



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc lập - Tự do - Hạnh phúc*

-----oOo-----

*Hà Nội, ngày .....tháng .....năm 2011*

## **BÁO CÁO**

### **TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM**

Kính thưa quý vị khách mời, quý vị cổ đông và đại diện cổ đông!

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Sau khi hoàn thành việc đổi mới, sắp xếp lại và cổ phần hoá các doanh nghiệp trực thuộc không kinh doanh xăng dầu, năm 2007 Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam (TCTy) bắt đầu lập phương án cấu trúc lại khối kinh doanh xăng dầu bao gồm Văn phòng TCTy, các chi nhánh trực thuộc Văn phòng TCTy và 41 (nay là 42) Công ty Xăng dầu thành viên. Mục tiêu của việc này là hình thành một tập đoàn kinh tế đa sở hữu để thực hiện chiến lược phát triển đã được Hội đồng quản trị TCTy xây dựng năm 2005-2006.

Ngày 31 tháng 12 năm 2007, TCTy có văn bản số 1937/XD-HĐQT chính thức trình Bộ Công Thương đề án “Hình thành Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam”. Ngày 30 tháng 01 năm 2008, Bộ Công Thương có văn bản số 1000/BCT-TCCB trình đề án lên Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các Bộ, Ngành có liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TCTy đã hoàn thiện đề án, báo cáo Bộ Công Thương tại văn bản số 1248/XD-CV-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2009 và được Bộ Công Thương chấp thuận trình lên Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8285/BCT-TCCB ngày 21 tháng 8 năm 2009.

Ngày 31 tháng 12 năm 2009, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 373/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam để hình thành Tập đoàn Xăng dầu đa sở hữu trong đó Nhà nước nắm giữ tối thiểu 75% vốn điều lệ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã ra các quyết định số 0623/QĐ-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2010 và quyết định 0850/QĐ-BCT ngày 11 tháng 02 năm 2010 về việc cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam. Thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được quy định là 0h ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Ban chỉ đạo cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú làm trưởng ban, có các thành viên là đại diện Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn TCTy, đại diện Cục Tài chính doanh nghiệp - Bộ Tài chính và đại diện các Vụ chức năng của Bộ Công Thương. Cơ cấu ban chỉ đạo này cho phép triển khai khẩn trương, đồng bộ các công việc trong quy trình chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần. Ban chỉ đạo đã xây dựng quy chế làm việc, lộ trình và các biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban chỉ đạo cũng đã thành lập Tổ giúp việc gồm các đại diện từ TCTy, các Vụ/Cục chức năng của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để giúp Ban chỉ đạo và doanh nghiệp triển khai các bước cần thiết.

Một số vướng mắc trong khi tiến hành quy trình cổ phần hoá đã được TCTy, Ban chỉ đạo và Bộ Công Thương kịp thời báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ. Ngày 23 tháng 06 năm 2010, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 169/TB-VPCP thông báo các kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng về xử lý vướng mắc trong quá trình cổ phần hoá TCTy. Đây là bước tháo gỡ có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ cổ phần hoá.

Ngày 02 tháng 08 năm 2010, Bộ Công Thương đã có quyết định số 4075/QĐ-BCT về việc chọn Công ty CP Định giá và Dịch vụ tài chính VN (VVFC) thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp tại TCTy để cổ phần hoá. Triển khai quyết định này, TCTy và VVFC đã khẩn trương lên phương án phối hợp, tiến hành rà soát, phân loại tài sản, tập hợp hồ sơ phục vụ công tác định giá. Một số kiến nghị của VVFC cũng đã được Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 13196/BCT-TC và Bộ Tài chính cũng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ hướng giải quyết tại văn bản số 1511/BTC-TCND.

Ngày 30 tháng 12 năm 2010, Bộ Công Thương đã có quyết định số 6958/QĐ-BCT công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá của TCTy. Cụ thể:

- Giá trị thực tế của doanh nghiệp là 26.853.781.331.868 đồng (hai mươi sáu ngàn tám trăm năm mươi ba tỷ bảy trăm tám mươi một triệu ba trăm ba mươi một ngàn tám trăm sáu mươi tám đồng)
- Giá trị phần vốn Nhà nước tại TCTy là 10.164.018.676.419 đồng (mười ngàn một trăm sáu mươi tư tỷ không trăm mười tám triệu sáu trăm bảy mươi sáu ngàn bốn trăm mười chín đồng).

Trên cơ sở giá trị đã được phê duyệt này, TCTy đã phối hợp chặt chẽ cùng đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) hoàn thiện Dự thảo phương án cổ phần hoá Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam để hình thành Tập đoàn Xăng dầu đa sở hữu, dự thảo Điều lệ hoạt động của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

báo cáo Ban chỉ đạo Cổ phần hoá, Ban Đổi mới doanh nghiệp Bộ Công Thương để Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 31 tháng 05 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 828/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hoá và cơ cấu lại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, theo đó vốn điều lệ khi cổ phần hoá là 10.700 tỷ đồng (mười ngàn bảy trăm tỷ đồng), Nhà nước nắm giữ 94,99%, cổ phần đấu giá công khai là 2,56%, bán ưu đãi cho người lao động là 1,98% và cho tổ chức Công đoàn là 0,47% vốn điều lệ. Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định cơ cấu lại TCTy để hình thành nhóm công ty liên kết theo hình thức công ty mẹ - công ty con với công ty mẹ là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Nghị định 101/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý các Tập đoàn kinh tế Nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Triển khai quyết định nói trên, Ban chỉ đạo cổ phần hoá, TCTy đã khẩn trương cùng tổ chức tư vấn phương án đấu giá lần đầu ra công chúng (IPO) là Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI), Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thực hiện các bước theo quy định, tổ chức thành công đấu giá công khai, bán cổ phần với giá ưu đãi cho người lao động và tổ chức Công đoàn. Kết quả bán cổ phần cụ thể như sau:

TT	Đối tượng mua	Số cổ phần đã mua	Tỷ lệ	Giá thanh toán bình quân (đồng)	Thành tiền (đồng)
1	Đấu giá công khai	27.479.433	2,57%	15.032,10	413.074.877.550
	Trong đó:				
	Bán đấu giá lần đầu	27.397.182	2,56%	15.032,10	411.837.000.000
	Bán đấu giá PTTT	82.251	0,01%	15.050,00	1.237.877.550
2	Người lao động	21.118.700	1,97%	9.019,20	190.473.779.040
3	Công đoàn	5.000.000	0,47%	9.019,20	45.096.000.000
4	Tiền bán cổ phần	53.598.133	5,01%		648.644.656.590
5	Số tiền đặt cọc bị thu hồi				43.126.500
6	Tổng số tiền thu được				648.687.783.090

Căn cứ các văn bản của TCTy số 1371/XD-PTDN ngày 23 tháng 09 năm 2011, số 1524/XD-PTDN ngày 19 tháng 10 năm 2011 báo cáo kết quả đấu giá và cơ cấu vốn điều lệ sau đấu giá, Bộ Công Thương đã có văn bản số 9968/BCT-TC công nhận kết quả đấu giá, giá đấu thành công bình quân và cơ cấu vốn điều lệ tại thời điểm chuyển đổi thành Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Song song với tiến trình cổ phần hoá, Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và tới đây là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện việc sắp xếp lại bộ máy Tập đoàn và cấu trúc lại các công ty con, công ty liên kết theo đúng phương án đã

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 828/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2011.

Mục tiêu và nguyên tắc sắp xếp lại là hướng tới mô hình quản trị doanh nghiệp tiên tiến có điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù hoạt động của Tập đoàn, đáp ứng được yêu cầu quản trị một tập đoàn đa sở hữu, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, các Luật chuyên ngành khác và các quy định của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán áp dụng cho các công ty đại chúng.

Việc sắp xếp lại tổ chức của Tập đoàn tập trung vào hình thành bộ máy giám sát của Đại hội đồng cổ đông, bộ máy giúp việc cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Dự kiến thành lập các Ban trực thuộc Hội đồng quản trị gồm Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Chiến lược và Đầu tư, Ban Lương thưởng và Bổ nhiệm và Thư ký Tập đoàn. Nhân sự cho các ban này và Thư ký Tập đoàn sẽ được kiện toàn từ bộ máy hiện có của Tổng công ty Xăng dầu và các đơn vị thành viên. Các phòng, ban khác trong văn phòng Tập đoàn cũng sẽ được tổ chức lại cho phù hợp với yêu cầu mới.

Một trong các nội dung quan trọng của việc cấu trúc lại là hình thành các Tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con với công ty mẹ là doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ. Các Tổng công ty cổ phần cũng sẽ được thành lập từ các công ty cổ phần theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị Tập đoàn sẽ chỉ đạo việc xây dựng đề án chi tiết cho từng Tổng công ty để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi triển khai thực hiện.

Kính thưa toàn thể Đại hội,

Ngày 10 tháng 11 năm 2011, Ban chỉ đạo cổ phần hoá đã phê duyệt kế hoạch và chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại văn bản số 10432/BCT-TCCB.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần, Ban chỉ đạo cổ phần hoá và Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam đã hoàn thành việc bán cổ phần và các bước chuẩn bị cần thiết theo đúng quy định của pháp luật, đủ điều kiện để tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Xin kính chúc sức khỏe các quý vị khách mời, quý vị cổ đông và đại diện cổ đông.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**