

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024



(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 2024
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 Ủy 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 26/06/2023 và thực tiễn quản lý, điều hành, chiến lược phát triển của Petrolimex,

Hội đồng quản trị Tập đoàn trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 duyệt việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, cụ thể:

1. Cập nhật, sửa đổi và bổ sung tại Khoản 1, Điều 4 (Mục tiêu và lĩnh vực kinh doanh của Petrolimex) của Điều lệ, cụ thể:

- Sửa đổi chi tiết 6 ngành nghề kinh doanh Petrolimex đã đăng ký

- Bổ sung, đăng ký mới 33 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)

2. Cập nhật và sửa đổi tại Khoản 2 Điều 26 (Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT) của Điều lệ *(nội dung cập nhật và sửa đổi được bôi đậm, in nghiêng).*

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm (tính từ thời điểm được ĐHĐCĐ bầu) 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. Bổ sung Khoản 6 Điều 28 (Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT) của Điều lệ *(nội dung bổ sung được bôi đậm, in nghiêng).*

Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Petrolimex mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Petrolimex.

4. Cập nhật thay đổi tại các Phụ lục của Điều lệ

- Tại Phụ lục số 01: Bổ sung 5 Công ty Xăng dầu TNHH MTV được thành lập từ 01/10/2023.

- Tại Phụ lục số 02: Bỏ PG Bank do Tập đoàn đã thoái vốn (chỉ còn 04 đơn vị).

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 2024 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 6 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 Chi tiết: Bán buôn xăng dầu, sản phẩm hóa dầu và các sản phẩm liên quan;	4661 (Chính)	Bỏ nội dung “Chi tiết: Bán buôn xăng dầu, sản phẩm hóa dầu và các sản phẩm liên quan”. Lý do: Mở rộng ngành nghề kinh doanh sản phẩm ngoài xăng dầu, sản phẩm hóa dầu...trong tương lai như khí, biofuel, SAF...
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Thuê và cho thuê tàu vận tải xăng dầu;	5229	Bỏ nội dung “Chi tiết: Thuê và cho thuê tàu vận tải xăng dầu”. Lý do: Mở rộng phạm vi hoạt động thuê và cho thuê phương tiện vận tải nhiên liệu ngoài xăng dầu
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: —Kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu;	4933	Bỏ nội dung “Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu”. Lý do: Mở rộng phạm vi kinh doanh vận tải bộ hàng hóa ngoài xăng dầu như khí hóa lỏng, dung môi hữu cơ...
4	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản) Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu;	5210	Bỏ nội dung “Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu”. Lý do: Mở rộng phạm vi, mục đích kinh doanh khác như thuê kho bãi trồng lưu hàng hóa, vật tư,...
5	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 chi tiết: “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” Lý do: Đề sản xuất các thiết bị chuyên dụng để tồn trữ, phân phối hydrogen và các dạng năng lượng mới.
6	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: —Kinh doanh xăng dầu; + Kinh doanh phân phối xăng dầu;	4730	Bỏ nội dung “Chi tiết: - Kinh doanh xăng dầu: + Kinh doanh phân phối xăng dầu;”. Lý do: Mở rộng ngành nghề kinh doanh sản phẩm ngoài xăng dầu, sản phẩm hóa dầu...trong tương lai như khí, biofuel, SAF...phù hợp với Chiến lược phát triển của Tập đoàn

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

STT	Tên ngành	Mã ngành	Lý do bổ sung	
1.	Sản xuất điện <i>Chi tiết: Điện khí, Điện gió, Điện mặt trời</i>	3511	<p>Để kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất, kinh doanh năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện khí,..), - Sản xuất nhiên liệu sinh học, hydro, amoniac và các nhiên liệu tổng hợp có nguồn gốc từ hydro; hydrogen - Đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex, văn phòng công ty và kho xăng dầu; - Đầu tư hệ thống trạm sạc điện cung cấp dịch vụ sạc cho ô tô điện các hãng 	
2.	Lắp đặt hệ thống điện	4321		
3.	Sản xuất pin và ắc quy	2720		
4.	Truyền tải và phân phối điện <i>Chi tiết: phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện</i>	3512		
5.	Sản xuất hoá chất cơ bản <i>Chi tiết: Sản xuất nhiên liệu sinh học, hydro, hydrogen, amoniac và các nhiên liệu tổng hợp có nguồn gốc từ hydro, pin nhiên liệu (fuel cell)</i>	2011		
6.	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống	3520		
7.	Vận tải đường ống	4940		
8.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012		
9.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022		
10.	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu	2812		<p>Để kinh doanh: Sản xuất các thiết bị chuyên dụng để tồn trữ, phân phối hydrogen</p>
11.	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác	2813		
12.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320		
13.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn các thiết bị chuyên dụng để tồn trữ, phân phối hydrogen</i>	4659		<p>Để kinh doanh bán buôn các thiết bị chuyên dụng để tồn trữ, phân phối hydrogen</p>
14.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo <i>Chi tiết: Xây dựng nhà máy sản xuất hoá chất hydro, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tổng hợp,...</i>	4293	<p>Để kinh doanh ngành “Xây dựng phòng thí nghiệm cho các sản phẩm mới như hydro, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tổng hợp, v.v.” trong trường hợp Petrolimex kinh doanh việc “xây dựng” phòng thí nghiệm (không chỉ cho Petrolimex mà cả những đối tác có nhu cầu có phòng thí nghiệm)</p>	
15.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ <i>Chi tiết: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực sản xuất</i>	7212	<p>Để kinh doanh ngành “Xây dựng phòng thí nghiệm cho các sản phẩm mới như hydro, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tổng hợp, v.v.”</p>	

	<i>sản phẩm mới như hydro, nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tổng hợp, v.v</i>		trong trường hợp Petrolimex thực hiện nghiên cứu, thí nghiệm nhằm sản xuất, phân phối các sản phẩm trên
16.	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900	Tận dụng hệ thống cơ sở vật chất sẵn có của ngành nghề chính kinh doanh xăng dầu để kinh doanh các hoạt động xử lý/hỗ trợ xử lý ô nhiễm, quản lý chất thải
17.	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542	Để kinh doanh: Trạm dừng nghỉ với các hạng mục: - Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng xe cơ giới
18.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	
19.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy <i>(không bao gồm hoạt động đấu giá)</i>	4543	
20.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác <i>(không bao gồm hoạt động đấu giá)</i>	4530	
21.	Sửa chữa thiết bị khác	3319	
22.	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320	
23.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; Hoạt động lai dắt, cứu hộ đường bộ</i>	5225	Để kinh doanh Trạm dừng nghỉ với hạng mục: Dịch vụ bến, bãi đỗ xe hoặc cứu hộ, cứu nạn giao thông đường bộ
24.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Khách sạn, Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày</i>	5510	Để kinh doanh Trạm dừng nghỉ với hạng mục: Dịch vụ lưu trú (Khách sạn, nhà nghỉ)
25.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	Phục vụ kinh doanh dịch vụ nhà hàng, quán café, trạm dừng nghỉ...
26.	Dịch vụ phục vụ đồ uống <i>Chi tiết: Quán cà phê, giải khát</i>	5630	
27.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lá chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.	4711	Phục vụ kinh doanh hàng hóa thuộc dự án triển khai cửa hàng tiện ích, trạm dừng nghỉ, trạm dịch vụ do Tập đoàn sở hữu...
28.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.	4719	
29.	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh.	4773	
30.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở: Kinh doanh cho thuê văn phòng; cho thuê mặt bằng, cửa hàng, kho, bãi, cho thuê địa điểm quảng cáo... tại hệ thống CHXD do Tập đoàn quản lý</i>	6810	Kinh doanh cho thuê văn phòng; cho thuê mặt bằng, cửa hàng, kho, bãi, cho thuê địa điểm quảng cáo... tại hệ thống CHXD do Tập đoàn quản lý

	<i>hàng, kho, bãi</i>		
31.	Quảng cáo	7310	Phục vụ hoạt động kinh doanh quảng cáo trực tiếp tại kho, CHXD
32.	Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm <i>Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm</i>	6622	Đề kinh doanh: Đại lý bán bảo hiểm tại hệ thống CHXD do Tập đoàn quản lý
33.	Hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc <i>Chi tiết: Hoạt động đại lý xổ số</i>	9200	Đề kinh doanh Đại lý xổ số tại hệ thống CHXD do Tập đoàn quản lý

DRAFT