

Số: 0649 / PLX - TCKT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2014



PETROLIMEX

V/v: Công bố thông tin định kỳ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) nhận được văn bản số 2766/UBCK-QLPH ngày 16/5/2014 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin Công ty đại chúng quy mô lớn. Về nội dung này, Tập đoàn báo cáo và giải trình như sau:

1. Về việc báo cáo định kỳ của Công ty đại chúng quy mô lớn với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

a/ Về nội dung nghị quyết, biên bản đại hội cổ đông, Tập đoàn báo cáo và giải trình như sau:

- Tập đoàn là Công ty đại chúng quy mô rất lớn, có các Tổng công ty chuyên ngành, công ty con, công ty liên kết với quy mô: 04 Tổng công ty, 44 Công ty xăng dầu TNHH một thành viên do Tập đoàn đầu tư 100% vốn điều lệ và các công ty cổ phần, công ty liên kết khác... phải tiến hành đại hội cổ đông năm 2014 theo đúng quy định trước khi Tập đoàn (công ty mẹ) tiến hành đại hội cổ đông;

- Để có cơ sở đại hội cổ đông Tập đoàn, các công ty con, công ty liên kết phải thực hiện đại hội cổ đông để có cơ sở lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất của toàn Tập đoàn;

Vi lý do nêu trên, nên ngày 24/5/2014, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam mới tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Liên quan đến đại hội thường niên năm 2014, Tập đoàn báo cáo như sau:

+ Thông báo chốt danh sách cổ đông năm 2014 và Thư mời đại hội cổ đông năm 2014 đã được gửi cho các cổ đông và đăng tải trên trang Web Tập đoàn (Petrolimex.com.vn) vào ngày 25/4/2014.

+ Toàn bộ tài liệu đại hội (dự thảo) đã được đăng tải trên trang Web của Tập đoàn (Petrolimex.com.vn) vào ngày 12/5/2014

+ Ngày 25/4/2014, sau khi đại hội thành công, Tập đoàn đã công bố biên bản, nghị quyết và các tài liệu đại hội cổ đông trên trang Web Tập đoàn và đã gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua cổng thông tin điện tử congbothongtin@ssc.gov.vn theo đúng thời gian quy định của UBCK Nhà nước, đồng thời sáng thứ 2- ngày 26/5/2014 (do đại hội cổ đông vào ngày thứ 7), Tập đoàn đã gửi toàn bộ bản cứng theo quy định lên UBCN Nhà nước.

b/ Về báo cáo tài chính quý 1/2014

+ Ngày 15/5/2014, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của Công ty mẹ trên trang Web của Tập đoàn, đã gửi toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất/báo cáo tài chính Công ty mẹ về UBCK Nhà nước qua công thông tin điện tử congbothongtin@ssc.gov.vn

+ Do thời gian hoàn thành báo cáo tài chính vào cuối giờ chiều ngày 15/5/2014 (16h45'), sau đó Tập đoàn đã hoàn thành đóng nhiều quyền để gửi UBCK Nhà nước, các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định vào ngày 19/5/2014 qua đường phát chuyển nhanh. Tập đoàn cam kết bắt đầu từ quý 2/2014, sẽ gửi đồng thời báo cáo tài chính qua công thông tin điện tử và bản cứng ngay sau khi công bố (trừ trường hợp vào ngày nghỉ, ngày lễ) thông tin.

2. Về công bố thông tin trên trang điện tử của Tập đoàn

- Về báo cáo quản trị quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư 52/2012/TT-BTC, Tập đoàn đã công bố trên địa chỉ: petrolimex.com.vn/nd/bao_cao/3/default.aspx

- Về công bố thông tin định kỳ: Tập đoàn đã có báo cáo giải trình ý kiến loại trừ của Kiểm toán độc lập gửi UBCK Nhà nước đã đăng trên trang Web giải trình năm 2012 và 6 tháng năm 2013. Văn bản giải trình ý kiến kiểm toán năm 2013 do sơ suất chưa đăng trên trang Web của Tập đoàn. Riêng quý 1/2014, tại Công ty mẹ có lợi nhuận thay đổi quá 10% so với cùng kỳ năm 2013, Tập đoàn đang làm giải trình. Về nội dung này, Tập đoàn cam kết sẽ công bố các báo cáo giải trình trên trang Web của Tập đoàn và gửi báo cáo UBCN Nhà nước theo đúng quy định.

Trên đây là những nội dung giải trình của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Rất mong nhận được sự quan tâm hướng dẫn và giúp đỡ của UBCN Nhà nước để Tập đoàn cung cấp kịp thời, đầy đủ cho các cổ đông, các nhà đầu tư biết về tình hình kinh doanh và quản trị của Tập đoàn.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ quản lý phát hành (UBCKNN);
- HĐQT, TGD (báo cáo);
- PR, Ban TH (để thực hiện);
- Lưu VT, TCKT (Vinhnt 10bản.)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads 'TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM' in the center, and 'ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI' at the bottom. There are also some smaller characters around the inner edge. A black ink signature is written over the stamp.

Trần Ngọc Năm