

**ỦY BAN QUẢN LÝ VỐN
NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP**

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

Số: 792/UBQLV-CN

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2024

V/v Thông qua chương trình ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024 của Petrolimex

Kính gửi: Người đại diện phần vốn nhà nước
tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) nhận được văn bản của Người đại diện phần vốn nhà nước (Người đại diện) tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) số 0624/PLX-NĐDV ngày 27/3/2024 về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2024, số 0664/PLX-NĐDV ngày 29/3/2024 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty mẹ - Petrolimex và số 0882/PLX-HĐQT ngày 17/4/2024 về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Petrolimex. Sau khi xem xét, Ủy ban có ý kiến như sau:

1. Thông qua phương thức, thời gian tổ chức, nội dung báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Petrolimex tại văn bản số 0624/PLX-NĐDV ngày 27/3/2024, số 0664/PLX-NĐDV ngày 29/3/2024 và ủy quyền cho Người đại diện tại Petrolimex được biểu quyết tại ĐHĐCĐ, HĐQT để thông qua các nội dung sau:

a) Thời gian, hình thức tổ chức và chương trình làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Trường hợp có sự thay đổi về thời gian họp ĐHĐCĐ, Người đại diện tại Petrolimex phối hợp với Hội đồng quản trị Petrolimex chủ động thực hiện điều chỉnh thời gian theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

b) Các nội dung: (i) Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; (ii) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và định hướng kế hoạch năm 2024; (iii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; (iv) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

c) Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, báo cáo tài chính Công ty mẹ - Tập đoàn năm 2023 đã được kiểm toán: Người đại diện tại Petrolimex chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp pháp của các số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Petrolimex soát xét và đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH KPMG thực hiện kiểm toán theo quy định của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập. Trường hợp cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh về các chỉ tiêu có liên quan đến kết quả sản xuất kinh



doanh, Báo cáo tài chính năm 2023, Người đại diện tại Petrolimex có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng quản trị Petrolimex chủ động chỉ đạo Petrolimex điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp theo quy định của pháp luật.

d) Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2024 của Petrolimex¹:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	
			Tập đoàn	Công ty mẹ
1	Doanh thu	Tỷ đồng	188.000	128.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.900	1.800
3	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	24.000	5.400
4	Vốn đầu tư			
	- Các dự án thực hiện năm kế hoạch	Tỷ đồng	1.767	750
	- Dự án chuẩn bị đầu tư ²	Tỷ đồng	1.563	1.190
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu Công ty mẹ (tối thiểu)	%		7
6	Cổ tức (tối thiểu)	%		10
7	Không có nợ phải trả quá hạn và có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hơn 1			

e) Về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty mẹ - Petrolimex: Thực hiện theo đề xuất của Người đại diện tại văn bản số 0664/PLX-NĐDV ngày 29/3/2024 và ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4209/BTC-TCDN ngày 23/4/2024, như sau:

- Tỷ lệ cổ tức năm 2023: 15% trên vốn điều lệ được chia cổ tức.
- Lợi nhuận sau thuế còn lại: 0 đồng.

f) Về quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024; việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026: Người đại diện thực hiện theo văn bản chỉ đạo riêng của Ủy ban đối với nội dung nêu trên.

g) Về nội dung Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035: Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban tại văn bản số 2896/UBQLV-CN ngày 29/12/2023 về chấp thuận chủ trương Người đại diện tại Petrolimex biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phê duyệt

¹ Các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 chưa bao gồm thay đổi từ tác động, ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, bất khả kháng (nếu có) theo quy định.

² Đối với các dự án chuẩn bị đầu tư (dự án nhận chuyển nhượng/thuê mới, xây dựng, sửa chữa mới trên đất được chuyển nhượng/thuê mới; dự án an toàn môi trường, phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin; nhóm dự án phát triển trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc): Người đại diện phối hợp với Hội đồng quản trị chủ động rà soát, phê duyệt và tổ chức thực hiện; chịu trách nhiệm đảm bảo việc thực hiện đầu tư đúng quy trình, quy định pháp luật; Định kỳ hàng tháng báo cáo, cập nhật (nếu có) về tình hình thực hiện đối với các dự án đầu tư về cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Chiến lược phát triển Petrolimex giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035.

h) Về nội dung cập nhật, bổ sung Điều lệ Petrolimex và Chủ trương mua bảo hiểm D&O: Căn cứ vào nhu cầu thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Người đại diện tại Petrolimex thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Sau khi Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua các nội dung (tại Mục 1) thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT; Người đại diện tại Petrolimex phối hợp với Hội đồng quản trị Petrolimex:

- Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2024 tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên theo đúng quy định; bảo đảm Tập đoàn hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước; sử dụng và quản lý hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn của Petrolimex, trong đó bao gồm vốn góp của cổ đông Nhà nước.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 về Ủy ban và các cơ quan có liên quan theo quy định. Trường hợp có sự thay đổi về các nội dung liên quan kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024, Người đại diện tại Petrolimex báo cáo để Ủy ban có ý kiến chấp thuận bằng văn bản trước khi biểu quyết tại Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

- Triển khai, thực hiện các dự án đầu tư theo đúng quy trình, quy định, phù hợp với danh mục đã được đăng ký và được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại kế hoạch, chịu trách nhiệm đảm bảo các dự án đầu tư phù hợp với các tiêu chí: (i) dự án chuyên tiếp, dự án cấp thiết, trực tiếp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án trọng điểm; (ii) đảm bảo có hiệu quả kinh tế, khả thi và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn, năng lực triển khai của doanh nghiệp; (iii) không tiếp tục đầu tư hoặc điều chỉnh tổng mức đầu tư đối với những dự án không triển khai trong nhiều năm; tiếp tục rà soát, thực hiện và hoàn chỉnh (nếu có) các nội dung khác theo chỉ đạo của Ủy ban tại văn bản 2584/UBQLV-TH ngày 28/11/2023; thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư đối với các công trình dự án đã hoàn thành theo đúng quy trình, quy chế, Điều lệ Petrolimex và quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả sau đầu tư.

- Căn cứ kết quả lợi nhuận thực hiện và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty mẹ - Petrolimex (sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt), chỉ đạo và giám sát việc kê khai và nộp cổ tức đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước; giám sát việc thực hiện trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động, đầu tư phát triển theo đúng quy định.

- Tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Petrolimex 05 năm giai đoạn 2021-2025, Đề án cơ cấu lại Petrolimex giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 đã được ĐHĐCĐ Petrolimex thông qua tại Nghị quyết số 03/2022/PLX-NQ-ĐHĐCĐ về việc phê duyệt các nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2022; thực hiện thoái vốn, cơ cấu tại các

doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả và công khai minh bạch theo nguyên tắc thị trường, giải quyết đầy đủ chế độ, quyền lợi hợp pháp của người lao động (nếu có) trước khi thoái vốn; sử dụng nguồn tiền thu được từ việc thoái vốn hiệu quả và đúng mục đích.

- Nghiên cứu các nội dung tại Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035; chủ động rà soát các Quy hoạch, chiến lược khác có liên quan đến ngành, nghề, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Chiến lược phát triển năng lượng hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045,..), thực hiện theo đúng nội dung đã được giao/phân công (nếu có), đảm bảo hiệu quả tuân thủ theo quy định.

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc bổ sung ngành nghề theo đúng quy định; thực hiện nghiên cứu, rà soát và chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, hoàn thiện các điều kiện chuẩn bị kinh doanh (nếu có); thực hiện xây dựng phương án kinh doanh, giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả đối với ngành nghề mới đã đăng ký, đảm bảo việc thực hiện đăng ký kinh doanh và thực hiện kinh doanh tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh và các pháp luật chuyên ngành khác có liên quan.

- Thực hiện rà soát, nghiên cứu các quy định tại Điều lệ Petrolimex và các quy định của pháp luật có liên quan đến nội dung mua bảo hiểm trách nhiệm, chịu trách nhiệm đối với nội dung và đối tượng được mua bảo hiểm D&O đảm bảo phù hợp với quy định, tiết kiệm, chống lãng phí.

- Chấp hành đúng các chế độ chính sách, pháp luật của nhà nước về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ, đúng hạn các khoản thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước, chế độ báo cáo tài chính, báo cáo giám sát tài chính và các báo cáo khác; thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra theo quy định.

- Thực hiện đầy đủ, đồng bộ và các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh được Người đại diện tại Petrolimex đề xuất tại văn bản số 0624/PLX-NĐDV ngày 27/3/2024 và các giải pháp đã được Ủy ban cho ý kiến tại: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm giai đoạn 2021-2025; Đề án cơ cấu lại Petrolimex giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035; Chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035 và công văn số 26/UBQLV-CN ngày 05/01/2024 của Ủy ban gửi Người đại diện tại Petrolimex về Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp đối với toàn bộ số liệu và đề xuất đã báo cáo Ủy ban tại các văn bản: số 2425/PLX-NĐDV ngày 26/12/2023, văn bản số 0624/PLX-NĐDV ngày 27/3/2024, số 0664/PLX-NĐDV ngày 29/3/2024 và số 0882/PLX-HĐQT ngày 17/4/2024.

Ủy ban thông báo để Người đại diện tại Petrolimex biết, thực hiện và báo cáo kết quả bằng văn bản về Ủy ban theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương;
- Các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Chủ tịch Ủy ban (để báo cáo);
- Các Vụ: TH, PCKS, TCCB;
- TTTT (để đăng tải trên cổng TTĐT Ủy ban);
- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;
- Lưu: VT, Vụ CN (02b).

A6



**TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP**

Nguyễn Thành Công