trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;c) Có đơn từ chức;d) Do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề nghị thay đổi người đại diện.2. Thành viên HĐQT có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.3. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung thành viên HĐQT trong trường hợp số thành viên HĐQT bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ Petrolimex. Trường hợp này, HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, ĐHĐCĐ bầu thành viên mới thay thế thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm. | ***Điều 9. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị****1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:**a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;**b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;**c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Petrolimex.**2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:**a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 6 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;**b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ Petrolimex.**3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.**4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:**a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Petrolimex. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;**b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;**c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.* | Đ8 QCM- Đ26 ĐLM- Đ26 ĐLPLX |
|  | **Điều 4. Đề cử ứng cử viên và bầu thành viên HĐQT**1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đén dưới 10% được đề cử một(01) ứng viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Petrolimex quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Petrolimex. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định trong quy chế bầu cử.4.Thành viên HĐQT bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kể từ khi ĐHĐCĐ bầu các chức danh này và tiếp quản công việc; phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ của mình trong thời gian đương nhiệm. | ***Điều 10. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị***1. *Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:**a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.* *b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.**c*) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (3) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (4) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (5) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (6) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (7) ứng viên. 2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết *theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp*, Hội đồng quản trị đương nhiệm *giới thiệu* thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Petrolimex, *Quy chế nội bộ về quản trị Petrolimex và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị*. *Việc* Hội đồng quản trị đương nhiệm *giới thiệu thêm* ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông *biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật*.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Petrolimex. Trường hợp có từ 2 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử *hoặc Điều lệ Petrolimex*.*4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.**5.*Thành viên Hội đồng quản trị bắt đầu thực hiện nhiệm vụ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông bầu các chức danh này và tiếp quản công việc; phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ của mình trong thời gian đương nhiệm. | Đ9 QCMĐ25 ĐLPLXĐ9 QCMK4 Đ9 QCM  |
|  |  | ***Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị****1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Petrolimex phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên Website của Petrolimex để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Petrolimex nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:**a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;**b) Trình độ chuyên môn;**c) Quá trình công tác;**d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);**đ) Lợi ích có liên quan tới Petrolimex và các bên có liên quan của Petrolimex;**e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Petrolimex.**2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.* | Đ10 QCMĐ25 ĐLPLX |
|  | **CHƯƠNG III.****CHỨC NĂNG, QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ VÀ LỢI ÍCH CỦA****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** | **Chương III****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** | QCM |
|  | **Điều 9. Chức năng của HĐQT**1. HĐQT là cơ quan quản lý Petrolimex, có toàn quyền nhân danh Petrolimex để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Petrolimex không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. 2. HĐQT thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên HĐQT có một phiếu biểu quyết.3. Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, HĐQT tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Petrolimex và nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong trường hợp nghị quyết do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Petrolimex gây thiệt hại cho Petrolimex thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt hại cho Petrolimex; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm. 4. HĐQT Petrolimex chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và trước pháp luật về mọi hoạt động của Petrolimex.**Điều 10. Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT**1. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Petrolimex;2. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;3. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;4. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Petrolimex;5. Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng;6. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;7. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; 8. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Petrolimex. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp;9. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với TGĐ và người quản lý khác theo phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của Petrolimex; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia HĐQT/Hội đồng thành viên và chức danh khác ở doanh nghiệp Petrolimex có vốn góp, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;10. Giám sát, chỉ đạo TGĐ và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Petrolimex;11. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Petrolimex, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;12. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, triệu tập họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến để ĐHĐCĐ thông qua quyết định;13. Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên ĐHĐCĐ;14. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;15. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Petrolimex;16. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Petrolimex và pháp luật.**Điều 12. Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên HĐQT**1. Thành viên HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Petrolimex, nghị quyết của ĐHĐCĐ;2. Thành viên HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Petrolimex;3. Trung thành với lợi ích của Petrolimex và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Petrolimex, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Petrolimex để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;4. Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Petrolimex về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Petrolimex.5. Thành viên HĐQT phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận. Thành viên HĐQT được ủy quyền cho người khác dự họp và hoặc giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của thành viên HĐQT nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận. Trường hợp này, thành viên HĐQT vẫn phải chịu trách nhiệm về những nội dung và kết quả ủy quyền cho người khác thực hiện. Người được ủy quyền có trách nhiệm báo cáo toàn bộ nội dung, kết quả thực hiện với người ủy quyền.6. Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu TGĐ, Phó TGĐ, cán bộ quản lý các đơn vị trong Petrolimex cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Petrolimex và của các đơn vị trong Petrolimex. Cán bộ quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên HĐQT**.**7. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Petrolimex và Luật Doanh nghiệp.  | ***Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị***1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Petrolimex, có toàn quyền nhân danh Petrolimex để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Petrolimex, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.*2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Petrolimex và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:*a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Petrolimex;b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;c) Quyết định bán cổ phần *chưa bán* trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Petrolimex;đ) Quyết định mua lại *cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp*;e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị *từ* 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Petrolimex *và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp*;i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý *quan trọng khác do Petrolimex quy định*; quyết định tiền lương, *thù lao, thưởng và lợi ích* khác của những người quản lý đó; *cử, bổ nhiệm, phê duyệt bổ nhiệm cán bộ trong Petrolimex và quyết định/phê duyệt tiền lương,* thù lao, quyền lợi khác của cán bộ đó *theo quy định tại quy chế quản lý nội bộ Tập đoàn;*k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Petrolimex;l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Petrolimex, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua *nghị quyết;*n) Trình báo cáo tài chính hằng năm *đã được kiểm toán* lên Đại hội đồng cổ đông;o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Petrolimex;*q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Petrolimex sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của Petrolimex;*r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định *của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác* của pháp luật *và quy định nội bộ của Petrolimex.**3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ Petrolimex quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.**4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Petrolimex gây thiệt hại cho Petrolimex thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Petrolimex; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Petrolimex có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.* | Đ11 QCM- Đ27 ĐLM- Đ27 ĐLPLX |
|  |  | ***Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch****1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Petrolimex giữa Petrolimex với một trong các đối tượng sau:**a) Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;**b) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Petrolimex và những người có liên quan của họ;**c) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.**2. Người đại diện Petrolimex ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.* | Đ12 QCM |
|  |  | ***Điều 14. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường****1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:**a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Petrolimex;**b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;**c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;**d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;**đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Petrolimex.**2. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Petrolimex hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;**3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:**a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;**b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;**c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;**d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;**đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;**e) Xác định thời gian và địa điểm họp;**g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;**h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.* | Đ13 QCM |
|  | **Điều 7. Các Ban của HĐQT**1.HĐQT có các Ban giúp việc để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, bao gồm các Ban: Tổng hợp; Chiến lược và Đầu tư; Kiểm toán; Nhân sự, Lương, Thưởng và các Ban khác theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. 2. HĐQT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Ban.  | ***Điều 15.* Các ban giúp việc Hội đồng quản trị.**1. Hội đồng quản trị có các Ban giúp việc để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị, bao gồm các Ban: Tổng hợp; Chiến lược và Đầu tư; Kiểm toán; Quản trị rủi ro; Nhân sự, Lương, Thưởng và các Ban khác.  2. Hội đồng quản trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Ban. | Đ14QCM, Đ31 ĐLPLX |
|  | **Điều 8. Thư ký Tập đoàn**HĐQT chỉ định Thư ký Tập đoàn để hỗ trợ HĐQT và Chủ tịch HĐQT thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Petrolimex. Thư ký Tập đoàn có các quyền và nghĩa vụ sau đây:1. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ, HĐQT; ghi chép các biên bản họp;2. Hỗ trợ thành viên HĐQT trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;3. Hỗ trợ HĐQT trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Petrolimex;4. Hỗ trợ Petrolimex trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;5. Hỗ trợ Petrolimex trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;6. Đôn đốc các đơn vị được HĐQT phân công/giao thẩm định nộp báo cáo kết quả thẩm định theo đúng thời gian quy định.7. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Petrolimex. | ***Điều 16.* Người phụ trách quản trị Petrolimex** 1. Hội đồng quản trị của Petrolimex phải bổ nhiệm ít nhất 1 người phụ trách quản trị Petrolimex để hỗ trợ công tác quản trị tại Petrolimex. Người phụ trách quản trị Petrolimex có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Tập đoàn theo quy định tại khoản 5 Điều *156* Luật Doanh nghiệp.2. Người phụ trách quản trị Petrolimex không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Petrolimex.3. Người phụ trách quản trị Petrolimex có quyền và nghĩa vụ sau:a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Petrolimex và cổ đông;b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;d) Tham dự các cuộc họp;đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và *Kiểm soát viên*;g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Petrolimex;h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan. Đôn đốc các đơn vị được Hội đồng quản trị phân công/giao thẩm định nộp báo cáo kết quả thẩm định theo đúng thời gian quy định.i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Petrolimex;k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và *quy định nội bộ của Petrolimex.* | Đ32 ĐLMĐ32 ĐLPLX |
|  | **CHƯƠNG IV.****NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC** **CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** | **Chương IV*****CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC* CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** | QCM |
|  | **Điều 14. Nguyên tắc hoạt động của HĐQT**1.Thành viên HĐQT tham gia công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát hoạt động của Petrolimex theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.2. HĐQT thảo luận và biểu quyết để đưa ra quyết định về mọi vấn đề quản trị Petrolimex trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ được quy định thông qua bằng các nghị quyết, quyết định của HĐQT.3.Nghị quyết của HĐQT được thông qua tại các phiên họp HĐQT hoặc xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, fax, thư điện tử theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Petrolimex. | *Chuyển lên quy định tại Điều 2, Chương I* |  |
|  | **Điều 15. Chế độ làm việc của HĐQT**1. HĐQT làm việc theo chế độ tập thể, họp định kỳ hàng tháng vào trước/hoặc sau ngày 05 của tháng; họp định kỳ mỗi quý 01 lần vào trước/hoặc sau ngày 10 của tháng đầu quý sau (nếu trùng với ngày nghỉ thì chuyển sang ngày hôm trước hoặc ngày hôm sau) để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 2. HĐQT có thể họp bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề cấp bách của Petrolimex. Thành viên HĐQT (hoặc người được hỏi ý kiến) có trách nhiệm gửi ý kiến đầy đủ, kịp thời về HĐQT (thông qua Thư ký Tập đoàn). Nếu quá thời gian quy định tại Phiếu lấy ý kiến mà thành viên HĐQT (hoặc người được hỏi ý kiến) không gửi ý kiến về HĐQT thì được coi là đồng ý với tất cả các nội dung lấy ý kiến.3. HĐQT thực hiện một trong các hình thức biểu quyết sau: giơ tay biểu quyết trực tiếp, ý kiến bằng văn bản.4. Khi họp HĐQT bàn về nội dung công việc của Petrolimex có liên quan đến các vấn đề quan trọng của nghiệp vụ nào thì HĐQT mời cá nhân hoặc đại diện của đơn vị, phòng ban có liên quan đó đến dự họp; trường hợp có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong Petrolimex mời đại diện Công đoàn Petrolimex dự họp. Đại diện cơ quan, tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết.5. Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm có trách nhiệm dành ít nhất 30% thời gian để tham gia giải quyết các công việc theo chức trách của HĐQT đúng như quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tập đoàn và các quy định của pháp luật hiện hành. | ***Điều 17.* Chế độ làm việc của Hội đồng quản trị**1. Hội đồng quản trị làm việc theo chế độ tập thể, họp định kỳ *(họp trực tiếp/hoặc họp trực tuyến tùy theo tình hình cụ thể)* hàng tháng vào ngày *10 của tháng*; họp định kỳ mỗi quý 1 lần vào *ngày 15 của tháng đầu quý sau (nếu trùng với ngày nghỉ thì chuyển sang ngày hôm sau)* để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của mình. 2. Hội đồng quản trị có thể họp bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để giải quyết những vấn đề cấp bách của Petrolimex. Thành viên Hội đồng quản trị (hoặc người được hỏi ý kiến) có trách nhiệm gửi ý kiến đầy đủ, kịp thời về Hội đồng quản trị (thông qua Thư ký Tập đoàn). Nếu quá thời gian quy định tại Phiếu lấy ý kiến mà thành viên Hội đồng quản trị (hoặc người được hỏi ý kiến) không gửi ý kiến về Hội đồng quản trị thì được coi là đồng ý với tất cả các nội dung lấy ý kiến.3. Hội đồng quản trị thực hiện một trong các hình thức biểu quyết sau: giơ tay biểu quyết trực tiếp, ý kiến bằng văn bản.4. Khi họp Hội đồng quản trị bàn về nội dung công việc của Petrolimex có liên quan đến các vấn đề quan trọng của nghiệp vụ nào thì Hội đồng quản trị mời cá nhân hoặc đại diện của đơn vị, phòng/ban có liên quan đó đến dự họp; trường hợp có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong Petrolimex mời đại diện Công đoàn Petrolimex dự họp. Đại diện cơ quan, tổ chức được mời dự họp có quyền phát biểu ý kiến nhưng không tham gia biểu quyết.5. Các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm có trách nhiệm dành ít nhất 30% thời gian để tham gia giải quyết các công việc theo chức trách của Hội đồng quản trị đúng như quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Petrolimex và các quy định của pháp luật hiện hành. | Đ15 QC PLX |
|  | **Điều 16. Một số quy định cụ thể khác về hoạt động của HĐQT**1.Căn cứ vào kế hoạch của HĐQT, Chủ tịch HĐQT tổ chức phân công chỉ đạo việc nghiên cứu các đề án, các văn bản thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT; TGĐ tổ chức phân công chỉ đạo nghiên cứu các nội dung theo ủy quyền, phân cấp và theo nhiệm vụ, quyền hạn của TGĐ.2. Các đơn vị được HĐQT phân công thẩm định các hồ sơ, tài liệu thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT có trách nhiệm chủ động, kịp thời thẩm định, báo cáo Chủ tịch HĐQT trong thời hạn tối đa 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, tài liệu. Đối với dự án lớn thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.3. Các hồ sơ TGĐ trình HĐQT xem xét phê duyệt, phải đảm bảo các thủ tục về hành chính, pháp lý (Tờ trình do TGĐ hoặc người được ủy quyền, ký trình HĐQT) và kèm theo đầy đủ các hồ sơ liên quan theo đúng quy định, quy trình nghiệp vụ hiện hành.4.Thông báo mời họp và các tài liệu họp HĐQT phải được gửi đến các thành viên HĐQT và đại biểu được mời trước ít nhất là 03 (ba) ngày làm việc. Hồ sơ, tài liệu do các đơn vị trình HĐQT xem xét phê duyệt, phải gửi tới Thư ký Tập đoàn trước ít nhất là 04 (bốn) ngày làm việc.5.Thư ký Tập đoàn hoặc người được chỉ định làm Thư ký cuộc họp HĐQT, căn cứ vào kết quả cuộc họp HĐQT để hoàn chỉnh dự thảo biên bản cuộc họp HĐQT; dự thảo nghị quyết, quyết định của HĐQT trình Chủ tịch HĐQT ký.6.Nghị quyết và quyết định của HĐQT có tính chất bắt buộc thi hành trong toàn hệ thống Petrolimex. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được sao gửi cụ thể như sau:- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT có liên quan đến từng lĩnh vực cụ thể được gửi tới các đơn vị và cá nhân có liên quan.- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT có liên quan đến hoạt động của toàn hệ thống Petrolimex, được sao gửi cho tất cả các đơn vị thành viên trong hệ thống Petrolimex.7.Các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành vượt quá thẩm quyền của TGĐ cần phải trình HĐQT; Các văn bản trình HĐQT giải quyết phải do TGĐ ký trình. Trường hợp TGĐ đi vắng, Phó TGĐ phải được TGĐ ủy quyền.8. TGĐ, thành viên HĐQT trình HĐQT ký ban hành các quy định về quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Điều lệ Petrolimex và các quy định khác của pháp luật. | ***Điều 18*. Một số quy định cụ thể khác về hoạt động của Hội đồng quản trị** 1.Căn cứ vào kế hoạch của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức phân công chỉ đạo việc nghiên cứu các đề án, các văn bản thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc tổ chức phân công chỉ đạo nghiên cứu các nội dung theo ủy quyền, phân cấp và theo nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc.2. Các đơn vị được Hội đồng quản trị phân công thẩm định các hồ sơ, tài liệu thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị có trách nhiệm chủ động, kịp thời thẩm định, báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, tài liệu. Đối với dự án lớn thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị.3. Các hồ sơ Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt, phải đảm bảo các thủ tục về hành chính, pháp lý (Tờ trình do Tổng giám đốc hoặc người được ủy quyền, ký trình Hội đồng quản trị) và kèm theo đầy đủ các hồ sơ liên quan theo đúng quy định, quy trình nghiệp vụ hiện hành.4.Thông báo mời họp và các tài liệu họp Hội đồng quản trị phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và đại biểu được mời trước ít nhất là 03 ngày làm việc. Hồ sơ, tài liệu do các đơn vị trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt, phải gửi tới Thư ký Tập đoàn trước ít nhất là 04 ngày làm việc.5.Thư ký Tập đoàn hoặc người được chỉ định làm Thư ký cuộc họp Hội đồng quản trị, căn cứ vào kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị để hoàn chỉnh dự thảo biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị; dự thảo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký.6.Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị có tính chất bắt buộc thi hành trong toàn hệ thống Petrolimex. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được sao gửi cụ thể như sau:- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có liên quan đến từng lĩnh vực cụ thể được gửi tới các đơn vị và cá nhân có liên quan.- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có liên quan đến hoạt động của toàn hệ thống Petrolimex, được sao gửi cho tất cả các đơn vị thành viên trong hệ thống Petrolimex.7.Các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành vượt quá thẩm quyền của Tổng giám đốc cần phải trình Hội đồng quản trị; Các văn bản trình Hội đồng quản trị giải quyết phải do Tổng giám đốc ký trình. Trường hợp Tổng giám đốc đi vắng, Phó Tổng giám đốc phải được Tổng giám đốc ủy quyền.8. Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị trình Hội đồng quản trị ký ban hành các quy định về quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Petrolimex và các quy định khác của pháp luật. | Đ16 QC PLX |
|  | **Điều 17. Cuộc họp HĐQT**1. Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền được tiến hành trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp HĐQT.2. Các cuộc họp HĐQT tiến hành tại trụ sở chính của Petrolimex hoặc ở nơi khác theo sự nhất trí chung của các thành viên HĐQT.3. Các cuộc họp định kỳ của HĐQT tổ chức họp hàng tháng vào trước/hoặc sau ngày 05 của tháng; họp mỗi quý 01 lần vào trước/hoặc sau ngày 10 của tháng đầu quý sau (nếu trùng với ngày nghỉ thì chuyển sang ngày hôm trước hoặc ngày hôm sau) do Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền triệu tập.4. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp bất thường, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được một trong các đề nghị của: BKS; hoặc TGĐ hoặc ít nhất 05 người quản lý khác; hoặc 02 thành viên HĐQT. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Petrolimex; trong trường hợp này, người đề nghị họp HĐQT có quyền triệu tập họp HĐQT, các thành viên HĐQT dự họp bỏ phiếu bầu chủ tọa cuộc họp.5. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT được đăng ký tại Petrolimex. Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo cũng phải được gửi đến BKS và TGĐ.6. Các cuộc họp hoặc trường hợp lấy ý kiến của các thành viên HĐQT được coi là hợp lệ khi có 3/4 (ba phần tư) tổng số thành viên HĐQT tham dự. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn **07** ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên HĐQT dự họp.7. Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền triệu tập và chủ trì cuộc họp của HĐQT.8. Thành viên HĐQT được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại khoản 5 Điều 12;c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.9.Thành viên Ban kiểm soát và TGĐ không phải là thành viên HĐQT có quyền dự các cuộc họp HĐQT, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.10. Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số (trên 50%) thành viên biểu quyết tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì bên có phiếu của Chủ tịch HĐQT là quyết định. Thành viên HĐQT có quyền bảo lưu ý kiến của mình.11. Nội dung các vấn đề thảo luận, các ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết, các nghị quyết được HĐQT thông qua, kết luận của các cuộc họp phải được ghi thành Biên bản. | ***Điều 19. Cuộc họp Hội đồng quản trị****1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 1 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.**2. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 16.**3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:**a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;**b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 5 người quản lý khác;**c) Có đề nghị của ít nhất 2 thành viên Hội đồng quản trị;**d) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Petrolimex.**4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.**5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Petrolimex; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.**6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 3 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.**Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Petrolimex.**7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.* *Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.**8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.**9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:**a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;**b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;**c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;**d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;**đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ Petrolimex.**10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 1 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.**11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.**12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.* | Đ15 QCMĐ30 ĐLPLX |
|  | **Điều 18. Biên bản họp HĐQT**1. Các cuộc họp của HĐQT phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, có các nội dung chủ yếu sau đây:a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;b) Mục đích, chương trình và nội dung họp;c) Thời gian, địa điểm họp;d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;đ) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;h) Các vấn đề đã được thông qua;i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT.2. Biên bản họp HĐQT và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ chính của Petrolimex.3. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. | ***Điều 20. Biên bản họp Hội đồng quản trị***1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, *bao gồm* các nội dung chủ yếu sau đây:a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;b) Thời gian, địa điểm họp;c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;*đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;**e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;**g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;**h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;**i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.**2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.**3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.**4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Petrolimex.**5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.* | Đ16 QCMĐ30 ĐLPLX |
|  | **Điều 19. Thông qua quyết định của HĐQT**1.HĐQT thông qua quyết định bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, thư điện tử hoặc fax.2. Quyền biểu quyết của thành viên HĐQT tại cuộc họp:a) Trừ quy định tại Điểm b Khoản này, mỗi thành viên HĐQT trực tiếp có mặt tại cuộc họp có một phiếu biểu quyết.b)Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người có liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Petrolimex. Thành viên này, khi đó sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt tại một cuộc họp HĐQT về vấn đề mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.c)Trong cuộc họp của HĐQT, khi có vấn đề phát sinh liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên HĐQT hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên HĐQT đó, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới chủ tọa cuộc họp và phán quyết của chủ tọa liên quan đến tất cả các thành viên HĐQT khác sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên HĐQT liên quan chưa được công bố một cách thích đáng.d)Bất kỳ thành viên HĐQT nào hưởng lợi từ một hợp đồng phải được ĐHĐCĐ, HĐQT chấp thuận quy định tại Điều lệ Petrolimex sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.3.Thông qua quyết định của HĐQT tại cuộc họp: Quyết định của HĐQT được thông qua khi được đa số thành viên dự họp biểu quyết đồng ý, bao gồm cả phiếu biểu quyết bằng văn bản. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến chấp thuận của Chủ tịch HĐQT/chủ tọa cuộc họp HĐQT.4.Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp có sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện thông tin liên lạc được tổ chức và tiến hành một cách hợp lệ theo quy định tại Điều lệ Petrolimex có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp này trong phiếu biểu quyết của từng thành viên HĐQT. | ***Điều 21*. Thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị**1.Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, thư điện tử hoặc fax.2. Quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp:a) Trừ quy định tại Điểm b Khoản này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp có mặt tại cuộc họp có một phiếu biểu quyết.b)Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người có liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Petrolimex. Thành viên này, khi đó sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt tại một cuộc họp Hội đồng quản trị về vấn đề mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.c)Trong cuộc họp của Hội đồng quản trị, khi có vấn đề phát sinh liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị đó, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới chủ tọa cuộc họp và phán quyết của chủ tọa liên quan đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị khác sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố một cách thích đáng.d)Bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào hưởng lợi từ một hợp đồng phải được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị chấp thuận quy định tại Điều lệ Petrolimex sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.3.Thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tại cuộc họp: Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua khi được đa số thành viên dự họp biểu quyết đồng ý, bao gồm cả phiếu biểu quyết bằng văn bản. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng quản trị/chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị.4.Các nghị quyết, quyết định được thông qua trong một cuộc họp có sử dụng điện thoại hoặc các phương tiện thông tin liên lạc được tổ chức và tiến hành một cách hợp lệ theo quy định tại Điều lệ Petrolimex có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này trong phiếu biểu quyết của từng thành viên Hội đồng quản trị. | Đ19 QC PLX |
|  | **Điều 20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản**1.Chủ tịch HĐQT quyết định việc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết những vấn đề cấp bách của Petrolimex.2. Thư ký Tập đoàn chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT.3.Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên HĐQT và gửi về HĐQT.4. Thư ký Tập đoàn kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của tối thiểu một thành viên HĐQT. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung về nội dung lấy ý kiến, tổng hợp kết quả ý kiến biểu quyết các thành viên HĐQT (gồm: đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác). Tùy theo yêu cầu cụ thể, Chủ tịch HĐQT quyết định việc gửi thông báo biên bản kiểm phiếu biểu quyết tới các thành viên HĐQT.5. Thư ký Tập đoàn và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.6. Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua phải gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại Thư ký Tập đoàn.8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp HĐQT. | ***Điều 22.* Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản**1.Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để giải quyết những vấn đề thật sự cần thiết/cấp bách của Petrolimex.2. Thư ký Tập đoàn chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị (tận dụng tối đa việc gửi tài liệu qua hệ thống email của Tập đoàn).3.Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và gửi về Hội đồng quản trị (qua Thư ký Tập đoàn).4. Thư ký Tập đoàn kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của tối thiểu một thành viên Hội đồng quản trị. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung về nội dung lấy ý kiến, tổng hợp kết quả ý kiến biểu quyết các thành viên Hội đồng quản trị (gồm: đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác). Tùy theo yêu cầu cụ thể, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc gửi thông báo biên bản kiểm phiếu biểu quyết tới các thành viên Hội đồng quản trị.5. Thư ký Tập đoàn và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.6. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại Thư ký Tập đoàn.8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị. | Đ20 QC PLXĐ30 ĐLPLX |
|  |  | **Chương V****BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH** | QCM |
|  |  | ***Điều 23. Trình báo cáo hằng năm****1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:**a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Petrolimex;**b) Báo cáo tài chính;**c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Petrolimex;**d) Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.**2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.**3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Petrolimex. Cổ đông sở hữu cổ phần của Petrolimex liên tục ít nhất 1 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.* | Đ17 QCM |
|  |  | ***Điều 24. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị****1. Petrolimex có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.**2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.**3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Petrolimex theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Petrolimex và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.**4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.**5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các ban của Hội đồng quản trị.* | Đ19 QCMĐ28 ĐLPLX |
|  |  | ***Điều 25. Công khai các lợi ích liên quan****Việc công khai lợi ích và người có liên quan của Petrolimex thực hiện theo quy định sau đây:**1. Thành viên Hội đồng quản trị của Petrolimex phải kê khai cho Petrolimex về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:**a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;**b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.**2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Petrolimex trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.**3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Petrolimex đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Petrolimex.* | Đ19 QCM |
|  | **CHƯƠNG V.****MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** | **Chương VI****MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** | QCM |
|  | **Điều 21. Nguyên tắc phối hợp trong quan hệ công tác**HĐQT, thành viên HĐQT phối hợp trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:- Luôn luôn trung thành vì lợi ích của Petrolimex;- Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Petrolimex;- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch;- Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn (nếu có). |  |  |
|  | **Điều 26. Mối quan hệ giữa các thành viên HĐQT**1.Quan hệ giữa các thành viên HĐQT là quan hệ phối hợp; các thành viên HĐQT có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.2. Trong quá trình xử lý các công việc mà thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm chính, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên HĐQT khác phụ trách mà cần có ý kiến của thành viên đó thì thành viên HĐQT chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý. Trong trường hợp giữa các thành viên HĐQT còn có ý kiến khác nhau, thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hay lấy ý kiến của các thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Petrolimex.3.Trong trường hợp có sự phân công lại công việc giữa các thành viên HĐQT thì các thành viên HĐQT phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan bằng văn bản. | ***Điều 26. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị****1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.**2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Petrolimex và Quy chế này.**3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.* | Đ21 QCM- Đ26QC PLX |
|  | **Điều 25. Mối quan hệ đối với TGĐ điều hành**1.HĐQT chịu trách nhiệm bổ nhiệm TGĐ, Phó TGĐ và duy trì ổn định các thành viên Ban TGĐ có trình độ năng lực và đạo đức tốt cho Petrolimex; đồng thời kịp thời bãi nhiệm các thành viên Ban TGĐ không đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Petrolimex.2. HĐQT lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của TGĐ, Phó TGĐ trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban TGĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao.3.HĐQT thực hiện việc khen thưởng và kỷ luật, xử lý sai phạm đối với TGĐ, Phó TGĐ một cách khách quan trên các căn cứ và cơ sở phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Petrolimex.4.Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho Petrolimex thì TGĐ đề nghị với HĐQT để xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định. Trường hợp HĐQT không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định thì TGĐ vẫn phải thực hiện nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên ĐHĐCĐ gần nhất.5. Trước các cuộc họp HĐQT 03 (ba) ngày làm việc;TGĐ phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh tháng, quý, năm và phương hướng hoạt động trong thời kỳ tới của Petrolimex cho HĐQT (thông qua Thư ký Tập đoàn).6.TGĐ có trách nhiệm báo cáo HĐQT mọi vấn đề có liên quan tới hoạt động điều hành kinh doanh của Petrolimex.7.Chủ tịch HĐQT tham dự hoặc cử đại diện của HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị các đề án trình HĐQT do TGĐ chủ trì. Chủ tịch HĐQT hoặc người đại diện HĐQT dự họp có quyền phát biểu đóng góp ý kiến nhưng không có quyền kết luận cuộc họp.8.Định kỳ hàng năm, TGĐ phải trình HĐQT xem xét và phê duyệt báo cáo quy hoạch lãnh đạo cho các vị trí trong Ban TGĐ.9. Các chương trình nghiên cứu, khảo sát, học tập trong nước và ngoài nước; các cuộc đàm phán và ký kết hợp đồng… của Petrolimex có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, TGĐ có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT đề cử thành viên HĐQT tham dự.10.Các cuộc họp do các cơ quan có liên quan mời ban lãnh đạo Petrolimex tham dự (trừ những trường hợp mời đích danh), thì tùy theo tính chất từng cuộc họp để phân công cụ thể. Những cuộc họp có liên quan đến đổi mới tổ chức, cơ chế, chính sách, kế hoạch hàng năm, kế hoạch 5 năm, chiến lược phát triển trung-dài hạn hoặc xử lý những vấn đề đang vướng mắc lớn của Petrolimex thì Chủ tịch HĐQT và TGĐ cùng dự; hoặc Chủ tịch HĐQT quyết định một trong hai chức danh trên tham dự, sau đó thông báo lại cho nhau.11.Tại các phiên họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT hoặc người chủ trì phiên họp căn cứ nội dung họp để quyết định mời thêm các Phó TGĐ hoặc trưởng/phó Phòng/Ban/đơn vị phục trách mảng công việc có liên quan tham dự họp, báo cáo công việc cụ thể và tham gia ý kiến (nếu có).12.Tại các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban TGĐ hoặc các phiên họp liên quan đến các nội dung quan trọng do Ban TGĐ chủ trì, người chủ trì mời và Chủ tịch HĐQT tham dự hoặc cử đại diện HĐQT cùng tham dự họp và chỉ đạo trực tiếp (nếu có).13.TGĐ chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo định kỳ.14.Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, theo yêu cầu của các thành viên HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ và cán bộ quản lý Petrolimex thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin, báo cáo chỉ đạo giải quyết có liên quan đến mảng công việc được phân công phụ trách, thực hiện.15.TGĐ phải hoạch định, xây dựng và đăng ký kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ của Petrolimex để báo cáo HĐQT.16.Trường hợp phát hiện có rủi ro, hoặc các sự cố, các việc có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc kết quả, hiệu quả, an toàn hoạt động kinh doanh của Petrolimex hoặc các sự việc xét thấy cần thiết khác. TGĐ phải báo cáo ngay HĐQT để chỉ đạo giải quyết kịp thời.17. Tất cả các văn bản, tờ trình báo cáo HĐQT phải do TGĐ ký trình. Trường hợp đặc biệt, TGĐ có thể ủy quyền bằng văn bản cho 01 Phó TGĐ thực hiện, trường hợp này TGĐ vẫn phải chịu trách nhiệm về những nội dung ủy quyền. | ***Điều 27. Mối quan hệ với ban điều hành***1.Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm bổ nhiệm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và duy trì ổn định các thành viên Ban Tổng giám đốc có trình độ năng lực và đạo đức tốt cho Petrolimex; đồng thời kịp thời bãi nhiệm các thành viên Ban Tổng giám đốc không đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Petrolimex.2. Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.3.Hội đồng quản trị thực hiện việc khen thưởng và kỷ luật, xử lý sai phạm đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc một cách khách quan trên các căn cứ và cơ sở phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Petrolimex.4.Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho Petrolimex thì Tổng giám đốc đề nghị với Hội đồng quản trị để xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định. Trường hợp Hội đồng quản trị không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định thì Tổng giám đốc vẫn phải thực hiện nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất.5. Trước các cuộc họp Hội đồng quản trị 3 ngày làm việc;Tổng giám đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh tháng, quý, năm và phương hướng hoạt động trong thời kỳ tới của Petrolimex cho Hội đồng quản trị (thông qua Thư ký Tập đoàn).6.Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị mọi vấn đề có liên quan tới hoạt động điều hành kinh doanh của Petrolimex.7.Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự hoặc cử đại diện của Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban, các cuộc họp chuẩn bị các đề án trình Hội đồng quản trị do Tổng giám đốc chủ trì. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người đại diện Hội đồng quản trị dự họp có quyền phát biểu đóng góp ý kiến nhưng không có quyền kết luận cuộc họp.8.Định kỳ hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị xem xét và phê duyệt báo cáo quy hoạch lãnh đạo cho các vị trí trong Ban Tổng giám đốc.9. Các chương trình nghiên cứu, khảo sát, học tập trong nước và ngoài nước; các cuộc đàm phán và ký kết hợp đồng… của Petrolimex có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử thành viên Hội đồng quản trị tham dự.10.Các cuộc họp do các cơ quan có liên quan mời ban lãnh đạo Petrolimex tham dự (trừ những trường hợp mời đích danh), thì tùy theo tính chất từng cuộc họp để phân công cụ thể. Những cuộc họp có liên quan đến đổi mới tổ chức, cơ chế, chính sách, kế hoạch hàng năm, kế hoạch 5 năm, chiến lược phát triển trung-dài hạn hoặc xử lý những vấn đề đang vướng mắc lớn của Petrolimex thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc cùng dự; hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định một trong hai chức danh trên tham dự, sau đó thông báo lại cho nhau.11.Tại các phiên họp Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người chủ trì phiên họp căn cứ nội dung họp để quyết định mời thêm các Phó Tổng giám đốc hoặc trưởng/phó Phòng/Ban/đơn vị phục trách mảng công việc có liên quan tham dự họp, báo cáo công việc cụ thể và tham gia ý kiến (nếu có).12.Tại các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Tổng giám đốc hoặc các phiên họp liên quan đến các nội dung quan trọng do Ban Tổng giám đốc chủ trì, người chủ trì mời và Chủ tịch Hội đồng quản trị tham dự hoặc cử đại diện Hội đồng quản trị cùng tham dự họp và chỉ đạo trực tiếp (nếu có).13.Tổng giám đốc chịu trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo định kỳ.14.Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, theo yêu cầu của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Petrolimex thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin, báo cáo chỉ đạo giải quyết có liên quan đến mảng công việc được phân công phụ trách, thực hiện.15.Tổng giám đốc phải hoạch định, xây dựng và đăng ký kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ của Petrolimex để báo cáo Hội đồng quản trị.16.Trường hợp phát hiện có rủi ro, hoặc các sự cố, các việc có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc kết quả, hiệu quả, an toàn hoạt động kinh doanh của Petrolimex hoặc các sự việc xét thấy cần thiết khác. Tổng giám đốc phải báo cáo ngay Hội đồng quản trị để chỉ đạo giải quyết kịp thời.17. Tất cả các văn bản, tờ trình báo cáo Hội đồng quản trị phải do Tổng giám đốc ký trình. Trường hợp đặc biệt, Tổng giám đốc có thể ủy quyền bằng văn bản cho 1 Phó Tổng giám đốc thực hiện, trường hợp này Tổng giám đốc vẫn phải chịu trách nhiệm về những nội dung ủy quyền. | Đ22 QCM- Đ25QC PLX |
|  | **Điều 24. Mối quan hệ công tác với BKS**1.HĐQT có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với BKS, tạo điều kiện cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết cho BKS, tôn trọng tính độc lập, khách quan của BKS.2. HĐQT tạo điều kiện tốt nhất cho các Kiểm soát viên BKS trong việc thực hiện chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ của BKS; và có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo kiến nghị, đề xuất của BKS.3.Chủ tịch HĐQT mời BKS tham dự cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT.4.Trưởng ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo kịp thời tới HĐQT những vấn đề phát sinh tại các cuộc họp của BKS, mọi biên bản họp BKS phải được gửi tới HĐQT (thông qua Thư ký Tập đoàn) chậm nhất sau 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp BKS.5.BKS phải kịp thời thông báo cho HĐQT khi phát hiện trường hợp vi phạm của người quản lý Petrolimex theo quy định của pháp luật, Điều lệ Petrolimex;6.Chậm nhất vào ngày mùng 05 (năm) của tháng đầu quý, BKS gửi cho HĐQT (thông qua Thư ký Tập đoàn) báo cáo thực hiện công tác giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Petrolimex trong quản trị, điều hành Petrolimex; trong đó có các kiến nghị, đề xuất giải pháp (nếu có) để ngăn ngừa, khắc phục, xử lý các sai phạm. Thư ký Tập đoàn có trách nhiệm gửi báo cáo của BKS cho các thành viên HĐQT cùng với các tài liệu khác để phục vụ cho họp HĐQT.7.HĐQT có quyền đề nghị BKS thực hiện kiểm tra, giám sát theo yêu cầu.8.Trên cơ sở các báo cáo của BKS, HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo từng đơn vị/toàn hệ thống Petrolimex có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, sai phạm để tổ chức kinh doanh an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Petrolimex.9.Thông quaBKS, HĐQT xem xét tính trung thực của các Báo cáo tài chính; thông tin tài chính, tính hiệu quả của hoạt động kiểm soát nội bộ và quản lý thông tin được công bố.10.BKS có quyền đề nghị HĐQT họp bất thường hoặc triệu tập ĐHĐCĐ họp bất thường theo pháp luật và Điều lệ Petrolimex.11.Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, Kiểm soát viên BKS có thể đề nghị HĐQT cung cấp các thông tin, tài liệu cụ thể về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Petrolimex.12.HĐQT đảm bảo tất cả các tài liệu, thông tin tài chính và thông tin khác được cung cấp cho các thành viên HĐQT sẽ được cung cấp đồng thời cho BKS. | ***Điều 28. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát*** *1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.*2.Hội đồng quản trị có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Ban Kiểm soát, tạo điều kiện cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát, tôn trọng tính độc lập, khách quan của Ban Kiểm soát.3. Hội đồng quản trị tạo điều kiện tốt nhất cho các Kiểm soát viên Ban Kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, quyền hạn, nghĩa vụ của Ban Kiểm soát; và có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc chấn chỉnh, xử lý các sai phạm theo kiến nghị, đề xuất của Ban Kiểm soát.4.Chủ tịch Hội đồng quản trị mời Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị.5.Trưởng ban kiểm soát có trách nhiệm thông báo kịp thời tới Hội đồng quản trị những vấn đề phát sinh tại các cuộc họp của Ban Kiểm soát, mọi biên bản họp Ban Kiểm soát phải được gửi tới Hội đồng quản trị (thông qua Thư ký Tập đoàn) chậm nhất sau 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp Ban Kiểm soát.6.Ban Kiểm soát phải kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị khi phát hiện trường hợp vi phạm của người quản lý Petrolimex theo quy định của pháp luật, Điều lệ Petrolimex;7.Chậm nhất vào ngày mùng 5 của tháng đầu quý, Ban Kiểm soát gửi cho Hội đồng quản trị (thông qua Thư ký Tập đoàn) báo cáo thực hiện công tác giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Petrolimex trong quản trị, điều hành Petrolimex; trong đó có các kiến nghị, đề xuất giải pháp (nếu có) để ngăn ngừa, khắc phục, xử lý các sai phạm. Thư ký Tập đoàn có trách nhiệm gửi báo cáo của Ban Kiểm soát cho các thành viên Hội đồng quản trị cùng với các tài liệu khác để phục vụ cho họp Hội đồng quản trị.8.Hội đồng quản trị có quyền đề nghị Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát theo yêu cầu.9.Trên cơ sở các báo cáo của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo từng đơn vị/toàn hệ thống Petrolimex có giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế, sai phạm để tổ chức kinh doanh an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Petrolimex.10.Thông quaBan Kiểm soát, Hội đồng quản trị xem xét tính trung thực của các Báo cáo tài chính; thông tin tài chính, tính hiệu quả của hoạt động kiểm soát nội bộ và quản lý thông tin được công bố.11.Ban Kiểm soát có quyền đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường hoặc triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp bất thường theo pháp luật và Điều lệ Petrolimex.12.Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, Kiểm soát viên Ban Kiểm soát có thể đề nghị Hội đồng quản trị cung cấp các thông tin, tài liệu cụ thể về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Petrolimex.13.Hội đồng quản trị đảm bảo tất cả các tài liệu, thông tin tài chính và thông tin khác được cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị sẽ được cung cấp đồng thời cho Ban Kiểm soát. | Đ23 QCMĐ24QC PLX |
|  | **Điều 22. Phối hợp trong công tác và phát triển mối quan hệ với cơ quan nhà nước, đối tác, cơ quan truyền thông**1.Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT khi quan hệ công tác với các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân bên ngoài có quyền và nghĩa vụ nhân danh HĐQT và nhân danh Petrolimex.2. Chủ tịch HĐQT là người đại diện thay mặt Petrolimex trong các buổi làm việc hoặc tổ chức sự kiện với lãnh đạo của cơ quan cấp trên, với các ban ngành có liên quan, với các đối tác kinh doanh hoặc khách hàng lớn, khách hàng chiến lược, với cơ quan thông tấn báo chí… Trường hợp không tham dự được, Chủ tịch HĐQT sẽ ủy quyền cho một thành viên HĐQT khác, Tổng giám đốc hoặc một người khác thực hiện. Trường hợp được Chủ tịch HĐQT ủy quyền, sau khi tham dự, người được ủy quyền có trách nhiệm báo cáo lại Chủ tịch Hội HĐQT về nội dung làm việc.3.Tại các buổi làm việc và tiếp khách quan trọng, người chủ trì quyết định các thành phần khác cùng tham dự, bao gồm các thành viên HĐQT, TGĐ hoặc người được phân công theo dõi mảng công việc có liên quan, các cán bộ quản lý có liên quan.4.HĐQT chỉ định **"người phát ngôn"** củaPetrolimex. Người phát ngôn của Petrolimex có quyền và nghĩa vụ nhân danh HĐQT và nhân danh Petrolimex thực hiện công bố thông tin về tình hình hoạt động của Petrolimex theo quy định.5. Các phòng/ban có liên quan tại Trụ sở chính của Petrolimex chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung và lo hậu cần cho buổi làm việc hoặc tiếp khách theo chỉ đạo của người chủ trì. | ***Điều 29.* Phối hợp trong công tác và phát triển mối quan hệ với cơ quan nhà nước, đối tác, cơ quan truyền thông**1.Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị khi quan hệ công tác với các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân bên ngoài có quyền và nghĩa vụ nhân danh Hội đồng quản trị và nhân danh Petrolimex.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện thay mặt Petrolimex trong các buổi làm việc hoặc tổ chức sự kiện với lãnh đạo của cơ quan cấp trên, với các ban ngành có liên quan, với các đối tác kinh doanh hoặc khách hàng lớn, khách hàng chiến lược, với cơ quan thông tấn báo chí… Trường hợp không tham dự được, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ ủy quyền cho một thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc hoặc một người khác thực hiện. Trường hợp được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, sau khi tham dự, người được ủy quyền có trách nhiệm báo cáo lại Chủ tịch Hội Hội đồng quản trị về nội dung làm việc.3.Tại các buổi làm việc và tiếp khách quan trọng, Chủ tịch Hội Hội đồng quản trị quyết định các thành phần khác cùng tham dự, bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người được phân công theo dõi mảng công việc có liên quan, các cán bộ quản lý có liên quan.4.Hội Hội đồng quản trị chỉ định **"người phát ngôn"** củaPetrolimex. Người phát ngôn của Petrolimex có quyền và nghĩa vụ nhân danh Hội Hội đồng quản trị và nhân danh Petrolimex thực hiện công bố thông tin về tình hình hoạt động của Petrolimex theo quy định.5. Các phòng/ban có liên quan tại Trụ sở chính của Petrolimex chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung và lo hậu cần cho buổi làm việc hoặc tiếp khách theo chỉ đạo của người chủ trì. | Đ22 QC PLX |
|  | **Điều 23. Mối quan hệ công tác với cổ đông**1.HĐQT đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối sự tham gia của các cổ đông trong Petrolimex. HĐQT và các thành viên HĐQT phải luôn coi trọng lợi ích của cổ đông, phải có trách nhiệm cung cấp kịp thời và đầy đủ cho cổ đông những lượng thông tin cần thiết trong giới hạn được cung cấp; đồng thời phải giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết và thường xuyên, lâu dài với các cổ đông của Petrolimex.2. Mối quan hệ với các cổ đông lớn phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định của Petrolimex. | ***Điều 30.* Mối quan hệ công tác với cổ đông**1.Hội đồng quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối sự tham gia của các cổ đông trong Petrolimex. Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải luôn coi trọng lợi ích của cổ đông, phải có trách nhiệm cung cấp kịp thời và đầy đủ cho cổ đông những lượng thông tin cần thiết trong giới hạn được cung cấp; đồng thời phải giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết và thường xuyên, lâu dài với các cổ đông của Petrolimex.2. Mối quan hệ với các cổ đông lớn phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định của Petrolimex. | Đ23 QC PLX |
|  | **CHƯƠNG VI.****GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** | **CHƯƠNG VII.****GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH, NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** |  |
|  | **Điều 27. Mục đích giám sát**1.Theo dõi và giám sát các công việc mà HĐQT đã phân công cho các đơn vị, cá nhân thực hiện; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực tế.2. Đảm bảo cho công tác lãnh đạo, quản lý của HĐQT được thông suốt, giữ nghiêm kỷ luật trong hệ thống Petrolimex, chống tham nhũng, lãng phí và mọi tiêu cực có thể phát sinh trong hoạt động của Petrolimex.3.Đề cao ý thức trách nhiệm và kỷ luật của từng thành viên HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ và các đơn vị, cá nhân được HĐQT phân công thực hiện nhiệm vụ. | ***Điều 31.* Mục đích giám sát**1.Theo dõi và giám sát các công việc mà Hội đồng quản trị đã phân công cho các đơn vị, cá nhân thực hiện; kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh trong thực tế.2. Đảm bảo cho công tác lãnh đạo, quản lý của Hội đồng quản trị được thông suốt, giữ nghiêm kỷ luật trong hệ thống Petrolimex, chống tham nhũng, lãng phí và mọi tiêu cực có thể phát sinh trong hoạt động của Petrolimex.3.Đề cao ý thức trách nhiệm và kỷ luật của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân được Hội đồng quản trị phân công thực hiện nhiệm vụ. |  |
|  | **Điều 28. Nguyên tắc giám sát**1.Công tác giám sát được tiến hành thường xuyên, có kế hoạch, có sự phối hợp để tránh chồng chéo ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của Petrolimex.2. Công tác giám sát phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Petrolimex, không gây phiền hà và không cản trở hoạt động của đối tượng được giám sát.3.HĐQT phải có báo cáo giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Petrolimex. | ***Điều 32.* Nguyên tắc giám sát**1.Công tác giám sát được tiến hành thường xuyên, có kế hoạch, có sự phối hợp để tránh chồng chéo ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của Petrolimex.2. Công tác giám sát phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Petrolimex, không gây phiền hà và không cản trở hoạt động của đối tượng được giám sát.3.Hội đồng quản trị phải có báo cáo giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Petrolimex. |  |
|  | **Điều 29. Phương thức giám sát**HĐQT có thể trực tiếp hoặc thông qua các Ban trực thuộc thực hiện việc giám sát các nghị quyết của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Petrolimex. | ***Điều 33*. Phương thức giám sát**Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc thông qua các Ban trực thuộc thực hiện việc giám sát các nghị quyết của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Petrolimex. |  |
|  | **CHƯƠNG VII.****ĐÁNH GIÁ, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT** |  |  |
|  | **Điều 30. Phương thức đánh giá**Tùy thuộc vào quy định của HĐQT, công tác đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ, cán bộ quản lý của Petrolimex có thể được tiến hành một hoặc một số phương thức sau:- Tự nhận xét đánh giá;- Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm;- Cách thức phù hợp khác do HĐQT lựa chọn vào từng thời điểm. |  |  |
|  | **Điều 31. Tiêu chí đánh giá**Tiêu chí đánh giá bao gồm:1. Kết quả thực hiện công việc được giao bao gồm mức độ hoàn thành, khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc cá nhân và sự phát triển, kết quả hoạt động của đơn vị.2. Phẩm chất đạo đức, lối sống, nhận thức, tư tưởng, việc tuân thủ và chấp hành Điều lệ Petrolimex, chủ trương, chính sách của Petrolimex và pháp luật.3. Tinh thần học tập nâng cao trình độ, tính trung thực, cầu thị trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và vị trí đang đảm nhiệm.4. Khả năng quản lý, phong cách, thái độ trong quản lý, việc chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.5. Đoàn kết, phối hợp trong đơn vị với các đơn vị trong hệ thống Petrolimex và mức độ tín nhiệm.6. Các tiêu chí đánh giá khác (nếu có) do HĐQT ban hành trong từng thời kỳ. |  |  |
|  | **Điều 32. Xếp loại đánh giá**1.Căn cứ vào kết quả đánh giá, việc xếp loại thành viên HĐQT được phân thành các loại sau:- Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;- Hoàn thành nhiệm vụ được giao;- Không hoàn thành nhiệm vụ được giao.2. Các văn bản đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT phải được lưu giữ trong hồ sơ cá nhân của cán bộ. |  | Đ32QC PLX |
|  | **Điều 33. Khen thưởng**1.Các thành viên HĐQT có thành tích trong công tác quản trị, điều hành và các nhiệm vụ khác được giao sẽ được xem xét, khen thưởng theo quy định của Luật thi đua khen thưởng và Quy chế thi đua khen thưởng và các quy định nội bộ khác của Petrolimex do HĐQT ban hành.2. Các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn cụ thể về hình thức khen thưởng, trình tự, thủ tục khen thưởng sẽ được thực hiện theo Quy chế khen thưởng và các quy định nội bộ khác của Petrolimex. |  | Đ33 |
|  | **Điều 34. Kỷ luật**1.Các thành viên HĐQT và cán bộ quản lý Petrolimex trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình mà vi phạm các quy định khác có liên quan của pháp luật, Điều lệ Petrolimex, quy chế nội quy lao động và các quy định khác có liên quan của Petrolimex; tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ khác của Petrolimex.2. HĐQT có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm.3.Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, trình tự thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Petrolimex. |  |  |
|  | **CHƯƠNG VIII.****ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH** | **Chương VIII****ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH** | QCM |
|  | **Điều 35. Điều khoản thi hành**1.Quy chế này gồm 8 chương, 35 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 09 năm 2016. Các quy định trái với Quy chế này đều bãi bỏ.2. Các Thành viên HĐQT, TGĐ, các cán bộ quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này. 3. BKS có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế trong Petrolimex.4. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định có liên quan tới Quy chế này do HĐQT Petrolimex quyết định.5.Trường hợp có những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động của Petrolimex chưa được đề cập trong bản Quy chế này, hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Petrolimex./. | ***Điều 34. Hiệu lực thi hành****1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam bao gồm 8 chương, 34 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2021.* Các quy định trái với Quy chế này đều bãi bỏ.2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này. 3. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế trong Petrolimex.4. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định có liên quan tới Quy chế này do Hội đồng quản trị quyết định.5.Trường hợp có những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động của Petrolimex chưa được đề cập trong bản Quy chế này, hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Petrolimex./. | Đ35QC PLX |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** |  |