|  |  |
| --- | --- |
| **TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025* |

***(Dự thảo)***

**TỜ TRÌNH**

***Về việc thông qua nội dung cập nhật, sửa đổi và bổ sung***

***Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Các quy định: Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 về đăng ký doanh nghiệp; 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; Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 366/QĐ-BCT ngày 21/02/2024 của Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 215/QĐ-TTg ngày 01/03/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Các dự án Tập đoàn đề xuất và đã được duyệt tại Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP đã được Thủ tướng Chính phủ công bố ngày 01/12/2023 tại COP28; Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt tại văn bản số 2896/UBQLV-CN ngày 29/12/2023.

- Điều lệ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2024 và thực tiễn quản lý, điều hành, chiến lược phát triển của Petrolimex,

Hội đồng quản trị Tập đoàn trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua việc cập nhật và bổ sung Điều lệ Tập đoàn hiện hành để phù hợp với các quy định pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành, chiến lược phát triển của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, cụ thể:

**I. Phê duyêt việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, cụ thể:**

**1. Cập nhật, sửa đổi và bổ sung tại Khoản 2, Điều 1 (Giải thích thuật ngữ) của Điều lệ:**

(*nội dung cập nhật và sửa đổi được bôi đậm, in nghiêng*)

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

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*

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" bao gồm các doanh nghiệp có công ty mẹ là: Petrolimex/hoặc Công ty con của Petrolimex;***

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.***

*(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này)*

**2. Cập nhật và sửa đổi tại Khoản 5 Điều 2 (Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Petrolimex) của Điều lệ:**

(*nội dung cập nhật và sửa đổi được bôi đậm, in nghiêng*)

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Petrolimex

5. Chi nhánh, Văn phòng đại diện: ***Bỏ thông tin*** “***b) Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh: Số 114bis Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1.***”

**3. Cập nhật và bổ sung Khoản 1 Điều 46 (Phân phối lợi nhuận) của Điều lệ**:

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; quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.***

**4. Cập nhật và bổ sung Khoản 2 Điều 53 (Đơn vị phụ thuộc và công ty con của Petrolimex) của Điều lệ**:

(*nội dung cập nhật và sửa đổi được bôi đậm, in nghiêng*)

Điều 53. Đơn vị phụ thuộc và công ty con của Petrolimex

***2. Petrolimex có các đơn vị phụ thuộc và các công ty con, công ty có vốn góp của Petrolimex.***

**5. Cập nhật và bổ sung Khoản 1 Điều 62 (Ngày hiệu lực) của Điều lệ**:

(*nội dung cập nhật và sửa đổi được bôi đậm, in nghiêng*)

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.

**5. Cập nhật thay đổi tại Phụ lục của Điều lệ**:

- Bỏ các phần phụ lục 1 và 2 của Điều lệ.

**6. Cập nhật và bổ sung Khoản 1 Điều 4 (Mục tiêu hoạt động của Petrolimex) của Điều lệ:**

(*nội dung cập nhật và sửa đổi được bôi đậm, in nghiêng*)

***- Sửa đổi chi tiết 05 ngành nghề kinh doanh đã đăng ký***

***- Bổ sung, đăng ký mới 07 ngành nghề kinh doanh để phù hợp với thực tiễn tổ chức hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển của Petrolimex.***

*(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này)*

**II. Thông qua bản Điều lệ đã cập nhật, sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu trên *(Dự thảo Điều lệ đính kèm Tài liệu họp*).**

Kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét, thông qua.

|  |
| --- |
| **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  **Phạm Văn Thanh** |

**PHỤ LỤC**

**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA PETROLIMEX**

**1. Sửa đổi chi tiết 05 ngành nghề kinh doanh Petrolimex đã đăng ký**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ngành** | **Mã ngành** | **Lý do sửa đổi** |
| 1 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 (Chính) | Bổ sung nội dung: *“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.”.*  Lý do: Mở rộng ngành nghề kinh doanh sản phẩm ngoài xăng dầu, sản phẩm hóa dầu…trong tương lai như khí, SAF… |
| 2 | 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 | Bổ sung nội dung:  *“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 phối hydrogen;*  *- 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…”.*  Lý do: Làm rõ thông tin về các ngành nghề kinh doanh chi tiết của Tập đoàn. |
| 3 | 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 | Bổ sung nội dung:  *“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.”.*  Lý do: Bổ sung để làm rõ định hướng kinh doanh trong tương lai. |
| 4 | 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 | Bổ sung nội dung:  *“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.*”.  Lý do: Bổ sung để làm rõ thực trạng kinh doanh trong nhóm ngành nghề của Tập đoàn. |
| 5 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 | Bổ sung nội dung:  *“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 …”.*  Lý do: Bổ sung để làm rõ định hướng kinh doanh trong tương lai. |

**2. Bổ sung, đăng ký mới ngành nghề kinh doanh:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên ngành** | **Mã ngành** | **Lý do bổ sung** |
| 1 | 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 | Bổ sung để làm rõ định hướng kinh doanh trong tương lai. |
| 2 | 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 để làm rõ định hướng kinh doanh của các Tồng công ty, Công ty con trực thuộc Tập đoàn |
| 3 | Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại | 8230 | Bổ sung để làm rõ các hoạt động kinh doanh tại các Trạm dừng nghỉ như tổ chức sự kiện hội thảo,… |
| 4 | Hoạt động của trụ sở văn phòng | 7010 | Bổ sung để làm rõ hoạt động kinh doanh tại Trụ sở Tập đoàn số 1 Khâm Thiên, Hà Nội khi cho các Tổng công ty trực thuộc thuê văn phòng |
| 5 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 7740 | Bổ sung để làm rõ các hoạt động kinh doanh tại các Cửa hàng xăng dầu khi cho thuê mặt bằng, thuê diện tích để quảng cáo,… |
| 6 | Thoát nước và xử lý rác thải | 3700 | Bổ sung để làm rõ hoạt động kinh doanh liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường nước như Tòa nhà Trụ sở Tập đoàn, các Trạm dừng nghỉ,… |
| 7 | 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 | Bổ sung để làm rõ các hạng mục kinh doanh trong ngành nghề. |