

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua phương án thoái toàn bộ phần vốn của PVOIL tại
Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên**

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ về việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

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 Nghị quyết số 244/NQ-DKVN ngày 01/12/2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương thoái vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty cổ phần XDDK Thái Nguyên (PVOIL Thái Nguyên);

Căn cứ biên bản làm việc ngày 10/8/2017 giữa PVOIL và PVOIL Thái Nguyên về phương án thoái vốn của PVOIL tại PVOIL Thái Nguyên;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 109/TTr-TGD ngày 18/08/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc thông qua phương án thoái toàn bộ phần vốn của PVOIL tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến số 82/DVN-HĐTV ngày 18/08/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Dầu Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thoái vốn của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên theo hình thức đấu giá công khai, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.109.250 cổ phần (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần);
- Giá khởi điểm cổ phần bán đấu giá: 13.700 đồng/cổ phần;
- Hình thức thoái vốn: Đấu giá công khai bán cổ phần thông qua Sở Giao dịch chứng khoán được quy định tại Nghị định số 91/2015/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ

ngày 13/10/2015;

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM (PVOIL)
SAO Y BẢN CHÍNH

Số1093...../SY-DVN

Ngày 21 tháng8 năm 2017



HỒ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hồ Thị Thủy Tiên



Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo các Ban chuyên môn và Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên triển khai thực hiện các thủ tục thoái vốn của PVOIL tại PVOIL Thái Nguyên theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Ban của Tổng công ty và Người đại diện theo ủy quyền của PVOIL tại Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT;
- Ban TGD, KSV;
- Ban KSNB, TCKT, KH (đề t/h);
- Lưu VT, HĐQT, (LĐK).

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH ✓
TỔNG
CÔNG TY DẦU
VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH
MỘT THÀNH VIÊN
QUẬN 1 - T. P. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Hoàng Tuấn



Số: 2620/NQ-DKVN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2016

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM	
ĐẾN Số: 55	Ngày: 24/01/17
Chuyến:	
Lưu hồ sơ số:	

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tạm Phê duyệt Kế hoạch Tái cơ cấu
Tổng công ty Dầu Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020

**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 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;

Căn cứ Quyết định số 4228/NQ-DKVN ngày 24/6/2015 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn về việc chấp thuận Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và Chiến lược phát triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 của Tổng Công ty Dầu Việt Nam;

Căn cứ công văn số 231/BĐMDN ngày 24/12/2015 của Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về việc Xây dựng kế hoạch tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 12119/QĐ-BCT ngày 05/11/2015 của Bộ Công Thương về việc Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Dầu khí Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Biên bản họp số 8377/BB-DKVN ngày 28/12/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn tại các công văn số 123/CVNB-LMH ngày 02/11/2016, công văn số 148/CVNB-LMH ngày 27/12/2016 kèm công văn số 255/DVN-KH ngày 23/5/2016 và công văn số 322/DVN-KH ngày 06/7/2016 của Tổng công ty Dầu Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm phê duyệt Kế hoạch “Tái cơ cấu Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) giai đoạn 2016-2020” với các nội dung như sau:

I. Mục tiêu:

1. Tiếp tục xây dựng và phát triển PV Oil mạnh hơn, tối ưu hoá việc sử dụng mọi nguồn lực sẵn có, tập trung vào lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chính, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực quản trị, phát triển bền vững, hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp đầu mối đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển PV Oil, trước mắt thực hiện thành công kế hoạch 5 năm 2016-2020.

2. Sắp xếp hệ thống phân phối đảm bảo tập trung nguồn lực, kiểm soát đầu tư, tiết giảm chi phí quản lý vận hành, loại bỏ cạnh tranh nội bộ, trùng lắp tổ chức trên cùng địa bàn, lĩnh vực hoạt động kinh doanh.

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.

Việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh để phù hợp với lĩnh vực sản xuất kinh doanh nói trên sẽ do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phê duyệt trước khi thực hiện.

2. Mô hình tổ chức quản lý hệ thống kinh doanh:

2.1 Công ty mẹ - PV OIL:

- Tiếp tục tái cơ cấu kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý theo hướng gọn, nhẹ, thu gọn số lượng phòng/ban, cắt giảm biên chế, nâng cao hiệu quả năng lực quản trị doanh nghiệp, sức cạnh tranh và thực hiện vai trò định hướng với các đơn vị thành viên và thống nhất hệ thống kinh doanh xăng dầu 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 dầu mỏ trên toàn quốc; Pha chế, sản xuất xăng dầu, nhiên liệu sinh học.

- Hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2016-2017; Tỷ lệ nắm giữ của Tập đoàn tại PV Oil thực hiện theo Kế hoạch tái cơ cấu PVN giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2.2 Phân loại, sắp xếp các doanh nghiệp thành viên:

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

+ PV Oil Singapore: Nghiên cứu, xây dựng và báo cáo Tập đoàn phương án thoái toàn bộ vốn hoàn thành trước 31/12/2017.

+ PV Oil Lào: nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiệu quả đầu tư đề xuất thời điểm, lộ trình thực hiện chuyển nhượng giảm tỷ lệ nắm giữ phần vốn của PV Oil tại PV Oil Lào trình Tập đoàn phê duyệt.

+ PV Oil Campuchia: Giữ nguyên tỷ lệ nắm giữ 51% VĐL.

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

+ PV OIL Phú Mỹ: Giảm tỷ lệ nắm giữ của PV Oil từ 67,64% hiện nay xuống đến 51% VĐL, hoàn thành trong năm 2017.

+ PV OIL Lube : Giảm tỷ lệ nắm giữ của PV OIL từ 62,67% hiện nay xuống đến 51% VĐL, hoàn thành trong năm 2017.

+ Các công ty NLSH: thực hiện tái cơ cấu theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

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

Giao Hội đồng Thành viên PV Oil tiếp tục 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 theo nguyên tắc:

(i) Tiếp tục tổ chức lại hệ thống công ty con đảm bảo hiệu quả hoạt động, loại bỏ chồng chéo địa bàn hoạt động, cạnh tranh nội bộ giữa các đơn vị; tái cơ cấu tổ chức, tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động phù hợp với quy định hiện hành; báo cáo Tập đoàn phê duyệt phương án thoái vốn đối với những đơn vị hoạt động không hiệu quả và không có phương án tái cấu trúc khả thi;

(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; chấm dứt đầu tư chéo giữa các đơn vị thành viên PV Oil;

(iii) Thoái toàn bộ vốn tại các công ty con, công ty liên kết kinh doanh xăng dầu không hiệu quả gồm: PV Oil Thái Nguyên, PV Oil Quảng Ninh, PV Oil Hà Giang, PV Oil Ninh Bình, PV Oil Kiên Giang, Công ty CP Thương mại dịch vụ Quảng Trị; Công ty CP Thương mại tổng hợp Thuận An; Hoàn thành trước 2018.

(iv) Thực hiện tái cấu trúc PETEC nâng cao hiệu quả hoạt động; xây dựng và báo cáo Tập đoàn phương án tổ chức lại các công ty con kinh doanh xăng dầu tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

2.2.4. Đơn vị dịch vụ khác:

+ Công ty CP Vận tải xăng dầu Dầu Khí (PV Oil Trans): Phối hợp với Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại PV Trans nghiên cứu và báo cáo Tập đoàn phương án chuyển PV Oil Trans về PV Trans để thống nhất đầu mối các đơn vị kinh doanh vận tải, đảm bảo việc thoái vốn của PV Oil tại các đơn vị kinh doanh vận tải phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước về doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu.

3. Thoái toàn bộ vốn của PV OIL tại các doanh nghiệp ngoài lĩnh vực kinh doanh chính:

- + Công ty TNHH Kho ngầm Xăng dầu DK Việt Nam;
- + Công ty CP Thương mại Dầu khí (Petechim);
- + 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 Vận tải Dầu khí Mekong;
- + Công ty CP Đầu tư hạ tầng và đô thị - Petroland;
- + Công ty CP Khách sạn Dầu khí Lam Kinh;
- + Công ty CP Phát triển Đông Dương Xanh.

Thời hạn hoàn thành: 31/12/2018.

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

a. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, ban hành mới hệ thống văn bản nội bộ để nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp. Trong đó, đặc biệt là 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.

b. Tiếp tục sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành gọn nhẹ, hiệu quả.

c. Hoàn thiện Quy chế về công tác quản lý cán bộ, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao; tăng cường vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của các cấp quản lý, đặc biệt là người đứng đầu; 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 PV Oil.

f. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tùy điều kiện cụ thể từng đơn vị, từng bước ứng dụng hệ thống quản trị nguồn lực ERP 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.

h. Rà soát cơ cấu cổ đông của các công ty con là công ty cổ phần, kiên quyết thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán ngay khi đủ điều kiện.

i. Rà soát, sắp xếp quy hoạch hệ thống kho, cảng, cửa hàng xăng dầu trên toàn hệ thống PV Oil; tiết giảm chi phí, tăng cường hiệu quả sử dụng kho cảng và phối hợp với Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ bao tiêu sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa Dầu Nghi Sơn khi nhà máy vận hành hoạt động.

j. Kiện toàn các tổ chức Đảng, Đoàn thể để phù hợp với phương án tái cấu trúc của PV Oil.

III. Tổ chức thực hiện:

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

Hướng dẫn, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 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 PV Oil:

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; Xử lý các tồn tại về tài chính trong quá trình tái cơ cấu theo quy định hiện hành.

b. Đề xuất, báo cáo Tập đoàn việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của PV Oil phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các quy định hiện hành.

c. Tập trung xây dựng, triển khai thực hiện tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp theo các nội dung trên, tăng cường 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 và Người đại diện phần vốn theo quy định hiện hành.

d. Định kỳ hàng Quý, cập nhật tình hình, số liệu thực hiện tái cơ cấu đến ngày 10 của tháng cuối quý (hoặc theo yêu cầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) và hoàn thành việc lập và gửi báo cáo về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trước ngày 15 của tháng cuối quý.

Điều 2. Tổng giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm chỉ đạo các Ban có liên quan của Tập đoàn và Hội đồng thành viên PV Oil rà soát, trình Hội đồng Thành viên Tập đoàn phê duyệt chính thức Kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Dầu Việt Nam sau khi Kế hoạch tái cơ cấu PVN giai đoạn 2016-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Điều 3. Tổng giám đốc và Chánh Văn phòng/Trưởng các Ban có liên quan của Tập đoàn và Hội đồng thành viên PV Oil chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT Tập đoàn (e-copy);
- TGD Tập đoàn;
- Kiểm soát viên TĐ;
- P.TGD L.M.Hồng, N.S.Khang (e-copy);
- Các P.TGD Tập đoàn (e-copy);
- Ban TCNS;
- VP/Các Ban khác của TĐ (e-copy);
- Hội đồng thành viên PV OIL;
- Lưu VT, HĐQT (6b).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực: 3.43.63.....
Nguyễn Quốc Khánh

Ngày: 18-08-2017

Quyển số: 08 -SCT/BS
Văn Phòng Công Chứng Bình Thạnh



CÔNG CHỨNG VIÊN
Lã Phi Thành