**PHỤ LỤC: TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

| **Điều lệ hiện hành** | **Nội dung điều lệ dự kiến sửa đổi/bổ sung** | **Lý do** |
| --- | --- | --- |
| **Điều 1: Giải thích thuật ngữ** | | | |
| b) “Công ty con của Petrolimex” 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 (Danh sách các công ty con được quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Điều lệ này); | b) Công ty con của Petrolimex” là các công ty nếu thuộc một trong các trường hợp sau:  “(i) Petrolimex sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó;  (ii) Các trường hợp khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.  Các Công ty con của Petrolimex được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm: 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 Việt Nam | - Qua rà soát, thuật ngữ “Quyền chi phối” được sử dụng tại Nghị định số 69/2014/NĐ-CP của Chính phủ về tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà nước (khoản 5 Điều 3 Nghị định 69/2014/NĐ-CP về giải thích từ ngữ).  Tại thời điểm đó, Tập đoàn đã áp dụng quy định về “Quyền chi phối” để đưa vào Điều lệ của Tập đoàn.  Tuy nhiên, Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 và có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2022 của Chính phủ đã bãi bỏ Nghị định số 69/2014/NĐ-CP; đồng thời thuật ngữ “Quyền chi phối” không xuất hiện trong quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, hay Điều lệ mẫu (Thông tư 116/2020/TT-BTC). Mối quan hệ công ty mẹ, công ty con được quy định cụ thể tại điều 195, Luật DN 2020. |
| c) "Công ty liên kết của Petrolimex" là công ty mà Petrolimex sở hữu cổ phần, vốn góp dưới mức chi phối và không do Petrolimex giữ quyền chi phối, chịu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ với Petrolimex theo tỷ lệ vốn góp hoặc theo thỏa thuận và hợp đồng liên kết đã ký giữa công ty với Petrolimex. Công ty liên kết của Petrolimex được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Danh sách các công ty liên kết được quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Điều lệ này); | c) "Công ty có vốn góp của Petrolimex" là công ty nhận vốn góp từ Petrolimex với tỷ lệ sở hữu cổ phần, vốn góp dưới 50% vốn/cổ phần phổ thông, đồng thời không tồn tại mối quan hệ công ty mẹ - công ty con với Petrolimex. Các quyền lợi và nghĩa vụ của công ty này với Petrolimex được xác định dựa trên tỷ lệ vốn góp hoặc theo các thỏa thuận, hợp đồng liên kết đã ký kết giữa hai bên**.** Công ty có vốn góp của Petrolimex được tổ chức dưới các hình thức: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. |
| d) "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; | d) "Doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn" bao gồm các doanh nghiệp có công ty mẹ là Petrolimex hoặc là Công ty con của Petrolimex; |
| e) “Doanh nghiệp liên kết của Tập đoàn” (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp liên kết) gồm công ty có vốn góp dưới mức chi phối của Petrolimex, công ty con của Petrolimex và không do các doanh nghiệp này nắm quyền chi phối; doanh nghiệp không có vốn góp của Petrolimex và của công ty con, tự nguyện tham gia liên kết dưới hình thức hợp đồng liên kết và có mối quan hệ gắn bó lâu dài về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác với Petrolimex hoặc doanh nghiệp thành viên Tập đoàn; | e)“Doanh nghiệp liên kết của Tập đoàn” (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp liên kết) là các công ty thuộc một trong các trường hợp sau:  (i) Công ty có vốn góp từ Petrolimex hoặc từ công ty con của Petrolimex, trong đó cổ phần hoặc phần vốn góp của Petrolimex hoặc công ty con của Petrolimex chiếm dưới 50% vốn điều lệ;  (ii) Doanh nghiệp không có vốn góp từ Petrolimex hoặc từ công ty con của Petrolimex, nhưng tự nguyện tham gia liên kết thông qua hợp đồng liên kết và có mối quan hệ gắn bó lâu dài với Petrolimex hoặc các doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác. |
| h) “Doanh nghiệp bị chi phối của Petrolimex” (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp bị chi phối) là doanh nghiệp do Petrolimex giữ quyền chi phối;  i) “Quyền chi phối” là quyền của Petrolimex đối với một doanh nghiệp khác, bao gồm ít nhất một trong các quyền sau đây:  - Quyền sở hữu duy nhất của doanh nghiệp;  - Quyền của cổ đông, thành viên góp vốn chi phối của doanh nghiệp (sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông) của doanh nghiệp đó;  - Quyền trực tiếp hay gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp;  - Quyền trực tiếp hay gián tiếp quyết định việc phê duyệt, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp;  - Quyền trực tiếp hay gián tiếp quyết định chiến lược, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp;  - Các trường hợp chi phối khác theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp chi phối và doanh nghiệp bị chi phối và được ghi vào Điều lệ của doanh nghiệp bị chi phối. | Bỏ nội dung mục h) và i) |
| Điều 2.  b) Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh: Số 114bis Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1. | Bỏ mục b) | Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh đã dừng hoạt động theo Quyết định số 171/PLX-QĐ-HĐQT ngày 07/03/2025 |
| **Điều 4**  **1. Ngành, nghề kinh doanh của Petrolimex:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **STT** | **Tên ngành** | **Mã ngành** | | **1** | **Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan** | **4661** | | **9** | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu  *Chi tiết: Sản xuất xăng dầu, sản phẩm hoá dầu và các sản phẩm liên quan.*  *Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng xanh, sạch*  *Sản xuất các thiết bị chuyên dụng để tồn trữ, phân phối hydrogen* | **3290** | | **1. Ngành, nghề kinh doanh của Petrolimex:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **STT** | **Tên ngành** | **Mã ngành** | | **1** | **Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan**  *Chi tiết: Phân phối bán buôn xăng dầu, xăng dầu hàng không, nhiên liệu bay, nhiên liệu SAF, nhiên liệu trong ngành hàng không, các sản phẩm khí khô, khí LNG, CNG, LPG, Condensate,… và các sản phẩm năng lượng khác.* | **4661** | | **9** | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu  *Chi tiết:*  *- Sản xuất xăng dầu, sản phẩm hóa dầu và các sản phẩm liên quan;*  *- Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng xanh, sạch;*  *- Sản xuất các thiết bị chuyên dụng để tồn trữ, phân phốiNo*  *- Sản xuất vật tư, hóa chất, nguyên liệu, nhiên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến xăng dầu, nhiên liệu bay, nhiên liệu hàng không, các sản phẩm khí, các sản phẩm năng lượng khác…* | **3290** | | **-** Bổ sung chi tiết thông tin tại 05 ngành, nghề đã có trong Điều lệ Tập đoàn năm 2024 và 07 ngành nghề kinh doanh để phù hợp hơn với bối cảnh và định hướng kinh doanh trong tương lai, đặc biệt hướng đến các vấn đề về năng lượng xanh, sạch, các mô hình kinh doanh có chuỗi giá trị gia tăng như Trạm dừng nghỉ, các cửa hàng xăng dầu,…; |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **27** | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ  *Chi tiết:*  *Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm mới như hydro, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tổng hợp, v.v .* | **7212** | | **34** | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ  *Chi tiết:*  *Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; Hoạt động lai dắt, cứu hộ đường bộ* | **5225** | | **40** | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | **4773** | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **27** | Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ  *Chi tiết:*  *- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm mới như hydro, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tổng hợp, v.v;*  *- Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm năng lượng mới, nhiên liệu mới, sản phẩm năng lượng xanh, sạch.* | **7212** | | **34** | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ  *Chi tiết:*  *- Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; Hoạt động lai dắt, cứu hộ đường bộ;*  *- Kinh doanh dịch vụ trạm dừng nghỉ;*  *- Đầu tư, kinh doanh trạm sạc, trụ sạc điện và các dịch vụ liên quan;*  *- Dịch vụ chăm sóc phương tiện giao thông.* | **5225** | | **40** | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh  *Chi tiết:*  *- Bán lẻ xăng dầu, xăng dầu hàng không, nhiên liệu bay, nhiên liệu SAF, nhiên liệu trong ngành hàng không, các sản phẩm khí khô, khí LNG, CNG, LPG, Condensate,… và các sản phẩm năng lượng khác;*  *- Bán lẻ vật tư, hóa chất, nguyên liệu, nhiên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến xăng dầu, nhiên liệu bay, nhiên liệu hàng không, các sản phẩm khí, các sản phẩm năng lượng khác ….* | **4773** | | **45** | Sản xuất dầu mỏ tinh chế  *Chi tiết: Sản xuất xăng dầu, xăng dầu hàng không, nhiên liệu bay, nhiên liệu SAF, nhiên liệu trong ngành hàng không, các sản phẩm khí khô, khí LNG, CNG, LPG, Condensate … và các sản phẩm năng lượng khác.* | 1920 | | **46** | Bán buôn tổng hợp  *Chi tiết: Bán buôn vật tư, hóa chất, nguyên liệu, nhiên liệu, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến xăng dầu, nhiên liệu bay, nhiên liệu hàng không, các sản phẩm khí, các sản phẩm năng lượng khác…* | 4690 | | **-** Bổ sung chi tiết thông tin tại 05 ngành, nghề đã có trong Điều lệ Tập đoàn năm 2024 và 07 ngành nghề kinh doanh để phù hợp hơn với bối cảnh và định hướng kinh doanh trong tương lai, đặc biệt hướng đến các vấn đề về năng lượng xanh, sạch, các mô hình kinh doanh có chuỗi giá trị gia tăng như Trạm dừng nghỉ, các cửa hàng xăng dầu,…; | |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **47** | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | 8230 | | **48** | Hoạt động của trụ sở văn phòng | 7010 | | **49** | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 7740 | | **50** | Thoát nước và xử lý rác thải | 3700 | | **51** | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác  *Chi tiết: Lắp đặt, sửa chữa hệ thống thiết bị điện, trạm biến áp, hệ thống trạm sạc, trụ sạc điện* | 4329 | |  | |
| **Điều 46**  1. Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau: …  - Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. | 1. Đại hội đồng cổ đông quyết định phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau:  …  - Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước. | Để phù hợp với quy định tại Nghị định số 44/2025/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 28/02/2025 về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước | |
| **Điều 53**  2. Petrolimex có các đơn vị phụ thuộc và các công ty con, công ty liên kết. Danh sách các đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết được nêu ở Phụ lục đính kèm theo Điều lệ này. Phụ lục là một phần của Điều lệ này. | 2. Petrolimex có các đơn vị phụ thuộc và các công ty con, công ty có vốn góp của Petrolimex. |  | |
| **Điều 62.**  1. Bản điều lệ này gồm 12 Chương, 62 Điều được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. | 1. Bản điều lệ này gồm 12 Chương, 62 Điều được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhất trí thông qua ngày 25 tháng 04 năm 2025 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. |  | |
| **Phụ lục 1:**  **CÁC CÔNG TY CON CỦA PETROLIMEX**  **Phụ lục 2:**  **CÁC CÔNG TY DO PETROLIMEX**  **SỞ HỮU DƯỚI 50% VỐN ĐIỀU LỆ** | **Bỏ các Phụ lục 1, Phụ lục 2** | - Về quy định Phụ lục danh sách các công ty con: Luật DN 2020 không quy định; Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điệu NĐ số 155/2020/NĐ-CP theo đó ban hành kèm theo điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng không quy định phải kèm theo danh sách các công ty con công ty liên kết vào điều lệ.  - Tập đoàn đang quyết liệt tổ chức thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2035 sẽ tác động đến số lượng, làm thay đổi danh sách các công ty con, công ty Petrolimex sở hữu dưới 50% vốn điều lệ của Petrolimex tại Phụ lục 1 và 2 kèm theo điều lệ. Do đó, để đảm bảo tính linh hoạt trong việc tổ chức, tổ chức lại các công ty con phù hợp với tình hình mới, đồng thời giảm thiểu các thủ tục, hạn chế tối đa việc phải chỉnh sửa điều lệ Tập đoàn đòi hỏi cần phải nghiên cứu điều chỉnh điều lệ hiện hành. | |