



PETROLIMEX

Hải phòng, ngày 25 tháng 03 năm 2024

Số: 79 /VIPCO-CBTT- BTH

V/v: Thông báo mời họp và các Tài liệu liên quan

ĐHĐCĐ thường niên 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 Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, Hải phòng.
 - Điện thoại; 0225 3838680 / Fax: 0225 3838033

2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (Mã chứng khoán: VIP) xin công bố thông tin Thông báo mời họp và các tài liệu liên quan ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Tài liệu đính kèm bao gồm:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Hướng dẫn tham dự ĐHĐCĐ năm 2024 Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
- Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024
- Báo cáo V/v quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.
- Tờ trình V/v chấp thuận các giao dịch giữa Công ty với “Người có liên quan”

- Dự thảo Nghị quyết V/v thông qua các nội dung ĐHCĐ thường niên trực tuyến năm 2024.

3. Các tài liệu đính kèm được Công ty cập nhật trên Webside của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vipco.com.vn> (mục nhà đầu tư/thông tin cổ đông). Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Webside: <http://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội)

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



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

T/L CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT
Lê Trung Lân



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng hải Liên Minh, Số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Điện thoại: (84.225) 383 8680 Fax: (84.225) 383 8033

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Theo hình thức trực tuyến)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00, Thứ tư, ngày 17 tháng 4 năm 2024
- 2. Hình thức tổ chức:** Đại hội trực tuyến.
- 3. Địa điểm điều hành Đại hội:** Hội trường Tầng 07 - Tòa nhà Hàng hải Liên Minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
- 4. Thành phần dự họp trực tuyến:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 14/3/2024 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 5. Chương trình và tài liệu Đại hội:** Chương trình và toàn bộ tài liệu Đại hội, hướng dẫn tham dự họp trực tuyến được công bố trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vipco.com.vn> (mục nhà đầu tư/thông tin cổ đông). Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội).

6. Cách thức đăng ký và tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để tham dự Đại hội trực tuyến theo thông tin đăng nhập: Tên đăng nhập (Username) và Mật khẩu (Passworrd) được gửi theo Thư mời họp tới Quý cổ đông.

7. Biểu quyết: Quý cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>

8. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội trực tuyến, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký Ủy quyền dự Đại hội tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/> đồng thời gửi Giấy ủy quyền đã ký (theo mẫu) về địa chỉ dưới đây **trước 17h00 ngày 16/4/2024** để Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội.

Địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận (bản cứng) và E-mail/điện thoại hỗ trợ cổ đông trực tuyến:

Địa chỉ:	Email/Điện thoại:
Ban Tổng hợp HĐQT - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO: Tầng 2 Tòa nhà Hàng hải Liên Minh - Số 802 Lê Hồng Phong, Q. Hải An, TP Hải phòng.	-E-mail: BTH@vipco.vn - Điện thoại: Số trực tiếp 0225. 3838 267 hoặc 0225.3838 680/số máy lẻ 222/242; - Fax: 0225.3838 033; - ĐTDD: 0911201072 (Ô. Tấn); 0912338827 (Ô. Long)

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

Hải phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HỮU THÀNH

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Theo hình thức họp Đại hội trực tuyến)

Kính gửi: CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

1. BÊN ỦY QUYỀN:

- Tên cổ đông:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD
- Ngày cấp Nơi cấp
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
- Mã cổ đông:
- Địa chỉ :
- Số điện thoại:
- Số phiếu biểu quyết sở hữu :

(Bằng chữ:))

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ủy quyền cho ông/bà:

- Họ tên:
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu.....
- Ngày cấp Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:
- Email:
- Số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

Hoặc ủy quyền cho:

- Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
(Vui lòng đánh dấu X hoặc ✓ vào ô)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

....., ngày tháng năm 2024

Người nhận ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Hình thức tổ chức trực tuyến)

- **Thời gian:** Từ 08 giờ 00 Thứ sáu, ngày 17 tháng 04 năm 2024
- **Địa điểm điều hành Đại hội:** Hội trường tầng 7 - Tòa nhà hàng hải Liên Minh - Số 802 Lê Hồng Phong, Quận Hải An, TP. Hải phòng

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG
1	08 ^h 00 – 9 ^h 00	- Khai mạc, công bố quyết định thành lập Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và Ban kiểm phiếu.
		- Thông qua Chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức đại hội cổ đông trực tuyến.
2	9 ^h 00 – 10 ^h 00	Trình Đại hội các nội dung:
		- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;
		- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
		- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
		- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.
		- Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023; Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
		- Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan.		
3	10 ^h 00 – 10 ^h 30	- Đại hội thảo luận.
4	10 ^h 30 – 10 ^h 50	- Đại biểu khách mời phát biểu ý kiến
5	10 ^h 50 – 11 ^h 00	- Đại hội tiến hành Biểu quyết thông qua các nội dung
6	11 ^h 00 – 11 ^h 10	- Công bố kết quả Biểu quyết
7	11 ^h 10 – 11 ^h 25	- Trình bày Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.
8	11 ^h 30	- Bế mạc Đại hội.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỮU THÀNH

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO


CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO (VIP) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông *Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến* (Đại hội) và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO, quý cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi trong Giấy mời họp đã được gửi cho Quý cổ đông.

HOTLINE: 19006446 



Để sử dụng giao diện tiếng Anh, quý cổ đông vui lòng nhấn vào biểu tượng  (biểu tượng góc trên cùng bên phải).

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, cổ đông nhấn **“Quên mật khẩu”**, nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Email đã đăng ký với VIP – trường hợp chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã đăng ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu VIP). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến cổ đông thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp cổ đông chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Ban tổ chức ĐHĐCĐ được ghi trên Giấy mời họp để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.



[Quay lại đăng nhập](#)

2. Đổi mật khẩu

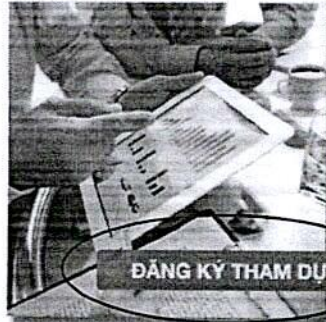
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin (tại tab THAY ĐỔI MẬT KHẨU)

[TRANG CHỦ](#)[BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#)[ỦY QUYỀN](#)[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)[LIVESTREAM](#)[LIÊN HỆ](#)[ĐỔI MẬT KHẨU](#)

3. Xác nhận tham dự Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền được tính là dự họp Đại hội trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền **đã thực hiện đăng ký dự họp** (theo hướng dẫn dưới đây).

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỢP



XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội hợp lệ.
 - Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.
- Đồng ý với các điều khoản trên

XÁC NHẬN



Đăng ký dự họp thành công

OK

4. Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ **08h00 ngày 15/04/2024** cho đến khi Đoàn Chủ tịch thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày **17/04/2024**.

Tại màn hình Trang chủ, cổ đông kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Cổ đông thực hiện tích chọn “**Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến**” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.



PETROLIMEX

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến năm 2024 của CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO có **03 (ba) lần biểu quyết** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý cổ đông và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

Biểu quyết lần thứ 1:

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1			
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện :			
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/> Tán Thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành <input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Chương trình đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Ban Kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

Biểu quyết lần thứ 2:

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện : -----

Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05	Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06	Thông qua Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07	Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08	Thông qua Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09	Thông qua Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

Biểu quyết lần thứ 3:

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện :

Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/> Tán Thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Biên bản Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Nghị Quyết Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

Với các nội dung biểu quyết, Quý cổ đông tick chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**, sau đó Quý vị thực hiện nhấn **“Biểu quyết”**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Cổ đông đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách

THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT

nhấn nút

sau đó nhấn **“Biểu quyết”** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu mới.

5. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho Thành viên HĐQT/BKS (theo danh sách sẵn có), cho cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn

ỦY QUYỀN

để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:



ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI			
BÊN ỦY QUYỀN			
Mã Đại biểu:	Số phiếu biểu quyết sở hữu:		
Số ĐKNSH:	Số phiếu biểu quyết đã ủy quyền:		
Quốc tịch:	Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:		
Họ và tên:	Số phiếu biểu quyết còn lại:		
Địa chỉ:			
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN			
Ủy quyền cho	<input type="radio"/> Người nội bộ của Công ty	<input type="radio"/> Đại biểu khác	<input type="radio"/> Người nhận ủy quyền khác
Mã Đại biểu:		Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:	<input type="text"/>
Số ĐKNSH:	<input type="text"/>		
Quốc tịch:			
Họ và tên:			
Địa chỉ:			
Chức danh:			
<input type="button" value="ỦY QUYỀN"/>		<input type="button" value="LÀM LẠI"/>	



Kính mời Quý cổ đông in và gửi bản cứng về tổ chức phát hành trước ngày được quy định tại Thư mời họp

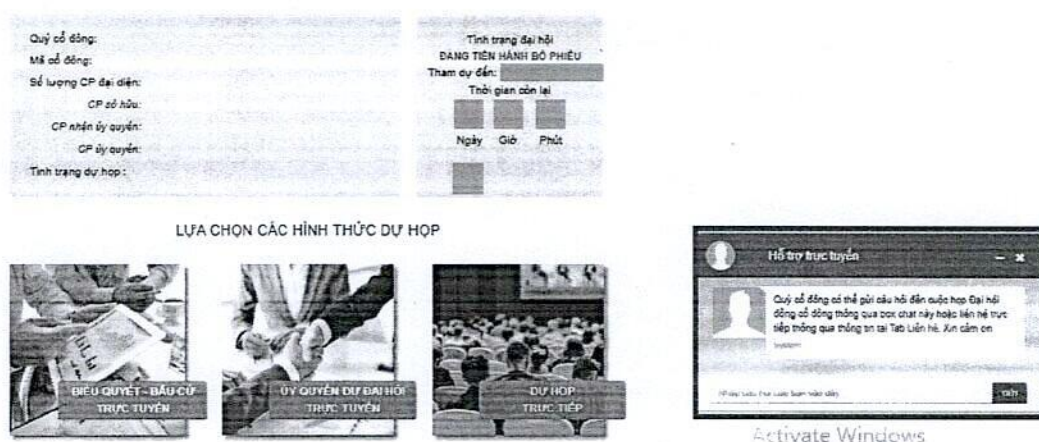
OK

Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái “Chưa phê duyệt”. Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định tại Giấy mời họp.

STT	Ngày UQ	Người nhận UQ	Người UQ	Số lượng UQ	Người tạo UQ	Trạng thái	Hành động
1	28/05/2021 3:06:26 CH	VŨ BÁ KHÁNH	TRẦN VĂN B	27.750	TVN.000020	Chưa phê duyệt	 

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử trực tuyến.

6. Thảo luận

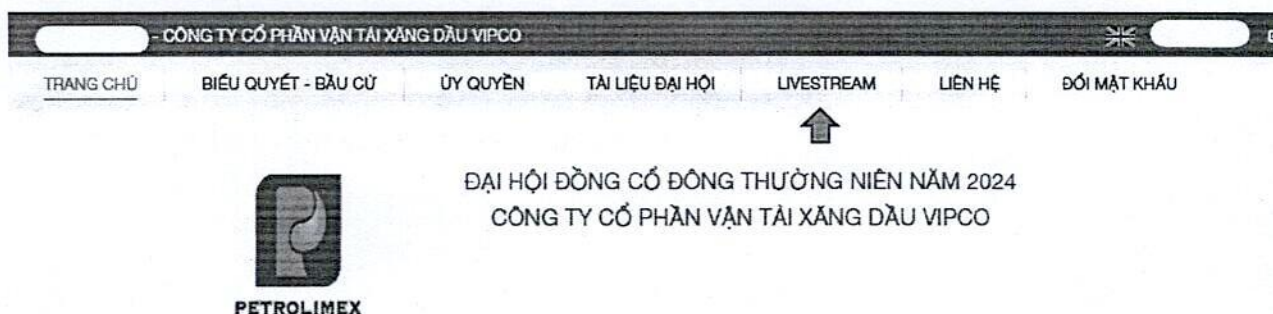


The screenshot displays a meeting configuration screen. On the left, there are fields for: Quý cổ đông, Mã cổ đông, Số lượng CP đại diện, CP số hữu, CP nhận ủy quyền, CP ủy quyền, and Tình trạng dự họp. On the right, it shows: Tình trạng đại hội (ĐANG TIẾN HÀNH BỐ PHIẾU), Tham dự đến, Thời gian còn lại, and a time selection grid for Ngày, Giờ, and Phút. Below these is a section titled 'LỰA CHON CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP' with three icons: 'BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ TRỰC TUYẾN', 'ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN', and 'DỰ HỌP TRỰC TIẾP'. To the right is a 'Hỗ trợ trực tuyến' chat window with a message: 'Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua chat này hoặc liên hệ trực tiếp thông qua thông tin tại Tab Liên hệ. Xin cảm ơn.' and a 'Gửi' button.

Cổ đông vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chat box phía dưới cùng, bên phải giao diện của cổ đông hoặc để lại địa chỉ liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ liên hệ hỗ trợ.

7. Các tính năng khác:

- **Tính năng livestream:** Trong ngày tổ chức Đại hội, cổ đông có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông theo thời gian thực bằng cách nhấn vào tab LIVESTREAM



The screenshot shows a website navigation bar for 'CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI XĂNG DẦU VIPCO'. The menu items are: TRANG CHỦ, BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ, ỦY QUYỀN, TÀI LIỆU ĐẠI HỘI, LIVESTREAM, LIÊN HỆ, and ĐỔI MẬT KHẨU. An arrow points to the 'LIVESTREAM' tab. Below the menu is the Petrolimex logo and the text: 'ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI XĂNG DẦU VIPCO'.

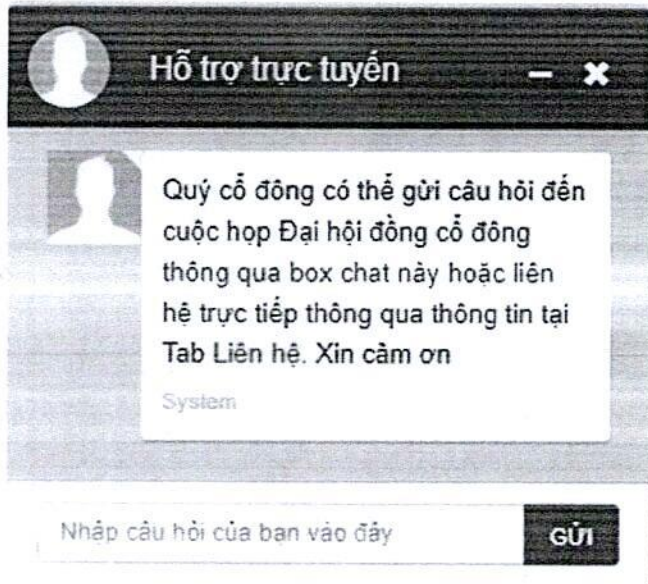
- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Cổ đông sau khi nhấn vào tab TÀI LIỆU ĐẠI HỘI, tiếp tục nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.



PETROLIMEX

↑
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý vị cổ đông xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo thông tin tại tab này.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT




NGUYỄN HỮU THÀNH



Hải phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

QUY CHẾ
TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
(Theo hình thức trực tuyến)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 17/4/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIPCO) (Sau đây gọi là “Đại hội”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp năm 2020”); Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
2. Luật Chứng khoán năm 2019;
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
5. Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO được Đại hội đồng cổ đông của VIPCO thông qua ngày 06/11/2023.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
2. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống EzGSM mà VIPCO cung cấp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền để tham dự và thực hiện các quyền liên quan khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

4. “**Yếu tố định danh**” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
5. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

Điều 4. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội ngày 14/03/2024.

Điều 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ VIPCO, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản theo mẫu của VIPCO.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

1. Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (Điều lệ Công ty);
 - b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội;
2. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quy chế này;
 - b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu; không sao chép, ghi âm, cung cấp thông tin cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa ĐH cho phép;
 - c) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - d) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh; đảm bảo an ninh, an toàn mạng.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của văn bản ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 8. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐH đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa ĐH, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Chủ tọa ĐH có chức năng điều khiển Đại hội;
 2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
 3. Chủ tọa ĐH tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 4. Chủ tọa ĐH có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa ĐH.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội diễn ra trong buổi sáng ngày 17/04/2024.
2. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể tại Phụ lục I: **Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử** ban hành kèm theo Quy chế này.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Quy chế này.

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chương IV

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 13. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 14. Cách thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại *Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử* tại Phụ lục I Quy chế này.

Điều 15. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự họp theo đăng ký tham dự Đại hội.
- Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trừ các vấn đề được quy định tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty và khoản 3,4,6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Chương V

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 16. Biên bản họp Đại hội

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội, Biên bản có chữ ký của Chủ tọa ĐH và Ban Thư ký. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội.

Chương VI

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 06 Chương, 17 Điều, 01 Phụ lục và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.



NGUYỄN HỮU THÀNH

PHỤ LỤC I. QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại biểu**” là cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO.
2. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu thông qua đại hội trực tuyến để thực hiện các quyền biểu quyết
3. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
4. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
5. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
6. “**Sự kiện bất khả kháng**” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

Điều 3. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Điều kiện tham dự:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;
- Đại biểu có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

2. Cách thức tham dự:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để

tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

- Cổ đông không thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức ủy quyền; cá nhân, tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; thông tin cá nhân để định danh, tối thiểu gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động/hòm thư điện tử (địa chỉ email)/địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc). Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh, công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại các thông tin này, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).
3. Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông và đại diện được ủy quyền đã thực hiện đăng ký dự họp trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 7. Thực hiện Ủy quyền trực tuyến

- Cổ đông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
- Trường hợp cổ đông công ty là tổ chức thì số lượng người đại diện theo ủy quyền được quy định theo khoản 2, 3 điều 14 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và điều lệ công ty.
- Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
 - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước **17 giờ 00 ngày 16/4/2024**
- Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
- Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

- Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Đối với đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền gửi câu hỏi về Công ty thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc hình thức khác được công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.
- Tùy vào thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội có thể lựa chọn kênh trực tuyến phù hợp để đại biểu tham dự đại hội có thể phát biểu, nêu ý kiến và nhận được giải đáp từ phía Công ty.
- Ngôn ngữ sử dụng để trao đổi, thảo luận, gửi câu hỏi và trả lời là tiếng Việt Nam.

Điều 9. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử

- Sau khi nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, đại biểu có quyền truy cập và biểu quyết cử các vấn đề thuộc

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông từ **thời điểm 08 giờ 00 ngày 15/04/2024**. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các đại biểu.

2. Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn **“Biểu quyết”** để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
3. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
4. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

Điều 10. Cách thức kiểm phiếu

Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

Điều 11. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

Số: 78/VIPCO-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 25 tháng 3 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	108.660.000	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 tư thay thế, trả 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 đầu mối, 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	525.800.000	86,94
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	108.660.000	94.020.000	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 bất thường ngày 6/11/2023; 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 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: 74 /VIPCO-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 25 tháng 3 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 chỉ 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:** 108,660 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:	525,800 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	94,020 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 qui 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 thế 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

tăng 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: 75/VIPCO-BC-BKS

Hải phòng, ngày 25 tháng 3 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:

Tổng doanh thu	:	604,800	tỷ đồng
Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	:	108,660	tỷ đồng
Tổng tài sản	:	1.427,396	tỷ đồng
Tổng nguồn vốn	:	1.427,396	tỷ đồng
Trong đó :			
- Nợ phải trả	:	152,686	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	6,91 lần
+ Khả năng thanh toán nhanh	: 6,45 lần	6,32 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 trung 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 nhà nước 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: 76 /VIPCO-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc quyết toán QTL, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO;

Căn Nghị quyết số 62/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết 163/VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về việc thông qua phương án trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 06/11/2023, tổng số là: **2.048.739.898** đồng.
2. Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 06/11/2023, tổng số : **977.603.986** đồng.

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

Số: 77 /VIPCO-TT-HĐQT



Hải phòng, ngày 25 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận các giao dịch giữa Công ty với “người có liên quan”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/11/2023.

Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (sau đây gọi tắt là Công ty/VIPCO) kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với ‘người có liên quan’ theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 15 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex
2. Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 34.923.232 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ của Công ty
3. Các công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty VIPCO): Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long và Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO.
4. Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty VIPCO nắm giữ 45,1% vốn điều lệ)

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

Số /VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ



Hải phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

DƯ THẢO:

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO thông qua ngày 06/11/2023.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2024 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 17/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2023:

- Tổng doanh thu 604,800 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 108,660 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 86,938 tỷ đồng;

1.2. Kế hoạch SX-KD năm 2024:

- Tổng doanh thu: 525,800 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 94,020 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 75,107 tỷ đồng;
- Kế hoạch cổ tức: tối thiểu 10%/năm.

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2024:

- 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 - Phường Minh Khai - Quận Hồng Bàng -

Thành phố 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 bất thường ngày 6/11/2023; 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 đối 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. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.427,396 tỷ đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.427,396 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu:	1.274,710 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu:	604,800 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	108,660 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	86,938.000 tỷ đồng

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Gía trị
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	108.668.478.324 đồng
-	Thuế TNDN hiện hành:	21.253.083.757 đồng
-	Thuế TNDN hoãn lại :	477.322.367 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	86.938.072.200 đồng
3	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	86.938.072.200 đồng
-	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, TV BKS không t/gia điều hành:	886.420.000 đồng
-	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi cho TV HĐQT,	
-	BKS, các bộ quản lý khác và người lao động	
	<i>Quỹ khen thưởng</i>	7.000.000.000 đồng
	<i>Quỹ Phúc lợi Công ty:</i>	10.000.000.000 đồng

4 Lợi nhuận sau thuế để lại kỳ sau:

438.881.200 đồng

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: **2.048.739.898 đồng**
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: **977.603.986 đồng**

Điều 6. Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty;
- Thành viên HĐQT chuyên trách: 90% mức lương bậc 1 chức danh Phó tổng giám đốc.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách, độc lập: Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- 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.
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: Bằng 14% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2024: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 7. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO gồm:

- + Công ty TNHH KPMG;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 8. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với ‘người có liên quan’ theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 15 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- 1) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex
- 2) Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 34.923.232 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ của Công ty

3) Các công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty VIPCO): Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long và Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO.

4) Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty VIPCO nắm giữ 45,1% vốn điều lệ)

Điều 9. 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 kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, HOSE;
- Website Công ty;
- Người P.trách Q.trị Cty; T.ký
Cty; KTT; Ban KTNB;
- Lưu VT, BTH.

NGUYỄN HỮU THÀNH