



PETROLIMEX

Số: 103 /VIPCO-CBTT-BTH

V/v: NQ họp HĐQT phiên họp thứ 25

Hải phòng, ngày 08 tháng 04 năm 2024

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
  - Mã chứng khoán: VIP
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng hải Liên minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, Tp. Hải phòng, Việt nam.
  - Điện thoại; 0225 3838680 / Fax: 0225 3838033
2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO xin công bố thông tin: Nghị quyết họp HĐQT phiên họp thứ 25 V/v Sửa đổi bổ sung một số thông tin tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (Flie Nghị quyết HĐQT và các tài liệu sửa đổi bổ sung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (mục Nhà đầu tư/Thông tin cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO  
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



T/L CHỦ TỊCH HĐQT  
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT

*Lê Trung Tấn*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Các TL sửa đổi bổ sung

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

Số: 95 /VIPCO-NQ-HĐQT



Hải phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua một số nội dung phiên họp HĐQT phiên thứ 25

### 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 thông qua ngày 06/11/2023.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty phiên thứ 25 ngày 05/4/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Sửa đổi bổ sung một số thông tin tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm: Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các ban thuộc HĐQT, các phòng ban đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV BKS; Ban KTNB;
- Ng P/trách Q.trị Cty; T.ký Cty;
- Lưu BTH, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HỮU THÀNH



Số: 99 /VIPCO-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

*Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!*

Bước vào năm kế hoạch 2023, nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn ở lĩnh vực tài chính, bất động sản, tuy nhiên mảng năng lượng vẫn duy trì đà tăng trưởng, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu nội địa khá ổn định. Thị trường vận tải xăng dầu khu vực và Quốc tế đã có những tín hiệu tích cực từ đầu Quý 1/2023 tạo điều kiện về nguồn hàng và giá cước do vậy đã cải thiện được điều kiện khai thác đội tàu. Năm 2023, Công ty đạt được các chỉ tiêu sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2023:

#### 1. Kết quả kinh doanh:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TH 2023	% SO VỚI	
				TH 2022	KH 2023
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	604.800.000	53,85	111,23
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	108.668.000	35,19	111,31

#### 2. Đánh giá kết quả hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh:

##### 2.1. Hoạt động vận tải:

+ Thị trường vận tải xăng dầu khu vực và quốc tế đã có những tín hiệu tích cực từ đầu quý 1/2023 tạo điều kiện về nguồn hàng và giá cước do vậy đã cải thiện được điều kiện khai thác đội tàu, tuy nhiên biên độ dao động lên xuống thất thường, không có tính ổn định. Các tàu của Công ty được Tổng công ty VTT Petrolimex thuê định hạn với giá cước ổn định.

Thị trường bán tàu có sự tăng trưởng nóng, giá mua/bán tàu thay đổi nhanh và tăng rất cao ảnh hưởng lớn đến kế hoạch đầu tư thay thế, trẻ hóa và phát triển đội tàu đối với Công ty.

Doanh thu vận tải 451,9 tỷ đồng, đạt 111,38% so với kế hoạch năm và bằng 80,22% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận vận tải chưa trừ lãi vay là 57,3 tỷ đồng,



đạt 92,00% so với kế hoạch năm và bằng 58,4% so với thực hiện năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu là do tàu Petrolimex 21 phát sinh đưa tàu vào sửa chữa lớn trước kỳ do đó phải dừng tàu và phát sinh chi phí sửa chữa lớn. Tàu Petrolimex 16, Petrolimex 18 trích bổ sung nguồn sửa chữa lớn làm tăng chi phí khoảng 7,9 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2023, đây là nguyên nhân chủ yếu làm giảm lợi nhuận của Công ty.

## **2.2. Kinh doanh xăng dầu:**

Năm 2023, mặc dù kinh tế đang từng bước phục hồi nhưng là năm đặc biệt khó khăn trong kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu nhiều chu kỳ điều chỉnh giảm tác động tới giá vốn hàng tồn kho cộng với cơ chế chiết khấu, mức chiết khấu của các công ty dầu mỏ, bên cạnh đó giá bán tái xuất tàu biển tại các cảng biển của tỉnh Quảng Ninh cao hơn nhiều so với các cảng tại khu vực Đông Nam Á, công tác đăng kiểm tàu và cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trì trệ và kéo dài....

Doanh thu kinh doanh xăng dầu 51,4 tỷ đồng, đạt 88,94% so với kế hoạch năm, lợi nhuận lỗ 2,55 tỷ đồng.

## **2.3. Kinh doanh khác:**

- *Về hoạt động đại lý:* Dựa trên những đánh giá, nhận định tương đối chính xác về các điều kiện có thể ảnh hưởng đến hoạt động đại lý hàng hải, Công ty đã nỗ lực thực hiện, hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2023. Doanh thu đại lý đạt 8,25 tỷ đồng, bằng 105,74%. Lợi nhuận đạt 0,36 tỷ đồng.

- *Về hoạt động cung ứng thuyền viên:* Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO duy trì hoạt động cung ứng thuyền viên cho các chủ tàu: VIPCO, PG tanker, Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP, Uniteam, Trung Á SJC... và một số chủ tàu khác. Doanh thu 82,4 tỷ đồng, đạt 120,59% kế hoạch. Lợi nhuận 0,711 tỷ đồng đạt 177,74% so với kế hoạch năm.

- *Hoạt động liên doanh liên kết:* Các tàu của Công ty vận tải hóa dầu VP vận hành đều đặn và có nguồn doanh thu ổn định. Trong kỳ, do sự biến động của tỉ giá dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm..

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024:**

### **1. Đặc điểm tình hình:**

Cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài chưa có hồi kết sẽ tác động rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu, gây đứt chuỗi cung ứng và giá nguyên vật liệu, năng lượng tăng cao đẩy nhiều nền kinh tế vào tình trạng suy thoái, lạm phát cao tác động và gây lên hệ lụy rất lớn đối với nhiều quốc gia, khả năng suy thoái nhẹ kinh tế toàn cầu năm 2024 là hiện hữu.

Đối với thị trường xăng dầu, theo dự kiến từ Bộ Công thương tổng nguồn xăng dầu năm 2024 có thể tăng từ 10% -15% so với năm 2023 đây cũng là điều kiện để tăng nhu cầu vận chuyển trong năm.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam năm 2024 dự kiến sẽ phát triển và tăng trưởng trở lại với mục tiêu tăng trưởng sản lượng có thể ở mức độ khoảng 7%, nhu cầu vận chuyển hàng nhập khẩu của Tập đoàn có thể tăng do tăng trưởng



sản lượng tiêu thụ điều này sẽ tác động tích cực đến hoạt động vận tải của Tổng công ty cũng như hoạt động của đội tàu Công ty.

## 2. Kế hoạch năm 2024:

Trên cơ sở phân tích đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và dự báo trong thời gian tới, Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch SX-KD và kế hoạch đầu tư năm 2024 như sau:

### 2.1. Về kế hoạch SX-KD:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	SO VỚI TH 2023 (%)
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	604.800.000	526.413.000	87,04
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	108.668.000	94.026.000	86,53
3	Thuế thu nhập DN	1.000 đ	21.253.000	18.919.000	89,02
4	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	86.938.000	75.107.000	86,39
5	Cổ tức	%	10%	Tối thiểu 10%	

### 2.2. Về kế hoạch đầu tư:

a) Triển khai kế hoạch đầu tư trụ sở Công ty sau khi đã đấu giá thành công đất và tài sản trên đất tại địa chỉ Số 6 Cù Chính Lan – Minh Khai – Hồng Bàng – Hải Phòng, sẽ tiến hành các bước đầu tư xây dựng trụ sở Công ty trong các năm 2024-2025.

b) Đối với công tác đầu tư tàu: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 14/4/2023; Đánh giá thị trường vận tải cũng như thị trường mua bán tàu để có phương án đầu tư phù hợp nhằm đổi mới, thay thế trẻ hóa đội tàu tập trung đổi mới với cỡ tàu MR với giá trị đầu tư tối đa 45 triệu Đô la Mỹ chưa bao gồm thuế ,phí theo qui định của pháp luật.

## 3. Giải pháp thực hiện:

3.1 Tiếp tục thực hiện hợp đồng định hạn với Tổng công ty VTT Petrolimex với giá cước ổn định.

3.2. Chủ động xây dựng phương án và bảo đảm các điều kiện trong việc sửa chữa định kỳ tàu Petrolimex 15,18 nhằm bảo đảm tiến độ thời gian và tiết kiệm chi phí sửa chữa. Duy trì mức tối đa ngày tàu tốt, thực hiện tốt việc kiểm tra đánh giá cũng như khắc phục khiếm khuyết, tồn tại sau kiểm tra, đáp ứng cao nhất yêu cầu của người thuê

3.3. Bám sát thị trường khi có cơ hội chủ động xây dựng dự án đầu tư bổ sung, đổi mới và trẻ hóa đội tàu bảo đảm hợp lý và hiệu quả.

3.4. Đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công ty tại địa chỉ số 6 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải phòng.

3.5 Sử dụng hiệu quả nguồn tiền, gia tăng thu nhập tài chính từ nguồn tiền chưa



đầu tư

3.6. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex và các bên liên quan, các bạn hàng, đối tác trong tổ chức khai thác đội tàu hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật, đảm bảo an toàn, duy trì tối đa ngày tàu tốt, tăng cường công tác quản lý cung ứng vật tư, phụ tùng, tiết giảm chi phí.

3.7. Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong việc thực hiện hành trình xanh trong khai thác đội tàu Công ty.

3.8. Kinh doanh xăng dầu: Nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường các biện pháp cạnh tranh để thu hút đơn hàng. Ngoài ra, nghiên cứu các cơ chế đảm bảo tài chính linh hoạt, phù hợp để phát triển bán hàng, đồng thời tiếp tục tìm kiếm giải pháp bán hàng cho tàu biển nước ngoài thông qua môi giới.

3.9. Đối với hoạt động bất động sản: Xây dựng kế hoạch đầu tư hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng còn lại thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư tại dự án Anh Dũng VII; xây dựng phương án xây thô các căn nhà để bán trên nguyên tắc bảo đảm thu hồi vốn ngay theo định hướng thoái dần vốn tại dự án.

3.10. Tăng cường mở rộng cung ứng thuyền viên ra thị trường bên ngoài, chú trọng công tác tuyển dụng đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ sĩ quan thuyền viên, tăng cường phát triển thị phần dịch vụ đại lý tàu biển.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để Công ty tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả cao cho các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn !

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN HỮU THÀNH**



Số: 100/VIPCO-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

*Kính thưa các Quý cổ đông, các Quý vị đại biểu!*

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

### **I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:**

#### **1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 12 phiên và 13 lần lấy ý kiến bằng văn bản để đưa ra các quyết định kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành, trong đó một số nghị quyết, quyết định quan trọng như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;
- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; giao kế hoạch SXKD năm 2023; Chi trả cổ tức năm 2022; Các Nghị quyết về quản lý sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi; chi thưởng, thực hiện phương án tổ chức du lịch cho CBCNV Công ty;
- Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch theo đề nghị của Tổng giám đốc theo quy định; Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023;
- Giao Chủ tịch HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác kiện toàn tổ chức- nhân sự của Ban điều hành, Hội đồng quản trị theo Điều lệ và qui định pháp luật liên quan;
- Kiện toàn lại Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. Bổ nhiệm/bổ nhiệm lại Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO. Bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Hồng Bàng, Thư ký Công ty;
- Các Nghị quyết về tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc tồn tại liên quan đến Dự án Anh Dũng VII: tìm kiếm lựa chọn đơn vị tư vấn, rà soát dự án để từng bước hoàn thiện các vấn đề liên quan đến Dự án Anh Dũng VII, báo cáo Hội đồng quản trị; Chỉ đạo thực hiện hoàn tất một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật, tổ chức xây dựng các căn nhà thô tại dự án theo nguyên tắc hoàn thiện theo từng khu.
- Phê duyệt dự toán sửa chữa trên đà tàu Petrolimex 21, tàu Petrolimex 16;
- Giao Chủ tịch HĐQT làm việc với Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long để phân tích đánh giá tình hình hoạt động SXKD và định hướng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; Thống nhất chủ trương về tính cần thiết đánh giá lại hoạt động kinh doanh xăng dầu và hoạt động của đội tàu Bunker. Chỉ đạo Chủ tịch Công ty VIPCO Hạ Long đánh



giá, xây dựng phương án chi tiết cho từng kịch bản về tài sản, cơ cấu tổ chức, giải quyết lao động dôi dư, báo cáo đề xuất lựa chọn các phương án;

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc tiếp tục đánh giá, theo dõi sát thông tin thị trường vận tải và mua bán tàu, tình hình thực tế khai thác, kinh doanh của Công ty để tìm kiếm, xây dựng phương án đầu tư tàu phù hợp, báo cáo Hội đồng quản trị theo thẩm quyền;

- Về đầu tư trụ sở văn phòng Công ty: thống nhất ưu tiên lựa chọn phương án đấu giá quyền sử dụng đất công khai, minh bạch. Thông qua việc tham gia đấu giá đối với cơ sở nhà, đất số 06 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng theo quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm đấu giá tài sản thành phố thuộc Sở tư pháp TP. Hải Phòng. Phê duyệt kết quả đấu giá đối với cơ sở nhà, đất số 6 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng;

- Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025; Kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO;

- Các Nghị quyết liên quan đến việc đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ;

- Yêu cầu Tổng giám đốc, Chủ tịch Công ty TNHH MTV, Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP tiếp tục bám sát các mục tiêu, kế hoạch đề ra, làm việc chặt chẽ với các đối tác, các bên liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại theo yêu cầu các Nghị quyết HĐQT, đảm bảo đạt kế hoạch SX-KD năm 2023 ở mức cao nhất.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý; bên cạnh đó, quy định rõ các chế độ thông tin, báo cáo và chế độ trách nhiệm rõ ràng với từng thành viên.

## **2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2023:**

Theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã chủ động trong công tác, nghiên cứu, báo cáo, đề xuất với Hội đồng quản trị xem xét, quyết định những vấn đề thuộc lĩnh vực phân công và những lĩnh vực khác theo yêu cầu. Các thành viên luôn chủ động, có trách nhiệm trong trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn phục vụ kịp thời các hoạt động của Công ty.

Trong năm qua, các thành viên HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

## **3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên, Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác (Nhóm đại diện) và cán bộ quản lý:**

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của HĐQT, trong đó giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. HĐQT cũng chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng thẩm quyền, đúng Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty nhằm định hướng các hoạt động của Ban điều hành trong năm 2023;

HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; Ban Tổng Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.



Thừa ủy quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã làm việc với Ban tổng giám đốc, cán bộ quản lý về các nội dung chính như:

- Phân tích, đánh giá hoạt động khai thác đội tàu và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, ghi nhận các vấn đề mà Ban ban điều hành báo cáo, phân tích những khó khăn, thuận lợi và đề ra các giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra.

- Yêu cầu Ban điều hành, Kế toán trưởng có báo cáo tham mưu HĐQT về kế hoạch tài chính, sử dụng vốn, kế hoạch đầu tư và Chủ tịch HĐQT sẽ thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị.

Nhìn chung năm 2023, Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.

#### **4. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Lương, thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Tổng tiền lương, thù lao đã chi năm 2023 là: 2.048.739.898 đồng.

#### **5. Hoạt động của Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị:**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2023 Ban Tổng hợp HĐQT đã thực hiện những công việc sau:

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên ngày 14/4/2023, ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/11/2023 theo hình thức trực tuyến; chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

- Công bố thông tin định kỳ, bất thường và theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Công ty với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp tham gia rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản lý Công ty; thường xuyên phối hợp với đơn vị tư vấn luật về các nội dung liên quan đến quy định của pháp luật, công tác quản trị.

- Tổng hợp kết quả thực hiện SX-KD định kỳ hàng quý, năm và theo yêu cầu.

- Rà soát dự toán và quyết toán đối với các dự án sửa chữa định kỳ tàu biển và công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT phê duyệt.

- Rà soát, tổng hợp kế hoạch năm 2023 báo cáo Hội đồng quản trị.

- Tham mưu cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT các công việc liên quan.

- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

#### **6. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB)**

Thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 được Hội đồng quản trị phê duyệt, Ban KTNB đã thực hiện các công việc sau:

- Phối hợp cùng Ban kiểm soát thực hiện chương trình kiểm toán theo yêu cầu huy động của Ban Kiểm soát Công ty.

- Kiểm toán chuyên đề quản lý tính tuân thủ Quy chế, Quy định và Điều lệ trong



việc sửa chữa tàu tại Phòng Kỹ thuật vật tư, kỳ kiểm toán năm 2022 và các kỳ trước, sau có liên quan.

- Kiểm toán chuyên đề quản lý tính tuân thủ Quy chế, Quy định ...đối với nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty đầu tư vào Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP.

- Kiểm toán chuyên đề quản lý tính tuân thủ Quy chế, quy định và Điều lệ trong việc quản lý tài chính, báo cáo tài chính. Đánh giá khả năng thu hồi công nợ tại Công ty mẹ và Công ty THHH MTV Vipco Hạ Long.

- Triển khai công tác kiểm toán khác theo thực tế phát sinh hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT.

Ban KTNB đã thực hiện các nhiệm vụ phối hợp kiểm tra giám sát với Ban kiểm soát, các phòng ban, các đơn vị thành viên, các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện.

## **II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN, ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023**

### **1. Về sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Căn cứ kế hoạch SX-KD năm 2023 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho các Công ty và chi đạo tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, số liệu và báo cáo của Ban Kiểm soát. Một số chỉ tiêu đạt được như sau:

- **Tổng doanh thu:** 604,800 tỷ đồng đạt 111,23% kế hoạch và bằng 53,85% so với thực hiện năm 2022.

- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** 108,668 tỷ đồng, đạt 111,31% kế hoạch và bằng 35,19% so với thực hiện năm 2022.

- **Nộp ngân sách:** 58,123 tỷ đồng, đạt 153,87% so với kế hoạch và bằng 58,4% so với thực hiện năm 2022.

- Trong năm Công ty đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động SX-KD.

- Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động, tạo mọi điều kiện cho người lao động phát huy, cống hiến cho sự phát triển chung của Công ty.

### **2. Công tác đầu tư**

**2.1. Về đầu tư tàu:** Trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường mua bán, đóng mới tàu dầu trong nước và quốc tế, cước tàu chở dầu, các quy định mới về kiểm soát phát thải, HĐQT đã phân tích, đánh giá trước mắt việc đầu tư thêm tàu trong năm 2023 có nhiều yếu tố không khả thi và Công ty tiếp tục đánh giá tình hình và tìm kiếm tàu phù hợp để đầu tư tàu trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

#### **2.2. Về tìm kiếm đầu tư trụ sở văn phòng Công ty:**

- Sau thời gian tích cực tìm kiếm, đánh giá so sánh và phân loại các địa điểm theo tiêu chí và chủ trương đầu tư của Công ty, trên cơ sở các báo cáo đề xuất của Ban tìm kiếm đầu tư trụ sở Công ty, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc tham gia đấu giá đối với cơ sở nhà, đất số 06 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng theo



thông báo và quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm đấu giá tài sản thành phố thuộc Sở tư pháp TP. Hải Phòng ban hành ngày 10/10/2023.

- Hội đồng quản trị đã thông qua kết quả đấu giá và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan. Ngày 12/3/2024, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 06 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Hiện Công ty đang triển khai các bước quy trình thủ tục để tiến hành đầu tư xây dựng trụ sở Công ty.

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024:**

#### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2023, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đặc điểm tình hình trong thời gian tới. Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo các đơn vị xây dựng và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu:	526,413 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	94,026 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	18,919 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	75,107 tỷ đồng
- Cổ tức:	Tối thiểu 10%

#### **2. Công tác đầu tư**

- Triển khai các thủ tục phá dỡ nhà cũ, xây dựng trụ sở văn phòng Công ty phù hợp với quy hoạch của Thành phố và điều kiện thực tế của Công ty.
- Đầu tư tàu biển theo kế hoạch trẻ hóa đội tàu Công ty.
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án Anh Dũng VII. Đầu tư xây dựng nhà theo quy định liên quan đến kinh doanh bất động sản.
- Đầu tư công nghệ thông tin, công tác đào tạo, phục vụ công tác chuyển đổi số.

#### **3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Triển khai các thủ tục, quy trình theo quy định để tiến hành phá dỡ nhà cũ, triển khai xây dựng trụ sở văn phòng Công ty.

- Đối với công tác đầu tư tàu biển: Bám sát thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư tàu có cỡ phù hợp nhằm cơ cấu lại và trẻ hóa đội tàu bao gồm loại tàu, cỡ tàu phù hợp, trong đó ưu tiên theo hướng tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu thế thị trường nhằm duy trì và nâng cao năng lực, hiệu quả đội tàu.

- Tiếp tục xây dựng phương án đầu tư tàu cho giai đoạn 2023-2025 với các hình thức đầu tư là mua tàu đã qua sử dụng thuộc thể hệ mới và/ hoặc đóng mới (NB) và/ hoặc mua lại tàu đóng mới (Re-sale).

- Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn các phương án kinh doanh vận tải khác nhằm bổ sung đội tàu như thuê tàu trần, thuê định hạn...

- Đối với án Anh Dũng VII: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nốt các hạng mục hạ



tầng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lập phương án triển khai xây dựng kết hợp với việc lập và triển khai phương án kinh doanh hiệu quả.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Pháp luật. Đổi mới hệ thống quản trị và bộ máy tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu tăng năng suất - chất lượng- hiệu quả, tăng trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận.

- Quản lý tốt nguồn vốn của Công ty, làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền nhằm sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư.

- Tăng cường đánh giá, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên; Tăng cường hơn nữa công tác giám sát đối với Tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên, Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác và cán bộ quản lý phối hợp chỉ đạo nhằm củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành.

- Thực hiện công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành. Đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng tập trung, đồng bộ nhằm đáp ứng công tác chuyển đổi số và ứng dụng vào công tác chỉ đạo, điều hành của Ban điều hành Công ty, các Công ty thành viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể Quý vị Cổ đông Công ty, chúc Quý vị dồi dào sức khỏe, thanh công và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Trân trọng cảm ơn !*

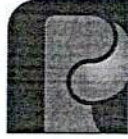
**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**NGUYỄN HỮU THÀNH**



Số: 101/VIPCO-BC-BKS

Hải phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2024



## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2024

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 11 năm 2023.

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành 05 cuộc họp, thông qua Báo cáo trình HĐQT năm 2023 phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024, kế hoạch kiểm tra định kỳ 6 tháng tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên; Soát xét báo cáo tài chính tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên, rà soát công tác xây dựng kế hoạch SX-KD năm của các đơn vị.

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, quá trình hoạt động của Ban kiểm soát luôn tuân thủ đúng Điều lệ, quy chế quản lý của Công ty. Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ, trực tiếp, trực tuyến của Hội đồng quản trị, giao ban thường kỳ của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Ban kiểm soát cũng đã phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành tham gia vào các Ban đầu tư trụ sở Công ty.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động và việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

Ban kiểm soát thực hiện soát xét, kiểm tra và thẩm định BCTC quý, 6 tháng và năm của các đơn vị thành viên cũng như toàn hệ thống VIPCO.

Xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập, tham gia góp ý cùng ban điều hành Công ty.

Phối hợp với HĐQT đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, lựa chọn danh mục các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện, uy tín trình HĐQT 2024 lựa chọn.

Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2023, tổng số : 977.603.986 đồng.



## 1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo đúng các quy định của Bộ Tài chính phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung và số liệu đã được trình bày tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG như sau:

(Các phụ lục báo cáo kiểm toán KPMG đính kèm) .

Tổng doanh thu	:	604,800	tỷ đồng
Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	:	108,668	tỷ đồng
Tổng tài sản	:	1.427,394	tỷ đồng
Tổng nguồn vốn	:	1.427,394	tỷ đồng
Trong đó :			
- Nợ phải trả	:	152,683	tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	1.274,710	tỷ đồng

- Căn cứ số liệu BCTC năm 2023 xác định tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, vốn góp của cổ đông vẫn được bảo toàn và phát triển.

	Năm 2022	Năm 2023
+ Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	: 7,02 lần	6,95 lần
+ Khả năng thanh toán nhanh	: 6,45 lần	6,36 lần
+ Tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần	: 35,25 %	19,77 %
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	: 28,25 %	15,82 %

- Hoạt động vận tải trong năm 2023 đội tàu của Công ty vẫn tiếp tục được khai thác theo hợp đồng thuê định hạn với Tổng Công ty nên doanh thu được ổn định với giá thuê bình quân 48.300 usd/ngày. Kết quả năm 2023: Doanh thu là: 451,7 tỷ đồng, đạt 111,31% kế hoạch năm và bằng 80,17% so với năm 2022. Lợi nhuận là: 57,4 tỷ đồng, đạt 92,12% kế hoạch năm và bằng 58,63% so với năm 2022. Doanh thu đạt vượt mức kế hoạch giao do giá cước thuê định hạn tăng và thu hồi được khoản tiền dôi nhật đối với các tàu trong quá trình thực hiện hợp đồng với các chủ hàng. Tuy nhiên lợi nhuận vận tải không đạt được kế hoạch do bổ sung thêm chi phí trích trước sửa chữa trong năm.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên kết VP năm 2023 không hoàn thành kế hoạch phát sinh lỗ: -13,220 tỷ đồng và Công ty đã trích lập dự phòng số vốn góp còn lại trong năm 2023 là 1,75 tỷ đồng.

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2023, chiết khấu vẫn ở mức thấp. Đối với Cửa hàng xăng dầu VIPCO chiết khấu chỉ mức bình quân 491 đ/l, không đảm bảo lợi nhuận. Đối với Công ty TNHH VIPCO Hạ Long, việc cung ứng nhiên liệu trên sông biển trong năm cũng không thực hiện được do các cơ quan quản lý Nhà nước đã nâng cao quản lý về các điều kiện của Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, do vậy Công ty



chỉ còn bán hàng môi giới tái xuất tàu biển và vận tải thuê, kết quả kinh doanh trong năm của Công ty lỗ 2 tỷ.

Những tồn tại từ những năm 2008-2012 về các khoản phải thu khó đòi kéo dài khả năng thu hồi chưa cao, một số đối tượng mất khả năng thanh toán đã làm ảnh hưởng đến nguồn lực tài chính của Công ty.

Tổng dư nợ khó đòi: đến 31/12/2023: 10.622.812.753 đồng.

Tổng số thu hồi nợ khó đòi năm 2023: 846.642.982 đồng (7,38%/tổng dư nợ khó đòi).

Tình hình quản lý công nợ hàng hóa ở lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: số dư công nợ tại Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long vẫn ở mức cao, mức độ thu hồi hàng năm còn thấp một số khách hàng mất khả năng thanh toán:

- Hoạt động đại lý hàng hải vẫn duy trì được lợi thế cung cấp dịch vụ cho các tàu trong hệ thống Petrolimex và một số chủ tàu nhỏ ở khách hàng tại chi nhánh Miền Trung. Doanh thu ổn định đạt 8,25 tỷ đồng, đạt 105% so kế hoạch năm và 98,8% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận đạt 0,367 tỷ đồng, bằng 121,7% so với thực hiện năm 2022.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO tương đối ổn định, lượng thuyền viên cung ứng chủ yếu là cho các Công ty trong nội bộ Tập đoàn như: Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, Công ty CP Vận tải hóa dầu VP và một số chủ tàu khác: lợi nhuận trước thuế đạt: 712 triệu đồng bằng 178% kế hoạch và bằng 80% so với năm 2022, nguyên nhân là do Công ty mẹ giảm đi một tàu so với năm 2022.

- Trong năm Công ty đã gia tăng được đáng kể khoản thu nhập hoạt động tài chính thông qua hoạt động tiền gửi từ nguồn tiền nhàn rỗi tại các tổ chức ngân hàng góp phần, đảm bảo cho Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong năm 2023.

## **2. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2023:**

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tiến hành 12 phiên họp và 13 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Công tác triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2023.

- HĐQT đã triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022, trích lập các quỹ trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận.

- Ngày 02/04/2023 chốt danh sách trả cổ tức 12% bằng tiền mặt và chi trả cổ tức vào ngày 31/05/2023, phê duyệt các tờ trình thực hiện giao kế hoạch SX-KD năm 2023 cho Công ty mẹ và các Công ty thành viên.

- HĐQT đã thống nhất lựa chọn đơn vị tổ chức Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

- HĐQT đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.



- Công tác triển khai đầu tư trụ sở Công ty đã được thực hiện đấu giá thành công đối với cơ sở nhà, đất số 6 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng theo Nghị quyết số 155/VIPCO-NQ-HĐQT ngày 27/10/2023 và Nghị quyết số 161a/VIPCO-NQ-HĐQT ngày 01/11/2023 với giá trúng đấu giá là: **34.600.000.000 đồng**.

Hội đồng quản trị đã chấp hành nghiêm túc và đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán đối với các Công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị đã tập chung chỉ đạo thực hiện các quyết định liên quan đến các hoạt động SX-KD của Công ty, quyền lợi của cổ đông.

### **3. Sự phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát -Ban điều hành (HĐQT-BKS-BĐH):**

HĐQT-BKS-BĐH vẫn duy trì được sự phối hợp chặt chẽ trong việc ban hành các quyết định, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Duy trì chương trình phối hợp kiểm tra giám sát giữa các thành viên ban kiểm soát, Ban Kiểm toán nội bộ trong các đợt kiểm tra định kỳ 6 tháng, năm kịp thời có những kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành.

Các định hướng, mục tiêu chính sách lớn của Công ty đều được HĐQT - BĐH đưa ra bàn bạc công khai dân chủ và minh bạch.

### **4. Những kiến nghị của Ban kiểm soát:**

Trên cơ sở kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- HĐQT cần tiếp tục chỉ đạo công tác đôn đốc thu hồi công nợ khó đòi phát sinh trong quá trình SX-KD của Công ty mẹ, Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long đối với các khoản nợ khó đòi phát sinh từ hoạt động kinh doanh xăng dầu và các khoản đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

- HĐQT tiếp tục xem xét, chỉ đạo Công ty mẹ, Công ty VIPCO Hạ Long đánh giá, đề xuất phương án tổ chức lại mô hình kinh doanh xăng dầu, tránh kéo dài tình trạng thua lỗ.

- HĐQT cần phối hợp chặt chẽ với HĐQT Tổng Công ty hóa dầu PLC tăng cường giám sát, đánh giá tình trạng thực tế, khả năng hoạt động của Công ty VP (Công ty liên kết) để có những phương án, giải pháp cụ thể đối với khoản đầu tư vào Công ty VP.

- Công ty cần thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí đầu vào, hóa đơn điện tử phát sinh tại Công ty. Tuân thủ các chỉ thị, nghị định, thông tư, công văn hướng dẫn của các cấp.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:**

Thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Công ty, quy chế quản trị Công ty và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó tập trung kiểm tra giám sát các công việc chủ yếu sau:



1. Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Giám sát, kiểm tra định kỳ tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2024.

3. Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh, kiểm tra của các cơ quan quản lý NN về việc chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định đối với Công ty niêm yết.

4. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2024.

5. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành SX-KD và hoạt động giám sát của Ban kiểm soát.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc, ban lãnh đạo các đơn vị thành viên trong hệ thống và các phòng, ban nghiệp vụ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành viên Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023.

**T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**NGUYỄN THỊ THANH HẢO**



Số: 102/VIPCO-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt BCTC năm 2023 đã kiểm toán  
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO;
- Căn cứ BCTC 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (chi tiết báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính đính kèm) và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

<b>1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>:</b>	<b>108.668.478.324 đồng</b>
* Thuế TNDN hiện hành	:	21.253.083.757 đồng
* Thuế TNDN hoãn lại	:	477.322.367 đồng
<b>2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023</b>	<b>:</b>	<b>86.938.072.200 đồng</b>
<b>3. Tổng Lợi nhuận dùng phân phối</b>	<b>:</b>	<b>86.938.072.200 đồng</b>
- Chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông (10%/năm)	:	68.470.941.000 đồng
- Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV :	:	141.830.000 đồng
- Thù lao TV HĐQT, KSV không tham gia điều hành	:	886.420.000 đồng
- Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	17.000.000.000 đồng
Trong đó:		
+ Quỹ khen thưởng	:	7.000.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi Công ty	:	10.000.000.000 đồng
<b>4. Lợi nhuận sau thuế để lại kỳ sau</b>	<b>:</b>	<b>438.881.200 đồng</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỮU THÀNH