

Số: 107/VP-NQ-DHĐCĐ



Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 25/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu: 594.366.334.350 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 68.809.283.432 đồng.

1.2. Kế hoạch năm 2016:

- Tổng doanh thu: 710.496.127.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 90.432.269.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 71.499.711.000 đồng;
- Kế hoạch cổ tức: 8%.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chi đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch năm 2016 và tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020. Trong đó, định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020 theo hướng:

2.1. Tái cấu trúc Công ty: Tiếp tục thực hiện quyết liệt tái cấu trúc các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế, để tập trung nguồn vốn cho ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh vận tải, theo hướng:

- Đối với Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO: chuyển thành công ty cổ phần có

sự tham gia góp vốn của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex và các Công ty trực thuộc Tổng công ty.

- Đối với Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long: Đề nghị với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp nhận bộ phận kinh doanh xăng dầu trên bộ; các bộ phận và lao động còn lại sẽ tái cấu trúc hành Công ty con trực thuộc Tổng Công ty hoặc chuyển thành Chi nhánh.

- Đối với Trường CD nghề Duyên Hải: tiếp tục tìm kiếm đối tác để thoái vốn.

- Đối với các dự án bất động sản: Khẩn trương tìm kiếm đối tác để thoái toàn bộ hoặc một phần Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà VIPCO TOWER (37 Phan Bội Châu), tòa nhà CENTRAL TOWER (43 Quang Trung) và Dự án Anh Dũng VII, sau khi thoái vốn sẽ sắp xếp lại Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO.

- Đề xuất với Tổng Công ty phương án tiếp nhận phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP, để tiến tới phương án Tổng Công ty cùng Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex cấu trúc Công ty VP theo hướng tăng năng lực vận tải và quản trị chuyên nghiệp theo ngành hàng.

2.2. Đầu tư phát triển đội tàu: Tập trung quy hoạch và phát triển đội tàu trẻ, hiện đại, nâng cao hiệu quả khai thác; phần đầu tăng tổng trọng tải đội tàu từ 137.707 DWT hiện tại lên trên 200.000 DWT. Song song với việc đầu tư, sẽ giải bán các tàu già cũ và đã hết khấu hao nhằm trẻ hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh đội tàu.

2.3. Vốn điều lệ: Dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 800 tỷ đồng.

2.4. Phần đầu tổng doanh thu tăng bình quân từ 8% đến 10%/năm; lợi nhuận sau thuế tăng bình quân từ 5% đến 7%/năm và cổ tức bình quân 8%/năm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.518.067.271.510 đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.518.067.271.510 đồng;
- Tổng doanh thu:	594.366.334.350 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	68.809.283.432 đồng.

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	72.355.592.374 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng (7% LN sau thuế):	3.699.800.000 đồng
- Trích lập Quỹ phúc lợi (8% LN sau thuế):	4.228.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển Công ty	31.814.194.193 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (05%/năm, đã thực hiện trong năm 2015):	31.996.700.000 đồng



- Thù lao chủ tịch và kiểm soát viên tại công ty con: 268.981.487 đồng

- Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành: 347.916.667 đồng

Điều 5. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần (Vốn điều lệ) Công ty - năm 2016 từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 07% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được chia 07 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.479.538 với tổng giá trị theo mệnh giá: 44.795.380.000 đồng.

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 684.729.380.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách để thực hiện phương án phát hành.

- Nguồn vốn thực hiện: từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi phát hành: Số lượng cổ phiếu thường sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ của mỗi cổ đông (nhỏ hơn 01) sẽ được xác định giá trị bằng cách nhân với 10.000 (mười nghìn) VND/cổ phiếu và Công ty sẽ nhập lại số tiền này vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối Quý 2/2016.

- Tổ chức thực hiện:

• Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh Hồ sơ và tổ chức thực hiện Phương án phát hành đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của Pháp luật.

• Thông qua Chủ trương đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu VIP thực tế các cổ đông hiện hữu Công ty được hưởng theo Phương án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

• Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với Vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành.

Điều 6. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 666.166.667 đồng;

- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 796.730.016 đồng.

Điều 7. Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: bằng 20% tiền lương của Tổng giám đốc;
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: áp dụng theo quy chế quản lý tiền lương của Công ty;
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: bằng 20% tiền lương của Phó Tổng giám đốc;
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm: bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.
- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.



- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, KSV năm 2016: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 8. Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Điều 9. Thông qua Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã được sửa đổi, bổ sung gồm 21 Chương, 54 Điều.

Điều 10. Phê duyệt danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 được bầu hợp lệ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty như sau:

- Hội đồng quản trị:

- 1, Ông Vũ Đình Hiền
- 2, Ông Nguyễn Văn Hùng
- 3, Ông Nguyễn Quang Minh
- 4, Ông Vũ Quang Khánh
- 5, Ông Đặng Quang Tuấn
- 6, Ông Nguyễn Hữu Thành
- 7, Ông Nguyễn Đình Thanh

- Ban kiểm soát:

- 1, Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
- 2, Ông Lê Đức Bình
- 3, Bà Hoàng Thị Thúy Hương

Điều 11. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; Tất cả cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

Nơi nhận:

- Điều 11;
- UBCKNN, HOSE;
- Website, đăng báo;
- Lưu Công ty.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Anh Dũng
CHỦ TỊCH HĐQT

Số: 108/VP-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BTM ngày 29/9/2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam thành Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 25/4/2016.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ nhất ngày 25/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Văn Hùng, các Ông thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng ban KS;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN VĂN HÙNG

Số: 109/VP-NQ-BKS



Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Quyết định số 2439/QĐ-BTM ngày 29/9/2005 của Bộ Thương mại về việc chuyển Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam thành Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 25/4/2016.

- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty phiên thứ nhất ngày 25/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Lê Đức Bình giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu BKS, VT.



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Lê Đức Bình



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO được tổ chức tại Tầng 9 - Tòa nhà 22 Lê Tự Trọng - Hồng Bàng - Hải Phòng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu khách mời:

1. Ông Trần Văn Thịnh - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
2. Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xăng dầu VN (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt nam).
3. Đ/c Trần Văn Khuê – Thành ủy viên, Bí thư ĐUK Doanh nghiệp Hải phòng.
4. Các Ông Bà lãnh đạo phòng ban Tập đoàn Xăng dầu VN, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex và các Ông bà đại diện Đảng ủy khối DN Hải phòng.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và Giám đốc Công ty TNHH MTV.

3. Đại biểu cổ đông:

Căn cứ biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu (có biên bản kèm theo): Tổng số cổ đông có mặt: 398 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 49.052.412 cổ phần bằng 76,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Sau lời khai mạc, Ông Vũ Quang Khánh đã giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

• Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|---|-------------|
| 1, Ông Nguyễn Đình Thanh - Trưởng Ban TH HĐQT: | Trưởng ban; |
| 2, Ông Phạm Thế Long - Phó Ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Công ty: | Ủy viên |
| 3, Ông Lương Văn Biên - Phó Ban quản lý các dự án: | Ủy viên. |

• Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu gồm:

- | | |
|--|-----------------|
| 1, Ông Lê Đức Bình - Trưởng Ban Kiểm soát: | Trưởng ban; |
| 2, Ông Lê Linh Ngọc - Quản trị trưởng: | Phó trưởng ban; |
| 3, Ông Bùi Duy Hiên - Phòng Hành chính Tổng hợp: | Ủy viên; |



- | | |
|--|----------|
| 4, Ông Vũ Đặng Tùng - Phòng Hành chính Tổng hợp: | Ủy viên; |
| 5, Bà Hoàng Thị Hồng Anh - Phòng Nhân sự Tiền lương: | Ủy viên; |
| 6, Bà Vũ Thị Thu Hương - Ban Tổng hợp HĐQT: | Ủy viên; |
| 7, Bà Phí Tuyết Thanh - Ban Tổng hợp HĐQT: | Ủy viên; |
| 8, Bà Vương Thị Huệ - Ban Tổng hợp HĐQT: | Ủy viên; |
| 9, Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Phòng KTTC: | Ủy viên; |
| 10, Bà Đàm Thị Thu Hà - Phòng KTTC: | Ủy viên; |
| 11, Ông Phạm Hồng Sơn- Phòng KTTC: | Ủy viên; |
| 12, Bà Phạm Thị Kim Dung - Phòng KTVT: | Ủy viên. |

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu (có biên bản kèm theo):

Ông Lê Đức Bình thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 398 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 49.052.412 cổ phần bằng 76,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Ông Vũ Quang Khánh đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch. Đại hội đã biểu quyết tán thành = 100% thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1, Ông Nguyễn Anh Dũng: | Chủ tịch HĐQT Công ty; |
| 2, Ông Vũ Đình Hiến: | Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; |
| 3, Ông Vũ Quang Khánh: | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc. |

4. Thông qua thể lệ biểu quyết và chương trình Đại hội:

Sau khi nghe Ông Vũ Quang Khánh trình bày, Đại hội đã biểu quyết tán thành = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua:

- 4.1. Thể lệ biểu quyết (theo tài liệu gửi cho cổ đông).
 4.2. Chương trình Đại hội (theo tài liệu gửi cho cổ đông).

5. Đoàn Chủ tịch đã tiến hành trình bày các báo cáo. Cụ thể:

5.1. Ông Vũ Đình Hiến trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.

5.2. Ông Nguyễn Anh Dũng trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, Nhiệm kỳ 2011-2015 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020;

5.3. Ông Lê Đức Bình trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, Nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

6. Đại hội đã tiến hành bầu cử:

6.1. Ông Nguyễn Anh Dũng trình bày danh sách đề cử ứng cử viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020. Sau khi thảo luận, Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách ứng viên đề bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 gồm:



- Hội đồng quản trị:

- 1, Ông Nguyễn Văn Hùng
- 2, Ông Vũ Đình Hiến
- 3, Ông Vũ Quang Khánh
- 4, Ông Đặng Quang Tuấn
- 5, Ông Nguyễn Hữu Thành
- 6, Ông Nguyễn Đình Thanh
- 7, Ông Nguyễn Quang Minh

- Ban kiểm soát:

- 1, Ông Lê Đức Bình
- 2, Bà Hoàng Thị Thúy Hương
- 3, Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan

6.2. Ông Nguyễn Anh Dũng trình bày dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- 1, Ông Trần Văn Đức - Phó phòng Nhân sự Tiền lương: Trưởng Ban
- 2, Ông Lê Linh Ngọc - Quản trị trưởng: Phó Ban
- 3, Ông Bùi Duy Hiến: Ủy viên
- 4, Ông Vũ Đặng Tùng: Ủy viên
- 5, Bà Hoàng Thị Hồng Anh: Ủy viên
- 6, Bà Phùng Thị Đào Anh: Ủy viên
- 7, Bà Phí Tuyết Thanh: Ủy viên
- 8, Bà Vương Thị Huệ: Ủy viên
- 9, Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến: Ủy viên
- 10, Bà Đàm Thị Thu Hà: Ủy viên
- 11, Ông Phạm Hồng Sơn: Ủy viên
- 12, Bà Phạm Thị Kim Dung: Ủy viên

6.3. Ông Trần Văn Đức - thay mặt Ban kiểm phiếu đã trình bày dự thảo Quy chế bầu cử. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử.

6.4. Đại hội đã tiến hành bầu cử.

7. Đoàn Chủ tịch tiếp tục trình bày các báo cáo, tờ trình:

7.1. Ông Vũ Đình Hiến trình bày: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

7.2. Ông Vũ Quang Khánh trình bày: Phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016;

8. Đại hội đã thảo luận các nội dung.

*** Ý kiến 01 (Mã số:2668):**

Chúng ta nên có định hướng chi tiết hơn cho sự phát triển của Công ty giai đoạn 2016-2020 và nhận thấy được cạnh tranh gay gắt và những thách thức phải đối mặt trong thời gian tới về lĩnh vực vận tải như: các nhà máy lọc hóa dầu trong nước sắp hình thành, vận tải tư nhân trong lĩnh vực xăng dầu phát triển mạnh, trong khi sự hỗ trợ của Tập đoàn sẽ ngày càng ít đi; Luật Doanh nghiệp mới đã cởi mở hơn rất nhiều cho Công ty cổ phần, chúng ta đã dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ bám sát luật và tình hình thực tế tuy nhiên sau khi sửa đổi, bổ sung Điều lệ, tiếp theo cần rà soát, sửa đổi hệ thống quy chế quản lý của Công ty để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất.

*** Ý kiến 02 (Mã số: 4798):**

- Trong thời gian tới, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn sẽ đi vào hoạt động tạo thêm nguồn cầu, VIPCO đã có những kế hoạch, phương án gì để tận dụng và đáp ứng nguồn cầu tăng thêm này.

- Tiến độ đầu tư tàu 39.990 DWT hiện tại đến đâu? Khi nào đưa tàu vào khai thác và Công ty đã chuẩn bị nguồn hàng thế nào để đảm bảo cho tàu hoạt động hiệu quả.

- Chúng ta thực hiện chuyển nhượng vốn tại Công ty CP Cảng Xanh VIP (VIP Greenport), với giá 13.600 đồng/cp, tiền thu về gần 200 tỷ, Công ty đã có phương án sử dụng thế nào?

- Quỹ đầu tư phát triển của Công ty khá lớn, hơn 300 tỷ, trong khi mới có phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu hơn 44 tỷ, tiền còn lại rất lớn, nếu để trong thời gian dài sẽ không hiệu quả, VIPCO đã có phương án gì sử dụng hiệu quả hơn Quỹ này.

*** Tóm tắt giải trình của Đoàn Chủ tịch:**

- Khi các nhà máy lọc dầu trong nước ra đời, đường vận động hàng hóa sẽ thay đổi, các tàu cỡ 30.000-40.000 DWT sẽ ít có nhu cầu mà phần lớn nhu cầu là với tàu cỡ nhỏ 10.000 DWT - 15.000 DWT. Song song với việc đầu tư thay thế tàu 30.000-40.000 DWT để vận tải lô lớn tuyến nước ngoài, chúng tôi vẫn tiếp tục xem xét đầu tư những tàu trên dưới 10.000 DWT để có thể tiếp cận và khai thác hiệu quả khi các nhà máy lọc dầu trong nước hoàn thành.

- Việc đầu tư tàu 39.990 DWT đang ở bước cuối cùng, dự kiến đưa tàu vào khai thác trong tháng 6/2016; việc đầu tư trước mắt để thay thế tàu Petrolimex 06 đã hết khấu hao, đảm bảo lượng hàng khai thác ổn định. Tổng Công ty sẽ ký thuê định hạn, đảm bảo thu xếp ngày tàu tốt để khai thác hiệu quả tàu này.

- Việc thoái vốn tại các dự án Cảng nằm trong chủ trương thoái vốn của Tập đoàn, Tổng Công ty, VIPCO thoái vốn để tập trung nguồn lực cho ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư tàu, nâng cao năng lực vận tải hiện nay từ 137.000 DWT lên trên 200.000 DWT.

- Quỹ đầu tư phát triển của Công ty khoảng hơn 300 tỷ là khoản tiền đã dùng để đầu tư Dự án xây dựng hai Tòa nhà 37 Phan Bội Châu và Tòa nhà 43 Quang Trung. Hội đồng quản trị đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện thoái vốn dự án xây dựng hai tòa nhà này.

9. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Trần Văn Thịnh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, tóm tắt những ý kiến phát biểu của Ông Trần Văn Thịnh như sau:

6 tháng cuối năm 2014 và năm 2015, nền kinh tế bắt đầu phục hồi, thị trường vận tải âm lên tạo động lực tốt hơn cho Tập đoàn nói chung và VIPCO nói riêng. VIPCO đã đẩy mạnh khai

thác được các tuyến nước ngoài, lượng vận chuyển ngoài đạt xấp xỉ 40%, ngoài ra đã tạo dựng được đội ngũ sỹ quan thuyền viên chuyên nghiệp hơn; bước đầu đã thực hiện tái cấu trúc và thoái vốn theo yêu cầu của Chính phủ, Tập đoàn như chuyển nhượng hai Cảng lớn và có thặng dư; tổ chức sắp xếp lại các mảng hoạt động theo hướng tập trung vào chiều sâu. Để phát triển tốt hơn nữa, tạo tiền đề cho năm 2016 và các năm tiếp theo, VIPCO cần lưu ý ba việc sau:

- Cần xây dựng, quy hoạch lại đội tàu; song song với đầu tư tàu, phải có giải pháp để ngày vận doanh là cao nhất.

- Tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc; tổ chức, sắp xếp lại các hoạt động sao cho hiệu quả trên cơ sở hạch toán rõ ràng, minh bạch, xác định hiệu quả cho từng hoạt động của mình. Phải khẳng định rõ lĩnh vực cốt lõi qua đó tập trung để nâng cao khả năng cạnh tranh.

- Ngoài việc xây dựng đội ngũ sỹ quan thuyền viên, phải có quy hoạch, lộ trình đào tạo đội ngũ cán bộ kế thừa đủ năng lực, nhiệt huyết cho giai đoạn phát triển mới, tránh bị động.

10. Ông Nguyễn Anh Dũng đã điều hành biểu quyết các nội dung. Kết quả như sau:

10.1. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch năm 2016. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu: 594.366.334.350 đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 68.809.283.432 đồng.

b. Kế hoạch năm 2016:

- Tổng doanh thu: 710.496.127.000 đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 90.432.269.000 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 71.499.711.000 đồng;

- Kế hoạch cổ tức: 8%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch năm 2016 và tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp.

10.2. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020. Trong đó, định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020 theo hướng:

a. **Tái cấu trúc Công ty:** Tiếp tục thực hiện quyết liệt tái cấu trúc các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế, để tập trung nguồn vốn cho ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh vận tải, theo hướng:

- Đối với Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO: chuyển thành công ty cổ phần có sự tham gia góp vốn của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex và các Công ty trực thuộc Tổng công ty.

- Đối với Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long: Đề nghị với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp nhận bộ phận kinh doanh xăng dầu trên bộ; các bộ phận và lao động còn lại sẽ tái cấu trúc hành Công ty con trực thuộc Tổng Công ty hoặc chuyển thành Chi nhánh.

- Đối với Trường CĐ nghề Duyên Hải: tiếp tục tìm kiếm đối tác để thoái vốn.

- Đối với các dự án bất động sản: Khẩn trương tìm kiếm đối tác để thoái toàn bộ hoặc một phần Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà VIPCO TOWER (37 Phan Bội Châu), tòa nhà CENTRAL TOWER (43 Quang Trung) và Dự án Anh Dũng VII, sau khi thoái vốn sẽ sắp xếp lại Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO.

- Đề xuất với Tổng Công ty phương án tiếp nhận phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP, để tiến tới phương án Tổng Công ty cùng Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex cấu trúc Công ty VP theo hướng tăng năng lực vận tải và quản trị chuyên nghiệp theo ngành hàng.

b. Đầu tư phát triển đội tàu: Tập trung quy hoạch và phát triển đội tàu trẻ, hiện đại, nâng cao hiệu quả khai thác; phần đầu tăng tổng trọng tải đội tàu từ 137.707 DWT hiện tại lên trên 200.000 DWT. Song song với việc đầu tư, sẽ giải bán các tàu già cũ và đã hết khấu hao nhằm trẻ hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh đội tàu.

c. Vốn điều lệ: Dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 800 tỷ đồng.

d. Phần đầu tổng doanh thu tăng bình quân từ 8% đến 10%/năm; lợi nhuận sau thuế tăng bình quân từ 5% đến 7%/năm và cổ tức bình quân 8%/năm.

10.3. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020.

10.4. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.518.067.271.510 đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.518.067.271.510 đồng;
- Tổng doanh thu:	594.366.334.350 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	68.809.283.432 đồng.

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	72.355.592.374 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng (7% LN sau thuế):	3.699.800.000 đồng
- Trích lập Quỹ phúc lợi (8% LN sau thuế):	4.228.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển Công ty	31.814.194.193 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (05%/năm, đã thực hiện trong năm 2015):	31.996.700.000 đồng
- Thù lao chủ tịch và kiểm soát viên tại công ty con:	268.981.487 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành:	347.916.667 đồng

10.5. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần (Vốn điều lệ) Công ty - năm 2016 từ nguồn vốn chủ

sở hữu Công ty:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 07% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được chia 07 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.479.538 với tổng giá trị theo mệnh giá: 44.795.380.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 684.729.380.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách để thực hiện phương án phát hành.
- Nguồn vốn thực hiện: từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi phát hành: Số lượng cổ phiếu thường sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ của mỗi cổ đông (*nhỏ hơn 01*) sẽ được xác định giá trị bằng cách nhân với 10.000 (mười nghìn) VND/cổ phiếu và Công ty sẽ nhập lại số tiền này vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối Quý 2/2016.
- Tổ chức thực hiện:
 - Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh Hồ sơ và tổ chức thực hiện Phương án phát hành đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của Pháp luật.
 - Thông qua Chủ trương đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu VIP thực tế các cổ đông hiện hữu Công ty được hưởng theo Phương án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với Vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành.

10.6. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 666.166.667 đồng;
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 796.730.016 đồng.

10.7. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: bằng 20% tiền lương của Tổng giám đốc;
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: áp dụng theo quy chế quản lý tiền lương của Công ty;
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: bằng 20% tiền lương của Phó Tổng giám đốc;
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm: bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.
- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, KSV năm 2016: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

10.8. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH KPMG là

017
NG
PH
NT
GD
PCC
T.P

đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

10.9. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã được sửa đổi, bổ sung gồm 21 Chương, 54 Điều.

11. Ông Trần Văn Đức thay mặt Ban kiểm phiếu đã báo cáo kết quả kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

11.1. Hội đồng quản trị (được xếp từ cao xuống thấp):

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Vũ Đình Hiến	86.698.762
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	80.935.534
3	Ông Nguyễn Quang Minh	42.828.072
4	Ông Vũ Quang Khánh	42.745.138
5	Ông Đặng Quang Tuấn	41.870.607
6	Ông Nguyễn Hữu Thành	30.648.964
7	Ông Nguyễn Đình Thanh	16.965.298

11.2. Ban kiểm soát (được xếp từ cao xuống thấp):

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan	49.851.708
2	Ông Lê Đức Bình	49.418.224
3	Bà Hoàng Thị Thúy Hương	47.637.376

Căn cứ Quy chế bầu cử, các Ông, bà có tên sau trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020 gồm:

- Hội đồng quản trị:

- 1, Ông Vũ Đình Hiến
- 2, Ông Nguyễn Văn Hùng
- 3, Ông Nguyễn Quang Minh
- 4, Ông Vũ Quang Khánh
- 5, Ông Đặng Quang Tuấn
- 6, Ông Nguyễn Hữu Thành
- 7, Ông Nguyễn Đình Thanh

- Ban kiểm soát:

- 1, Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
- 2, Ông Lê Đức Bình
- 3, Bà Hoàng Thị Thúy Hương

12. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc:

Ông Nguyễn Đình Thanh – thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ông Nguyễn Anh Dũng đã xin ý kiến Đại hội biểu quyết nhất trí = 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bế mạc và kết thúc vào hồi 11 giờ 50 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Vũ Quang Khánh

Vũ Đình Hiền



Nguyễn Anh Dũng

BAN THƯ KÝ

Phạm Thế Long

Nguyễn Đình Thanh

Lương Văn Biên

