

BẢN SAO

Số: 1701 /QĐ-DKVN

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2014



QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Phương án Tái cơ cấu
Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil Corp.) giai đoạn 2014 - 2015

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

ĐẾN Số: 606
Ngày: 30/7/14

Chuyển: Căn cứ
Lưu hồ sơ số: Thủ về việc

**HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Quyết định số 199/2006/QĐ-TTg ngày 29/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm Chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 149/2013/NĐ-CP ngày 31/10/2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-TTg ngày 05/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Kết luận Hội nghị Liên tịch số 179-KL/ĐU-HĐTV ngày 02/12/2013 của Ban Thường vụ Đảng ủy - Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 2043/BB-DKVN ngày 26/3/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 5057/QĐ-DKVN ngày 26/7/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Ủy quyền điều hành;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại công văn số 66/CVNB-LMH ngày 07/7/2014, các công văn số 463/TCNS ngày 17/7/2014 và số 484/TCNS ngày 28/7/2014 của Ban Tổ chức Nhân sự - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kèm các công văn số 165/DVN-KH ngày 17/4/2014, số 187/DVN-KH ngày 29/4/2014 và số 270/DVN-KH ngày 26/6/2014 của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil Corp.),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án "Tái cơ cấu Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil Corp.) giai đoạn 2014 - 2015" với các nội dung như sau:

I. Mục tiêu:

1. Thống nhất hệ thống kinh doanh xăng dầu của PVOil Corp. và Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty Cổ phần (PETEC); Tập trung hệ thống kho đầu nguồn của 02 Tổng công ty về một đầu mối nhập khẩu; Sắp xếp hệ thống phân phối đảm bảo tập trung nguồn lực tránh lãng phí đầu tư, giảm chi phí quản lý vận hành và trùng lặp ngành nghề, địa bàn hoạt động kinh doanh.

2. Xây dựng và tiếp tục phát triển PVOil Corp. mạnh hơn, tối ưu hóa việc sử dụng mọi nguồn lực sẵn có, tập trung vào lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước của toàn hệ thống PVOil Corp., phát triển bền vững, hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp dầu mỏ, đảm bảo An ninh năng lượng Quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển PVOil Corp., trước mắt thực hiện thành công Kế hoạch 5 năm 2011 - 2015.

II. Nội dung:

1. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

- Xuất nhập khẩu, kinh doanh dầu thô và condensate;
- Sản xuất, chế biến sản phẩm dầu, nhiên liệu sinh học;
- Kinh doanh phân phối sản phẩm dầu, hoá dầu;
- Dịch vụ tồn trữ xăng dầu, cho thuê kho cảng xăng dầu.

Trong đó, xuất nhập khẩu kinh doanh dầu thô và condensate; sản xuất, tồn trữ, phân phối các sản phẩm dầu là lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính.

2. Mô hình tổ chức quản lý hệ thống kinh doanh (tại Phụ lục 01 kèm theo):

a. Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil Corp.):

- Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý theo hướng gọn, nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện vai trò định hướng với các đơn vị thành viên, phù hợp quy định pháp luật.
- Đầu mối đảm nhiệm công tác xuất, nhập khẩu dầu thô, condensate, cung cấp dầu thô cho các Nhà máy lọc dầu; kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm dầu; Thống nhất quản lý, vận hành hệ thống các tổng kho đầu mối trên toàn quốc; Pha chế, sản xuất xăng dầu, nhiên liệu sinh học.
- Hoàn thành cơ bản công tác tái cơ cấu Công ty mẹ - PVOil Corp. và các đơn vị thành viên, thống nhất hệ thống kinh doanh xăng dầu để chuẩn bị cổ phần hóa Công ty mẹ - PVOil Corp. sau năm 2015, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nắm giữ 75% Vốn điều lệ.
- Mô hình tổ chức của Công ty mẹ - PVOil Corp. sau tái cơ cấu gồm:
 - + Bộ máy Văn phòng Tổng công ty: Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban Tổng giám đốc, các Ban/Văn phòng, các Ban quản lý dự án;
 - + Các Tổng kho đầu mối trên cơ sở tổ chức lại các kho hiện có của PVOil Corp. và PETEC;
 - + Các Chi nhánh: Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu (phục vụ xuất khẩu dầu thô), Chi nhánh Hà Tĩnh và Chi nhánh Thừa Thiên Huế (phục vụ tái xuất sang Lào).

b. Phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp thành viên:

b1. Nhóm các đơn vị kinh doanh tại thị trường quốc tế:

- Chuyển nhượng một phần vốn đầu tư của PVOil Corp. tại PVOil Singapore để chuyển thành Công ty Cổ phần PVOil Corp. nắm giữ 51% Vốn điều lệ, hoàn thành trong năm 2015. PVOil Corp. xây dựng Phương án chi tiết trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt trước khi thực hiện.
- PVOil Lào: Trước mắt, tiếp tục duy trì tỷ lệ nắm giữ 100% vốn tại PVOil Lào. PVOil Corp. nghiên cứu, phân tích hiệu quả đầu tư để đề xuất thời điểm thực hiện chuyển nhượng giảm tỷ lệ nắm giữ phần vốn của PVOil Corp. tại PVOil Lào trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt.

- Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần PVOil Campuchia theo phê duyệt của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Nghị quyết số 3972/NQ-DKVN ngày 13/6/2013 về việc Thông qua chủ trương để PVOil Corp. tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần PVOil Campuchia.

b2. Nhóm các đơn vị sản xuất, chế biến xăng dầu, dầu mỡ nhờn, nhiên liệu sinh học:

- PVOil Phú Mỹ: Giảm tỷ lệ nắm giữ của PVOil Corp. từ 67,64% hiện nay xuống đến 51% Vốn điều lệ, hoàn thành trong năm 2015.
- PVOil Lube: Giảm tỷ lệ nắm giữ của PVOil Corp. từ 62,67% hiện nay xuống đến 51% Vốn điều lệ, hoàn thành trong năm 2015.
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhiên liệu Sinh học Phương Đông (OBF): Giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ; Hỗ trợ Itochu và Toyo Thái hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn của Itochu tại OBF cho Toyo Thái, sớm ổn định tình hình tài chính, đảm bảo sẵn sàng cung cấp nhiên liệu sinh học theo đúng lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.
- Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Miền Trung (BSR-BF): giữ nguyên như hiện tại đồng thời tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc BSR nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVPOil Corp. tại BSR BF.
- Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí (PVB): Thỏa thuận, thống nhất với các cổ đông ngoài Ngành và Ngân hàng tài trợ vốn về Phương án tái cơ cấu khả thi, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn tài chính của Dự án, kể cả Phương án chuyển nhượng cổ phần trên tinh thần đảm bảo minh bạch, rõ ràng trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt hoặc báo cáo Cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b3. Nhóm các đơn vị kinh doanh, phân phối, bán lẻ sản phẩm dầu:

Giao Hội đồng thành viên PVOil Corp. tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xây dựng và báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt Phương án để thực hiện sắp xếp/tổ chức lại các đơn vị thành viên kinh doanh xăng dầu trong Quý IV/2014 theo nguyên tắc:

- (i) Tổ chức lại hệ thống Công ty con (doanh nghiệp cấp III của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đảm bảo hiệu quả hoạt động, tránh trùng lặp và không cạnh tranh nội bộ, tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động phù hợp với quy định hiện hành; Xây dựng kế hoạch, lộ trình giảm tỷ lệ nắm giữ của PVOil Corp. tại các Công ty con xuống 51% để hoàn thành việc giảm vốn trong Quý III/2015.
- (ii) Công ty con không tổ chức hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con và không có Công ty liên kết.
- (iii) Đối với các Công ty liên kết của PVOil Corp. có hoạt động kinh doanh xăng dầu (05 công ty: Công ty Cổ phần Thương mại Bình Thuận; Công ty Cổ phần Thương mại Quảng Trị; Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau; Công ty Cổ phần Thương mại Thuận An - Bình Dương, Comexco): Rà soát, nghiên cứu phương án mua thêm cổ phần tại những đơn vị hoạt động hiệu quả để đảm bảo quyền chi phối của PVOil Corp. (bao gồm cả quyền chi phối về nguồn hàng và việc tuân thủ các Quy chế, chính sách bán hàng của PVOil Corp. như các Công ty con) hoặc thoái vốn để đảm bảo đến hết 2015, PVOil Corp. không còn Công ty liên kết.

BAN GIÁM ĐỐC
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 BAN THỰC HÀNH
 VÀN ĐẢN TRÍNH KỶ 2014
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

b4. Các đơn vị dịch vụ khác:

- Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu Khí (PVOil Trans): giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ 51% Vốn điều lệ.
- Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí (Petechim): giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ 29%. PVOil Corp. nghiên cứu phương án sắp xếp, chuyển nhượng cho đơn vị trong Ngành có lĩnh vực kinh doanh phù hợp, báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xem xét phê duyệt.
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Cái Lân (PVOil Cái Lân): PVOil Corp. báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt Phương án mua lại cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam - Vinashin (nay là Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy - SBIC) tại PVOil Cái Lân (khoảng 17 tỷ đồng) để chuyển thành đơn vị tổng kho 100% vốn của PVOil Corp. và cân trừ công nợ với SBIC.

c. Thoái toàn bộ vốn của PVOil Corp. tại các doanh nghiệp:

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kho ngầm Xăng dầu Dầu khí Việt Nam;
- Công ty Cổ phần Điều Phú Yên;
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoá chất LG Vina;
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương;
- Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin và Tự động hoá Dầu khí;
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Mekong;
- Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị - Petroland;
- Công ty Cổ phần Phát triển Đông Dương Xanh.

PVOil Corp. xây dựng kế hoạch và lộ trình thoái vốn trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt, đảm bảo hoàn thành thoái vốn đúng tiến độ và theo tinh thần Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 của Chính phủ về Một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch.

3. Tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, tập trung vào các nội dung sau:

- a. Tiếp tục ban hành, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Hệ thống văn bản nội bộ để nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp. Trong đó, đặc biệt lưu ý các quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật, chính sách bán hàng, quản lý công nợ, quản trị rủi ro và tổ chức triển khai thống nhất từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của PVOil Corp..
- b. Tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành.
- c. Hoàn thiện Quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; bảo đảm giải quyết chế độ, quyền lợi đối với Người lao động trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- d. Hoàn thiện hệ thống kiểm soát để đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời cảnh báo và phòng ngừa rủi ro.
- e. Tăng cường công tác quản lý chi phí, giá thành để nâng cao hiệu quả hoạt động của PVOil Corp..
- f. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- g. Chỉ thực hiện đầu tư mới vào lĩnh vực kinh doanh chính, có hiệu quả. Thực hiện rà soát, đánh giá nhu cầu và hiệu quả sử dụng kho, cơ sở vật chất liên

quan đến kinh doanh xăng dầu của toàn hệ thống (tại PVOil Corp. và các đơn vị thành viên); Xây dựng quy hoạch hệ thống kho/Tổng kho đầu mối, trung chuyển (bao gồm cả 03 Tổng kho của PETEC là An Hải, Cái Mép và Hoà Hiệp); đánh giá hiệu quả của việc đầu tư Cửa hàng xăng dầu giai đoạn 2009 - 2013, mô hình Công ty mẹ đầu tư tài sản liên quan đến kinh doanh xăng dầu và cho Công ty con thuê để có các chính sách điều chỉnh cho phù hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản.

h. Kiện toàn các tổ chức Đảng, Đoàn thể để phù hợp với phương án tái cấu trúc của PVOil Corp..

III. Tổ chức thực hiện:

1. Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

- a. Trình Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt hoặc báo cáo Cấp có thẩm quyền quyết định Phương án xử lý các khó khăn, tồn tại về tài chính của PETEC, đảm bảo hoàn thành Phương án tái cơ cấu đúng tiến độ, chuẩn bị đủ các điều kiện để cổ phần hóa Công ty mẹ - PVOil Corp. sau năm 2015.
- b. Hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và định kỳ báo cáo theo quy định; kịp thời xử lý những vướng mắc nảy sinh hoặc báo cáo Cơ quan có thẩm quyền những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

2. Hội đồng thành viên PVOil Corp.:

- a. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung tái cơ cấu nêu trên phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành và các quy định của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Xây dựng Phương án tài chính để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính được giao và xử lý các tồn tại về tài chính trong quá trình tái cơ cấu theo quy định hiện hành.
- b. Giao Hội đồng thành viên PVOil Corp. xây dựng, phê duyệt và chỉ đạo thực hiện Phương án tái cơ cấu, sắp xếp lại PETEC đảm bảo các nguyên tắc sau:
 - (i) Công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước, Tập đoàn và Điều lệ các doanh nghiệp có liên quan, đảm bảo hiệu quả hoạt động của PVOil Corp. và PETEC;
 - (ii) Đảm bảo quyền lợi cho Người lao động;
 - (iii) Xây dựng mô hình hoạt động của PETEC phù hợp với quy mô vốn hiện tại; cơ cấu lại tài sản và xử lý dứt điểm các vấn đề tồn tại về tài chính của PETEC;
 - (iv) Nhận chuyển nhượng các khoản đầu tư góp vốn của Petec tại các đơn vị kinh doanh xăng dầu trung lập giữa PVOil và Petec;
 - (v) Kịp thời xử lý những vướng mắc nảy sinh hoặc báo cáo Cơ quan có thẩm quyền những vấn đề vượt quá thẩm quyền;
 - (vi) Hoàn thành công tác tái cấu trúc PETEC trước 31/3/2015 và định kỳ hàng tháng báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về tiến độ và kết quả thực hiện.
- c. Xây dựng, triển khai thực hiện các Quy chế, Quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, Chiến lược, Kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty con, của cán bộ quản lý theo quy định hiện hành.

- d. Chỉ đạo thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của PETEC tại thời điểm nhận chuyển nhượng phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại PETEC để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có cơ sở xem xét, báo cáo Chủ sở hữu chấp thuận việc điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần PETEC.
- e. Phối hợp với các Ban thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc với Bộ Tài chính để được hướng dẫn việc xử lý các vấn đề về tài chính của PETEC trong giai đoạn cổ phần hóa làm cơ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt quyết toán cổ phần hóa PETEC trong Quý III/2014.
- f. Đề xuất, báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVOil Corp. phù hợp với quy định tại Nghị định số 149/2014/NĐ-CP ngày 31/10/2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các quy định hiện hành.
- g. Định kỳ hàng Quý trước ngày mùng 10 của tháng kết thúc Quý hoặc theo yêu cầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Tổng giám đốc và Chánh Văn phòng/Trưởng các Ban có liên quan của Tập đoàn, Hội đồng thành viên PVOil Corp. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT Tập đoàn (e-copy);
- TGD Tập đoàn;
- P.TGD L.M.Hồng (e-copy);
- Các P.TGD Tập đoàn (e-copy);
- Kiểm soát viên Tập đoàn;
- Ban TCNS;
- Các Ban: TCKT, KH, PC, KSNB (e-copy);
- PVOil Corp.;
- Ư - Lưu: VT, HĐQT (6b).

Direct

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TUỢ. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN**



Nguyễn Thanh Liêm

Văn Phòng Công Chứng Bến Thành

97-99-101 Nguyễn Công Trứ, Quận 1

CHỨNG THỰC BẢN SAO

ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng **010.8.8.7.9** Quyển số: **04** SCT/BC

Ngày: **06-06-2015**

Công chứng viên



Nguyễn Thị Thanh Thùy

PHỤ LỤC 1.
MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ HỆ THỐNG KINH DOANH XĂNG DẦU CỦA TỔNG
CÔNG TY DẦU VIỆT NAM SAU TÁI CẤU TRÚC GIAI ĐOẠN 2014-2015
(Kèm theo Quyết định số 1701/QĐ-DKVN ngày 30/7/2014 của
Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam)

1. Công ty mẹ - PV OIL:

Công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty TNHH MTV do Tập đoàn nắm giữ 100% Vốn điều lệ với các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính gồm:

a. Xuất nhập khẩu, kinh doanh dầu thô và condensate:

- Trực tiếp thực hiện xuất khẩu/ bán dầu thô/ condensate của PVN khai thác trong và ngoài nước.

- Trực tiếp thực hiện cung cấp toàn bộ dầu thô cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; cung cấp dầu thô cho các Nhà máy Lọc dầu khác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

b. Sản xuất sản xuất, chế biến sản phẩm dầu, Nhiên liệu sinh học:

- Trực tiếp sản xuất và/ hoặc thuê công ty con gia công xăng dầu, dầu mỡ nhờn, xăng E5, E10 để cung cấp cho các công ty con phân phối trong hệ thống.

c. Kinh doanh phân phối sản phẩm dầu:

- Quản lý các xí nghiệp tổng kho dầu mỡ, trực tiếp thực hiện (hoặc thông qua công ty con) nhập khẩu xăng dầu và đảm bảo nguồn hàng (sản xuất, nhập khẩu, mua Nhà máy Lọc dầu) cho toàn bộ hệ thống các công ty con kinh doanh phân phối xăng dầu, dầu mỡ nhờn, Nhiên liệu sinh học;

- Không trực tiếp bán xăng dầu cho khách hàng, trừ một số khách hàng công nghiệp đặc biệt.

- Đầu mối quản lý kinh doanh tạm nhập tái xuất xăng dầu trong toàn hệ thống.

d. Thương mại dịch vụ:

- Trực tiếp thực hiện các dịch vụ liên quan đến xuất khẩu dầu thô.

- Cung cấp hóa phẩm, chất xúc tác cho các Nhà máy Lọc dầu; phân phối các sản phẩm hóa dầu của các Nhà máy Lọc dầu thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Cung cấp dịch vụ tồn trữ xăng dầu, cho thuê kho cảng xăng dầu.

2. Các công ty con:

Lĩnh vực hoạt động của các công ty con phụ thuộc lĩnh vực hoạt động công ty mẹ và chia thành các nhóm sau đây:

a. Lĩnh vực kinh doanh dầu quốc tế:

- PV OIL Singapore: Hoạt động theo mô hình công ty cổ phần do PVOil Corp. nắm giữ 51% Vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ kinh doanh dầu thô Việt Nam trên thị trường quốc tế; tìm kiếm các nguồn dầu thô nhập khẩu cho các Nhà máy Lọc dầu tại Việt Nam; nhập khẩu xăng dầu cho Công ty mẹ tiêu thụ trong nước.

- PV OIL Lào: PVOil Corp. nắm giữ 100% Vốn điều lệ; thực hiện nhiệm vụ kinh doanh phân phối xăng dầu tại thị trường Lào từ nguồn nhập khẩu Thái Lan, tạm nhập tái xuất của Công ty mẹ từ Việt Nam. PVOil Corp. nghiên cứu, báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phương án chuyển nhượng phần vốn, giảm tỷ lệ nắm giữ trên cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư.

Sheret



- PV OIL Campuchia: PVOil Corp. nắm giữ 51% Vốn điều lệ; thực hiện nhiệm vụ đầu tư và khai thác, vận hành nhà máy chế biến condensate tại Campuchia với nguồn nguyên liệu mua từ Công ty mẹ hoặc nhập khẩu, bán buôn sản phẩm đầu ra cho các công ty phân phối tại Campuchia.

b. Lĩnh vực sản xuất sản xuất, chế biến sản phẩm dầu, Nhiên liệu sinh học:

- Sản xuất xăng dầu: PV OIL Phú Mỹ do PVOil Corp. nắm giữ 51% Vốn điều lệ; thực hiện nhiệm vụ gia công, chế biến xăng dầu từ condensate theo yêu cầu của Công ty mẹ; nghiên cứu và triển khai kinh doanh các loại phụ gia pha xăng, các giải pháp công nghệ trong lĩnh vực chế biến.

- Sản xuất dầu mỡ nhờn: PV OIL Lube do PVOil Corp. nắm giữ 51% Vốn điều lệ; thực hiện nhiệm vụ khai sản xuất và kinh doanh dầu mỡ nhờn, cung cấp dầu mỡ nhờn cho Công ty mẹ để phân phối trong hệ thống các công ty con thực hiện nhiệm vụ bán lẻ các sản phẩm dầu.

- Sản xuất ethanol (Nhiên liệu sinh học):

+ Công ty TNHH Nhiên liệu Sinh học Phương Đông: PVOil Corp. nắm giữ 29% Vốn điều lệ.

+ Công ty Cổ phần Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học: PVOil Corp. nắm giữ 39,76% Vốn điều lệ.

+ Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung: PVOil Corp. nắm giữ 38,75% Vốn điều lệ đồng thời tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc BSR nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PVPOil Corp. tại BSR BF.

Các Công ty Nhiên liệu sinh học thực hiện nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh E100, cung cấp E100 cho công ty mẹ pha chế xăng E5, E10 để phân phối trong hệ thống các công ty con thực hiện nhiệm vụ bán lẻ xăng dầu, dầu mỡ nhờn, Nhiên liệu sinh học.

c. Lĩnh vực kinh doanh phân phối sản phẩm dầu:

Hệ thống các công ty cổ phần do PVOil Corp. nắm 51% Vốn điều lệ, thực hiện nhiệm vụ phân phối xăng dầu, dầu mỡ nhờn, Nhiên liệu sinh học, phát triển thị trường bán lẻ, Cửa hàng xăng dầu tại các tỉnh/thành trên cả nước, đồng thời thực hiện một phần chức năng đầu mối của công ty mẹ. PVOil Corp. nghiên cứu và báo cáo Tập đoàn DKVN phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các công ty kinh doanh phân phối sản phẩm dầu để phân công lại địa bàn kinh doanh, đảm bảo không trùng lặp, thu gọn đầu mối doanh nghiệp thành viên.

d. Lĩnh vực thương mại dịch vụ:

- PV OIL Trans: Công ty mẹ nắm giữ 51% Vốn điều lệ; Thực hiện dịch vụ vận chuyển xăng dầu đến các kho trung chuyển và các cửa hàng xăng dầu của các đơn vị thành viên trong toàn bộ hệ thống.

- Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim): PVOil Corp. nắm giữ 29% Vốn điều lệ; thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ đại lý tàu biển, giao nhận, cung cấp vật tư thiết bị phục vụ cho các dự án của Tổng công ty, các đơn vị trong và ngoài ngành dầu khí. PVOil Corp. nghiên cứu phương án sắp xếp, chuyển nhượng cho đơn vị trong ngành có lĩnh vực kinh doanh phù hợp, báo cáo Tập đoàn DKVN phê duyệt.

- PV OIL Cái Lân: PVOil Corp. báo cáo Tập đoàn DKVN phương án mua lại cổ phần của Vinashin tại PV OIL Cái Lân để chuyển thành đơn vị tổng kho 100% vốn của PVOil Corp..

Đ. Đức

BẢN SAO

Số: 915/QĐ-DKVN

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2015

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
ĐẾN Số: M0.....
Ngày: 21/4/15.....
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:
Căn cứ Quyết định số 199/2006/QĐ-TTg ngày 29/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Phương án Tái cơ cấu của
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVOil Corp.) giai đoạn năm 2014 - 2015

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 199/2006/QĐ-TTg ngày 29/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 18/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm Chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 149/2013/NĐ-CP ngày 31/10/2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 1701/QĐ-DKVN ngày 30/7/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Phê duyệt Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil Corp.) giai đoạn 2012 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 6979/QĐ-DKVN ngày 09/10/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Phê duyệt và ban hành “Quy chế hoạt động của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ-DKVN ngày 11/3/2015 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Tạm phân công nhiệm vụ phụ trách một số lĩnh vực chuyên môn, giám sát hoạt động các đơn vị thành viên và Ủy quyền ký văn bản liên quan đến các đơn vị theo phân công cho các Thành viên Hội đồng thành viên PVN;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại công văn số 32/CVNB-LMH ngày 20/3/2015 kèm Thông báo số 199/TB-DKVN ngày 23/1/2015 của Trưởng Ban chỉ đạo tái cấu trúc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại cuộc họp kiểm điểm công tác tái cơ cấu năm 2014 và các công văn số 73/DVN-KH ngày 06/02/2015, số 97/DVN-KH ngày 06/03/2015 của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil Corp.),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 1701/QĐ-DKVN ngày 30/7/2014 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc Phê duyệt Phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil Corp.) giai đoạn năm 2014 - 2015, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất điểm b, Khoản 2, Mục II, Điều 1 như sau:

“- Chuyển nhượng một phần vốn đầu tư của PVOil Corp. tại PVOil Singapore để chuyển thành Công ty Cổ phần do PVOil Corp. nắm giữ 51% Vốn điều lệ. PVOil Corp.



để xuất thời điểm và xây dựng Phương án chi tiết trình Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt trước khi thực hiện”.

2. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất, gạch đầu dòng thứ 2 điểm b2, Khoản 2, Mục II, Điều 1 như sau:

- “- PVOil Phú Mỹ: PVOil Corp. nắm giữ tối thiểu 51% Vốn điều lệ.
- PVOil Lube: PVOil Corp. nắm giữ tối thiểu 51% Vốn điều lệ”.

3. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ 4 điểm b2, Khoản 2, Mục II, Điều 1 như sau:

“- Công ty cổ phần Nhiên liệu Sinh học Miền Trung (BSR-BF): PVOil Corp. giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ phần vốn tại BSR-BF. Hội đồng thành viên PVOil Corp. phối hợp với Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lạc - Hóa Dầu Bình Sơn (BSR) thực hiện tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, tăng cường công tác quản lý chi phí, giá thành để nâng cao hiệu quả hoạt động của BSR-BF”.

4. Sửa đổi, bổ sung tiết (i) điểm b3, Khoản 2, Mục II, Điều 1 như sau:

“(i) Xây dựng và báo cáo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phương án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống Công ty con (doanh nghiệp cấp III của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) đảm bảo hiệu quả hoạt động, tránh trùng lặp và không cạnh tranh nội bộ, tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động phù hợp với quy định hiện hành.

Đẩy mạnh công tác niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phần của các Công ty con đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và chủ động thực hiện thoái vốn để giảm dần tỷ lệ nắm giữ xuống 51% Vốn điều lệ tại các Công ty con kinh doanh, phân phối, bán lẻ sản phẩm dầu.”

5. Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất điểm b4, Khoản 2, Mục II, Điều 1 như sau:

“- Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí (PVOil Trans): PVOil Corp. nhận chuyển nhượng phần vốn của Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - Công ty Cổ phần (PETEC) tại PVOil Trans để thu về một đầu mối quản lý và xây dựng phương án thoái vốn, giảm tỷ lệ nắm giữ phần vốn tại PVOil Trans xuống 51% ngay khi có điều kiện.”

6. Sửa đổi điểm c, Khoản 2, Mục II, Điều 1 như sau:

“c. Thoái vốn tại các doanh nghiệp ngoài lĩnh vực kinh doanh chính:

- Triển khai các thủ tục theo quy định tại Nghị định 71/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ để thoái vốn tại đầu tư tại các doanh nghiệp:

- + Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa chất LG Vina;
- + Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Mekong;
- + Công ty Cổ phần Thương mại Bình Thuận;
- + Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin và Tự động hóa Dầu khí.

- Đối với khoản đầu tư tại các doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kho ngầm Xăng dầu Dầu khí Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Đông Dương Xanh, Công ty Cổ phần Điều Phú Yên, Công ty Cổ phần Khách sạn Dầu khí Lam Kinh, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu khí, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương: Thực hiện trích lập dự phòng theo quy định và thoái vốn ngay khi có điều kiện.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung khác của quyết định số 1701/QĐ-DKVN ngày 30/7/2014 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Tổng giám đốc và Chánh Văn phòng/Trưởng các Ban có liên quan của Tập đoàn, Hội đồng thành viên PVOil Corp. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (để b/cáo);
- Các TV HĐQT Tập đoàn (e-copy);
- TGD Tập đoàn;
- P.TGD L.M.Hồng (e-copy);
- Các P.TGD Tập đoàn (e-copy);
- Kiểm soát viên Tập đoàn;
- Ban TCNS;
- Các Ban: TCKT, KH, PC, KSNB (e-copy);
- PVOil Corp.;
- Lưu: VT, HĐQT (7b).

Uhe - Sicaat

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TUQ.CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN**



Đình Văn Sơn

Văn Phòng Công Chứng Bến Thành

97-99-101 Nguyễn Công Trứ, Quận 1

CHỨNG THỰC BẢN SAO

ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng 00888 Quyển số: M SCT/BC

Ngày: 06/06/2015

Công chứng viên



Nguyễn Thị Thanh Thùy



BẢN SAO

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM**

Số: 42 /NQ-DVN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện Tái cơ cấu Tổng công ty Dầu Việt Nam giai đoạn 2014 - 2015 theo phương án được phê duyệt tại Quyết định số 1701/QĐ-DKVN ngày 30/7/2014 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/6/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1251/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc phê duyệt và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dầu Việt Nam và các Quyết định sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Quyết định số Nghị quyết số 1701/QĐ-DKVN ngày 30/7/2014 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt Phương án "Tái cơ cấu Tổng công ty Dầu Việt Nam giai đoạn 2014 - 2015";

Căn cứ công văn số 165/DVN-KH ngày 17/4/2014; số 270/DVN-KH ngày 26/6/2014 của Tổng công ty Dầu Việt Nam báo cáo Tập đoàn về Phương án tái cơ cấu PV OIL;

Căn cứ kết quả cuộc họp ngày 11/08/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Dầu Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo Người đại diện phần vốn góp của PV OIL tại các Đơn vị thành viên và các bộ phận liên quan triển khai thực hiện Tái cơ cấu Tổng công ty Dầu Việt Nam giai đoạn 2014 - 2015 với các nội dung được thông qua tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổng giám đốc và Người đại diện phần vốn góp của PV OIL tại các Đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

- Nơi nhận:**
- Như điều 3;
 - TV HĐQT, KSV (để biết);
 - Ban TGD (để chỉ đạo, thực hiện);
 - Các ban, VP TCTy, VP Đảng, đoàn thể;
 - NBD phần vốn góp tại các DV (để phối hợp thực hiện);
 - Lưu VP HĐQT.

CHUNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Số chứng thực: 0.084.7.3... Quyển số: 01... SCT/BC

Ngày: 03 - 06 - 2015

Công chứng viên
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BẾN THÀNH
TP. HỒ CHÍ MINH

- Nguyễn Thị Thanh Thùy

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH



Nguyễn Hoàng Tuấn

PHỤ LỤC

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TÁI CƠ CẤU TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2014 – 2015 THEO PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1701/QĐ-DKVN NGÀY 30/7/2014 CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

(Đính kèm Nghị quyết số 42/NQ-DVN ngày 13 tháng 08 năm 2014)

L. Tái cấu trúc PETEC

Tổng giám đốc Tổng công ty, Người đại diện phần vốn góp của PV OIL tại PETEC chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai các công việc sau:

- rà soát, cập nhật, bổ sung Phương án tái cấu trúc đã báo cáo Tổng công ty tại công văn số 1508/PTC-HĐQT ngày 20/6/2014 của PETEC đảm bảo các mục tiêu và nguyên tắc được Tập đoàn phê duyệt tại Quyết định số 1701/QĐ-DKVN ngày 30/7/2014, trình HĐQT Tổng công ty phê duyệt trước 20/8/2014 và triển khai thực hiện xong trước 31/3/2015.

- Chỉ đạo Người đại diện phần vốn góp của PV OIL tại PV OIL Nam Định, PV OIL Thanh Hóa; Người đại diện phần vốn góp của PETEC tại Petromat, Cisco triển khai sáp nhập công ty Petromat vào PVOIL Nam Định, Cisco vào PVOIL Thanh Hóa theo phương án đã được HĐQT Tổng công ty phê duyệt tại quyết định số 216/QĐ-DVN ngày 28/02/2014 và Nghị quyết số 30/NQ-DVN ngày 28/02/2014, hoàn thành trong năm 2014.

- Xây dựng phương án chuyển nhượng/ chuyển giao phần vốn góp tại các công ty con/ liên kết trùng nhau trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu giữa PV OIL và PETEC trình HĐQT Tổng công ty phê duyệt để triển khai thực hiện.

- Báo cáo Tập đoàn kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính của PETEC tại thời điểm nhận chuyển nhượng phần vốn của Tập đoàn tại PETEC, chủ động làm việc với cấp thẩm quyền có liên quan để được chấp thuận việc điều chỉnh giá chuyển nhượng cổ phần PETEC theo sổ sách, hoàn thành trong năm 2014.

- Phối hợp với các Ban Tập đoàn làm việc với Bộ Tài chính để được hướng dẫn việc xử lý các vấn đề về tài chính của PETEC trong giai đoạn cổ phần hoá làm cơ sở Tập đoàn phê duyệt quyết toán cổ phần hoá PETEC trong quý III/2014.

- Định kỳ trước ngày 10 hàng tháng, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện.

II. Tái cấu trúc hệ thống công ty con, liên kết

Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo Người đại diện phần vốn góp của PV OIL tại các đơn vị thành viên và các bộ phận liên quan triển khai các công việc sau:

1. Các đơn vị kinh doanh tại thị trường quốc tế:

- PV OIL Singapore: Xây dựng phương án chi tiết trình Tập đoàn phê duyệt chuyển nhượng một phần vốn đầu tư của PV OIL tại PV OIL Singapore để chuyển thành công ty cổ phần PV OIL nắm giữ tối thiểu 51% VDL, hoàn thành trong năm 2015.

- PV OIL Lào: Nghiên cứu, phân tích hiệu quả đầu tư để đề xuất thời điểm thực hiện chuyển nhượng giám tỷ lệ nắm giữ phần vốn của PV OIL tại PV OIL Lào trình Tập đoàn phê duyệt.

1300
T
ĐNG
VIỆ
CỘNG
MỘT
T TP

- PV OIL Campuchia: Triển khai thành lập PV OIL Campuchia theo phê duyệt của Tập đoàn tại Nghị quyết số 3972/NQ-DKVN ngày 13/6/2013, hoàn thành trong năm 2014.

2. Các đơn vị sản xuất, chế biến xăng dầu, DMN, NLSH:

- PV OIL Phú Mỹ, PV OIL Lube: Xây dựng phương án chi tiết trình Tập đoàn phê duyệt giảm tỷ lệ nắm giữ của PV OIL xuống đến 51% VDL, hoàn thành trong năm 2015.

- Công ty TNHH Nhiên liệu Sinh học Phương Đông (OBF): Giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ; Hỗ trợ Itochu và Toyo Thái hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn của Itochu tại OBF cho Toyo Thái, sớm ổn định tình hình tài chính, đảm bảo sẵn sàng cung cấp nhiên liệu sinh học theo đúng lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

- Công ty CP Nhiên liệu sinh học Miền Trung (BSR-BF) : Giữ nguyên như hiện tại, chủ động phối hợp với Tập đoàn tiếp tục báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc BSR nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PV OIL tại BSR-BF.

- Công ty CP Hoá dầu và nhiên liệu sinh học Dầu khí (PVB): Thoả thuận, thống nhất với các cổ đông ngoài ngành và ngân hàng tài trợ vốn về phương án tái cơ cấu khả thi, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn tài chính của dự án, kể cả phương án chuyển nhượng cổ phần trên tinh thần đảm bảo minh bạch, rõ ràng trình Tập đoàn phê duyệt hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Các đơn vị kinh doanh, phân phối, bán lẻ sản phẩm dầu:

Rà soát, nghiên cứu, xây dựng và báo cáo Tập đoàn phê duyệt Phương án để thực hiện sắp xếp/ tổ chức lại các đơn vị thành viên kinh doanh xăng dầu trong quý IV/2014 theo nguyên tắc:

- Tổ chức lại hệ thống Công ty con đảm bảo hiệu quả hoạt động, tránh trùng lặp và không cạnh tranh nội bộ, tập trung nguồn lực, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động phù hợp với quy định hiện hành; Xây dựng kế hoạch, lộ trình giảm tỷ lệ nắm giữ của PV OIL tại các công ty con xuống 51% để hoàn thành việc giảm vốn trong Quý III/2015.

- Công ty con không tổ chức hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con và không có công ty liên kết.

- Đối với các công ty liên kết của PV OIL có hoạt động kinh doanh xăng dầu:

+ Công ty CP Vật tư xăng dầu (Comeco): Triển khai mua cổ phần để tăng tỷ lệ nắm giữ của PV OIL lên tối thiểu 51% VDL theo phương án đã được HĐQT Tổng công ty phê duyệt tại Nghị quyết số 32/NQ-DVN ngày 12/6/2014, hoàn thành trong năm 2014.

+ Các công ty CP: Thương mại Bình Thuận, Thương mại Quảng Trị, Thương nghiệp Cà Mau, Thương mại Thuận An- Bình Dương: Rà soát, nghiên cứu phương án mua thêm cổ phần tại những đơn vị hoạt động hiệu quả để đảm bảo quyền chi phối của PV OIL (bao gồm cả quyền chi phối về nguồn hàng và việc tuân thủ các quy chế, chính sách bán hàng của PV OIL như các công ty con) hoặc thoái vốn để đảm bảo đến hết 2015, PV OIL không còn công ty liên kết.

4. Các đơn vị dịch vụ khác:

- Công ty CP Vận tải xăng dầu Dầu Khí (PV OIL Trans): giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ của PV OIL 51% VDL.

- Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim): giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ của PV

179
ĐƠN
TƯ
T N
TY:
HÀNH
HỒ

OIL 29% VĐL. Nghiên cứu phương án sắp xếp, chuyển nhượng cho đơn vị trong ngành dầu khí có lĩnh vực kinh doanh phù hợp.

- Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Cái Lân (PV OIL Cái Lân): Báo cáo Tập đoàn phê duyệt phương án mua lại cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam – Vinashin (nay là Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy – SBIC) tại PV OIL Cái Lân (khoảng 17 tỷ đồng) để chuyển thành đơn vị tổng kho 100% vốn của PV OIL và cân trừ công nợ với SBIC.

5. Các đơn vị ngoài ngành nghề kinh doanh chính:

Xây dựng kế hoạch và lộ trình thoái toàn bộ vốn của PV OIL tại các doanh nghiệp không thuộc ngành nghề kinh doanh chính trình Tập đoàn phê duyệt, đảm bảo hoàn thành thoái vốn đúng tiến độ và theo tinh thần Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 của Chính phủ và các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch. Bao gồm:

- Công ty TNHH Kho ngầm Xăng dầu DK Việt Nam ;
- Công ty cổ phần Điều Phú Yên ;
- Công ty TNHH Hoá chất LG Vina ;
- Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương ;
- Công ty CP Công nghệ thông tin và tự động hoá DK ;
- Công ty CP Vận tải Dầu khí Mekong ;
- Công ty CP Đầu tư hạ tầng và đô thị - Petroland ;
- Công ty CP Phát triển Đông Dương Xanh.

III. Tái cấu trúc Công ty mẹ - Tổng công ty Dầu Việt Nam

Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp Công ty mẹ PV OIL, tập trung vào các nội dung sau:

- Sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành theo hướng gọn, nhẹ, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh và thực hiện vai trò định hướng với các đơn vị thành viên, phù hợp quy định pháp luật.

- Rà soát, đánh giá nhu cầu và hiệu quả sử dụng kho, xây dựng quy hoạch hệ thống kho đầu nguồn/ kho trung chuyển của toàn hệ thống. Xây dựng phương án tổ chức lại để thống nhất quản lý, vận hành khai thác hệ thống kho đầu mối trên toàn quốc (bao gồm cả 3 tổng kho của PETEC là An Hải, Cái Mép và Hoà Hiệp). Hoàn thành trong quý III/2014.

- Ban hành, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ để nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp. Trong đó, đặc biệt lưu ý các quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật, chính sách bán hàng, quản lý công nợ, quản trị rủi ro và tổ chức triển khai thống nhất từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động của PV OIL.

- Hoàn thiện Quy chế về công tác cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; bảo đảm giải quyết chế độ, quyền lợi đối với Người lao động trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát để đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời cảnh báo và phòng ngừa rủi ro.

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, giá thành để nâng cao hiệu quả hoạt động của PV OIL.

- Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, giảm chi phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Chỉ thực hiện đầu tư mới vào lĩnh vực kinh doanh chính, có hiệu quả. Đánh giá hiệu quả của việc đầu tư CHXD giai đoạn 2009-2013, mô hình Công ty mẹ đầu tư tài sản liên quan đến kinh doanh xăng dầu và cho công ty con thuê để có các chính sách điều chỉnh cho phù hợp, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản.

IV. Tổ chức thực hiện

Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam chỉ đạo các bộ phận liên quan:

- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung tái cơ cấu nêu trên phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Tập đoàn, Tổng công ty; Xây dựng Phương án tài chính để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính được giao và xử lý các tồn tại về tài chính trong quá trình tái cơ cấu theo quy định hiện hành.

- Trình Hội đồng Thành viên Tổng công ty phê duyệt hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định Phương án xử lý các khó khăn, tồn tại về tài chính của PETEC, đảm bảo hoàn thành phương án tái cơ cấu đúng tiến độ, chuẩn bị đủ các điều kiện để cổ phần hoá Công ty mẹ PV OIL sau năm 2015.

- Kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo, tổ giúp việc triển khai phương án Tái cơ cấu Tổng công ty Dầu Việt Nam giai đoạn 2014-2015, Tái cơ cấu PETEC đã ban hành tại các quyết định số 180/QĐ-DVN ngày 21/02/2012, số 865/QĐ-DVN ngày 31/7/2012, số 299/QĐ-DVN ngày 03/4/2013, số 829/QĐ-DVN ngày 19/9/2013.

- Xây dựng, triển khai thực hiện các Quy chế, Quy định về giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty con, của cán bộ quản lý theo quy định hiện hành.

- Đề xuất, báo cáo HĐQTV Tổng công ty việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV OIL phù hợp với Nghị định số 149/2014/NĐ-CP ngày 31/10/2013 của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các quy định hiện hành để báo cáo Tập đoàn phê duyệt.

- Hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này; kịp thời xử lý những vướng mắc nảy sinh hoặc báo cáo Cơ quan có thẩm quyền những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

- Định kỳ hàng Quý trước ngày mùng 10 của tháng kết thúc Quý hoặc theo yêu cầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, báo cáo Tập đoàn kết quả thực hiện công tác tái cơ cấu.