



.....\*\*\*.....  
Số : 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

.....\*\*\*.....  
TP. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
(VIMEXCO GAS)**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 của Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1 :** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 (toàn văn báo cáo đính kèm nghị quyết này).
- Điều 2 :** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (toàn văn báo cáo đính kèm nghị quyết này).
- Điều 3 :** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022 (toàn văn báo cáo đính kèm nghị quyết này).
- Điều 4 :** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam (toàn văn báo cáo đính kèm nghị quyết này).
- Điều 5 :** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.  
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2022.

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

**Điều 6 :** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì bình gas, bồn gas	3319
2	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Xi mạ, sơn bình gas (không hoạt động tại trụ sở)	2592
3	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vỏ bình gas (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)	2599



2. Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 4: “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” của Điều lệ Công ty (toàn văn dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm).

**Điều 7 :** Thông qua Tờ trình về việc Thanh lý tài sản cố định

- Chuyển nhượng toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của công ty tại số 110A Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện tìm kiếm, lựa chọn đối tác, hình thức chuyển nhượng để thực hiện theo quy định của pháp luật.

**Điều 8 :** Thông qua Tờ trình về việc Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan

STT	Bên liên quan
1	Công ty TNHH Dầu Khí Long Thuận

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban Tổng giám đốc Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch với các bên liên quan nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt (nếu có).

**Điều 9 :** Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Miễn nhiệm Ông Nguyễn Tấn Quyền - thành viên Ban kiểm soát
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung thay thế: 01 thành viên

**Điều 10 :** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Bà Đặng Thị Bích Ngọc được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần TM & DV Dầu Khí Vũng Tàu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026.

**Điều 11 :** Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu – VMG có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.







CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

.....\*\*\*.....

Số: 01/2022/BB-DHĐCĐ

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

.....\*\*\*.....

Tp. HCM, Ngày 23 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 23/04/2022 tại Lầu 9 tòa nhà Sacom - Chíp Sáng, lô T2-4, đường D1, khu Công Nghệ Cao, phường Tân Phú, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu (“Công ty”) (Mã số doanh nghiệp: 3500755050; Trụ sở: 52 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Đại hội”).

**PHẦN 1: TUYÊN BỐ LÝ DO, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:**

**1. Thành phần tham dự:**

- Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu gồm có: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- Cùng Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu theo danh sách chốt ngày 22/03/2022.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội:**

Ông Đặng Trần Hồng Quân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty là 9.600.000 cổ phần.
- Tính đến 8 giờ 31 phút ngày 23/04/2022 có 05 cổ đông/đại diện cổ đông tham dự. Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là 6.243.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,04% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu đủ điều kiện tiến hành.

**PHẦN 2: THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ PHÁT BIỂU KHAI MẠC**

1. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Đoàn Chủ tọa và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tọa gồm có:

- |                      |                        |                 |
|----------------------|------------------------|-----------------|
| - Ông Lê Hữu Chí     | - Chủ tịch HĐQT        | - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Võ Cao Phong   | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên    |
| - Ông Lương Quốc Nam | - Tổng giám đốc        | - Thành viên    |

2. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Ban Thư ký và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ban Thư ký gồm có:

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Đặng Thị Bích Ngọc | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hiền    | - Thành viên |

3. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Ban Kiểm phiếu và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu gồm có:

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Đặng Trần Hồng Quân  | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Trần Hạnh Doan | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thanh Tuyền    | - Thành viên |

4. Chương trình đại hội đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Ông Lê Hữu Chí – Chủ tịch Đoàn thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

### **PHẦN 3: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

#### **I. Nội dung:**

1. Ông Lương Quốc Nam – Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022”.
2. Ông Lê Hữu Chí – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022”.
3. Ông Võ Cao Phong – Trưởng Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022”.
4. Ông Võ Cao Phong – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:
  - Tờ trình: về việc thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán



- Tờ trình: về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
  - Tờ trình: về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty
  - Tờ trình: về việc Thanh lý tài sản cố định
  - Tờ trình: về việc Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan
  - Tờ trình: về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
5. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
  6. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Danh sách ứng viên ứng cử/đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

## **II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình theo chương trình đại hội**

- \* Số phiếu phát ra: 6 phiếu, đại diện cho 6.243.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- \* Số phiếu thu vào: 6 phiếu, đại diện cho 6.243.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- \* Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, đại diện cho 6.243.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- \* Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

### **1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022**

- Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu, tương ứng với 6.243.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /6 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/6 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022**

- Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu, tương ứng với 6.243.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /6 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/6 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

### **3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022**

- Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu, tương ứng với 6.243.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /6 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Số phiếu không có ý kiến: 0/6 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### 4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán

(Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam)

- Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu, tương ứng với 6.243.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /6 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/6 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### 5. Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2022.

- \* Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- \* Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt
- \* Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu, tương ứng với 6.243.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /6 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/6 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### 6. Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty

❖ Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì bình gas, bồn gas	3319
2	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Xi mạ, sơn bình gas (không hoạt động tại trụ sở)	2592
3	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vỏ bình gas (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)	2599

- ❖ Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 4: “ Ngành nghề kinh doanh của Công ty” của Điều lệ Công ty
- Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu, tương ứng với 6.243.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Số phiếu không tán thành: 0 /6 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/6 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**7. Tờ trình về việc Thanh lý tài sản cố định**

- Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu, tương ứng với 6.243.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /6 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/6 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**8. Tờ trình về việc Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan**

STT	Bên liên quan
1	Công ty TNHH Dầu Khí Long Thuận

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban Tổng giám đốc Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch với các bên liên quan nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt (nếu có).

- Số phiếu hợp lệ: 5 phiếu, đại diện cho 4.396.075 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu tán thành: 5 /5 phiếu, tương ứng 4.396.075 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /5 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 /5 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**9. Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

- Số phiếu tán thành: 6/6 phiếu, tương ứng với 6.243.983 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 /6 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0/6 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

**III. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

- \* Số phiếu phát ra: 6 phiếu, tương ứng tổng số phiếu bầu 6.243.983 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- \* Số phiếu thu vào: 6 phiếu, tương ứng tổng số phiếu bầu 6.243.983 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.
- \* Số phiếu hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng tổng số phiếu bầu 6.243.983 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

\* Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỷ lệ
1	Bà Đặng Thị Bích Ngọc	6.243.983	100%

Với kết quả trên, bà Đặng Thị Bích Ngọc trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 – 2026.

#### **PHẦN 4: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

1. Bà Đặng Thị Bích Ngọc thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Bà Đặng Thị Bích Ngọc thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Ông Lê Hữu Chí – Chủ tịch đoàn thay mặt Đoàn chủ tọa, Ban tổ chức cảm ơn Quý đại biểu đã tham dự và tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

#### **THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đặng Thị Bích Ngọc**



**Nguyễn Thị Hiền**

**CHỦ TỌA**



**Lê Hữu Chí**





**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU**

\*\*\*\*\*

**Thời gian:** Từ 8h00 Thứ bảy, ngày 23/04/2022

**Địa điểm:** Lầu 9, toà nhà Sacom - Chíp Sáng, lô T2 - 4, đường D1, khu Công Nghệ Cao, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thực hiện</b>
8h00 - 8h30	<b>1. Đăng ký cổ đông</b>	Ban Tổ chức
	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội - Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu tham dự Đại hội	
8h30 - 9h00	<b>2. Khai mạc</b>	Ban tổ chức
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
	- Thông qua Chương trình Đại hội	
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
- Phát biểu khai mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa	
9h00 - 10h00	<b>Trình bày các báo cáo, tờ trình</b>	
	- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	Đoàn Chủ tọa
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022	
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022	
	- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán	Ban tổ chức
	- Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	
	- Tờ trình về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty	
	- Tờ trình về việc Thanh lý tài sản cố định	
- Tờ trình về việc Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan		
- Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát		
10h00 - 10h30	<b>Bầu thành viên Ban kiểm soát (BKS)</b>	Ban tổ chức
	- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 - Thông qua Danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS	

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
10h30 - 11h00	Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết các báo cáo - tờ trình, bỏ phiếu bầu thành viên BKS	Đoàn Chủ tọa
11h00 - 11h15	Đại hội nghỉ giải lao	
11h15 - 11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
11h30 - 11h35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban Thư ký
11h35 - 11h45	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa







**QUY CHẾ BẦU CỬ**  
**BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026**  
**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- Công ty: Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức Đại hội
- ĐHDCEĐ: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông/người đại diện (được ủy quyền)

**II. Chủ tọa Đại hội:**

- Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử bao gồm những công việc cụ thể sau:
- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Số lượng thành viên BKS được bầu, tiêu chuẩn và điều kiện làm BKS, điều kiện ứng cử/đề cử**

**1. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung**

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung thay thế: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu bổ sung thay thế: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm BKS**

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

### 3. Điều kiện ứng cử/đề cử thành viên BKS

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa 05 ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### IV. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách người sở hữu chứng khoán VMG chốt tại ngày 22/03/2022).

### V. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu cử bổ sung thành viên BKS được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 148 của Luật Doanh nghiệp và Điều 32 của Điều lệ Công ty.
- Mỗi Đại biểu có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhân với số thành viên BKS cần bầu bổ sung.
- Đại biểu có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

### VI. Thủ tục và hình thức tiến hành bầu cử

#### 1. Phiếu bầu cử: (theo mẫu)

##### 1.1. Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu BKS có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.

##### 1.2. Nội dung phiếu bầu cử:

- Phần 1: Tên cổ đông, Mã số cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu, Tổng số phiếu bầu.
- Phần 2: Danh sách ứng viên: STT, Họ và tên, Số phiếu bầu.
- Xác nhận của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông





- Hướng dẫn

### 1.3. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Đại biểu được phát phiếu bầu cử. Trường hợp ghi sai, đại biểu đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lại Phiếu bầu khác và nộp lại Phiếu ghi sai.
- Đại biểu phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có giấy ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền bầu cử.

### 1.4. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định do Công ty phát hành, không có dấu treo của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHDCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác
- Phiếu không còn nguyên vẹn.
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

## 2. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

### 2.1 Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - + Hướng dẫn Đại biểu cách ghi phiếu;
  - + Tiến hành kiểm phiếu;
  - + Lập biên bản kiểm phiếu
  - + Công bố kết quả trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

### 2.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu, hoặc khi hết thời gian quy định bỏ phiếu (15 phút);
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## 3. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS:

- Ứng cử viên trúng cử vào BKS là ứng cử viên có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất.



- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần VMG hơn tính từ thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 22/03/2022 sẽ được chọn.

#### 4. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu); số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào BKS.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

#### 5. Khiếu nại

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.

### VII. Hiệu lực thi hành

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu kết thúc.
- Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ HỮU CHÍ





**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**Điều 1 : Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**Điều 2 : Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

**Điều 3 : Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ/Đại hội : Đại hội đồng cổ đông



- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)

#### **Điều 4 : Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông để triệu tập họp ĐHĐCĐ.
- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất, cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng Cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

#### **Điều 5 : Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

- Các Cổ đông của Công ty theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 22/03/2022 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

#### **Điều 6 : Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

#### **Điều 7 : Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, giấy tờ,... theo yêu cầu của BTC.
- Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - + Thư mời họp;
  - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  - + Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội): Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì giấy ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó. Trường hợp Cổ đông là tổ chức thì giấy ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.



- Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (ghi họ tên Cổ đông, mã số Cổ đông và số cổ phần sở hữu).
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Thực hiện 5K để phòng dịch Covid-19 để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian tham dự Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **Điều 8 : Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:
  - + Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
  - + Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
  - + Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
  - + Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội.
  - + Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết.
  - + Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
  - + Giới thiệu thành phần Ban thư ký để Đại hội biểu quyết. Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
  - + Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
  - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.



- + Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- + Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

#### **Điều 9 : Ban kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ:
  - + Đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự họp theo danh sách đã chốt tại thời điểm ngày 22/03/2022.
  - + Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
  - + Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

#### **Điều 10 : Ban Thư ký Đại hội:**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ:
  - + Tiếp nhận, rà soát “phiếu câu hỏi” đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
  - + Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
  - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

#### **Điều 11 : Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Nhiệm vụ:
  - + Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - + Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
  - + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho 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 biểu quyết.

#### **Điều 12 : Thảo luận tại Đại hội**

##### **1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.



- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.
- Đại biểu nào có ý kiến thì ghi vào “Phiếu câu hỏi” chuyển đến Ban Thư ký, Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

## 2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở “Phiếu câu hỏi” của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản sau.

## Điều 12. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

### 1. Nguyên tắc

Có hai (02) hình thức biểu quyết tại Đại hội

#### a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

- Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử, Danh sách ứng viên ứng cử/đề cử, dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các trường hợp khác.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác về một vấn đề được đưa ra để biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết in trên giấy A4 có thông tin: Họ và tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
- Thẻ biểu quyết có đóng dấu mộc đỏ của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.

#### b. Biểu quyết bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết:

- Hình thức này được dùng để thông qua:
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2022
  - + Tờ trình V/v: thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán
  - + Tờ trình V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
  - + Tờ trình V/v: bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty
  - + Tờ trình V/v: Thanh lý tài sản cố định
  - + Tờ trình V/v: Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan
  - + Tờ trình V/v: miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- Đối với nội dung trên: Tổng số phiếu biểu quyết cho mỗi Báo cáo, Tờ trình của mỗi Cổ đông bằng (=) Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông.
- Hình thức Phiếu biểu quyết:
  - + Phiếu biểu quyết các tờ trình, báo cáo được in trên giấy A4.
  - + Phiếu có các thông tin: tên Cổ đông, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện.
  - + Phiếu có bảng kê các nội dung cần biểu quyết thông qua, các ô để Đại biểu biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến; xác nhận của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông.
  - + Phiếu biểu quyết có đóng dấu mộc đỏ của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.
- Phương thức nộp Phiếu biểu quyết: Mỗi Đại biểu được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô lựa chọn. Sau khi Đại biểu điền phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết sẽ được bỏ vào Thùng phiếu hoặc Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu tại Đại hội.

**c. Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

- Phiếu có hình thức giống như mô tả giống như ở phần “Hình thức phiếu biểu quyết”;
- Phiếu chỉ chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến;
- Có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông.

**d. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông;
- Phiếu biểu quyết để trống cả 03 (ba) ô hoặc chọn vào 02 (hai) hoặc 03 (ba) ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”, hoặc Phiếu không xác định được nội dung mà Đại biểu biểu quyết;
- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu tách rời không còn nguyên vẹn.

Cổ đông không được quyền yêu cầu thay đổi hay lấy phiếu ra khi phiếu biểu quyết đã được bỏ vào thùng phiếu

**2. Thẻ lệ biểu quyết:**

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/03/2022) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.600.000 cổ phần tương đương với 9.600.000 quyền biểu quyết.



- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

### 3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Biểu kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

### Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

### Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu biểu quyết thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ HỮU CHÍ



.....\*\*\*.....

.....\*\*\*.....

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ/2022

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO  
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

**I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2021:**

**1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:**

**a. Công tác sản xuất kinh doanh:**

- Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	TỶ LỆ
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	18.233	14.791	81%
1.1	Gas Dân Dụng	Tấn	16.432	12.871	78%
1.2	Gas Công Nghiệp	Tấn	1.801	1.920	106%
2	Doanh Thu Thuần	Tỷ Đồng	326,68	287,00	87%
3	Lợi Nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	6,30	2,58	41%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	656	269	41%

**b. Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản:**

- Trong năm 2021 Công ty không đầu tư thêm vỏ bình 12kg mà chỉ đầu tư 250 vỏ bình gas 45kg phục vụ việc phát triển kinh doanh.
- Đầu tư cải tạo nâng cấp toàn bộ cơ sở hạ tầng, trạm chiết nạp, dàn cân karosel, nhà máy sơn sửa vỏ bình của 2 chi nhánh Bến Cát và Chi nhánh Gò Dầu.
- Định kỳ kiểm tra và kiểm định các trang thiết bị kho chứa LPG và chai LPG.



## 2. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2021

### 2.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>290.933.877.780</b>	<b>280.524.271.286</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	3.646.339.917	7.043.051.116
<b>3. Doanh thu thuần</b>	<b>287.287.537.863</b>	<b>273.481.220.170</b>
4. Giá vốn hàng bán	247.707.958.162	235.852.288.300
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>39.579.579.701</b>	<b>37.628.931.870</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	333.109.985	142.390.137
7. Chi phí tài chính	3.448.255.650	3.095.694.645
- Trong đó: Chi phí lãi vay	3.448.185.712	3.095.694.645
8. Chi phí bán hàng	28.725.874.369	29.929.966.867
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.158.944.676	5.217.153.937
<b>10. (Lỗ)/Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>579.614.991</b>	<b>(471.493.442)</b>
11. Thu nhập khác	4.412.798.550	2.392.779.005
12. Chi phí khác	2.272.527.654	1.856.047.037
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>2.140.270.896</b>	<b>536.731.968</b>
<b>14. Tổng (lỗ)/lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>2.719.885.887</b>	<b>65.238.526</b>
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	237.030.283	0
16. Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(94.966.095)	(94.966.097)
<b>17. (Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>2.577.821.699</b>	<b>160.204.623</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>269</b>	<b>17</b>

## 2.2 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	0,55	0,30
Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn-hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,48	0,29
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	71,83	79,92
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	254,97	398,04
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn bán hàng/Hàng tồn kho bình quân	Lần	46,35	93,70
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	2,26	2,73
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,06	0,90
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	0,47	12,18
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,13	2,45
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT	%	(0,17)	0,20

### 3. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NĂM 2021:

Năm 2021 chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid, giãn cách xã hội. Giá LPG thế giới vẫn thay đổi thất thường. Tình hình thị trường các nhãn hiệu cạnh tranh gay gắt về giá bán, khó khăn trong tiêu thụ do giãn cách xã hội làm giảm khả năng vận chuyển hàng hóa đến cho khách hàng. Sản lượng đạt 81% và Doanh thu chỉ đạt 87% so với kế hoạch. Trong tình hình khó khăn, tập thể cán bộ công nhân viên Vimexco Gas đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, công ty có lãi. Thể hiện sự quyết tâm rất cao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành Công ty.

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

### 1. Đánh giá thực trạng công ty.

#### a/ Điểm mạnh:

- Đã có cơ sở vật chất khang trang, dàn cân Karosel đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa được kiểm soát đúng đủ, an toàn, sơn sửa bảo dưỡng vỏ bình kịp thời và sạch đẹp.
- Có hệ thống Kho, bồn chứa nhập tàu, đảm bảo nguồn hàng dự trữ ổn định cung cấp cho khách hàng.



- Thương hiệu Vimexco Gas đã định hình và ổn định tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các tỉnh Miền Tây Nam Bộ;
- Đội ngũ Cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm và tận tâm;

**b/ Điểm yếu:**

- Nguồn lực tài chính đang thâm hụt nghiêm trọng, kinh doanh hoàn toàn trên tiền vay ngân hàng và cá nhân. Do vậy, tình hình sản xuất kinh doanh đã và đang gặp nhiều khó khăn khi không duy trì được nguồn tài trợ tín dụng. Đồng thời khi giá LPG thế giới tăng, sẽ làm tăng mạnh chi phí tài chính;
- Khó kiểm soát được nạn bơm chiết hàng giả, hàng kém chất lượng ngoài thị trường.
- Nguồn vốn bị thiếu hụt do không đầu tư thêm vỏ bình để tăng luân chuyển tồn kho
- Nguồn gas thế giới trong nước và thế giới chưa ổn định, giá Pre nhập vẫn còn ở mức cao.

**2. Kế hoạch 2022:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	14.790	18.000	121%
1.1	Gas dân dụng	Tấn	12.870	15.600	121%
1.2	Gas bồn công nghiệp	Tấn	1.920	2.400	125%
2	Doanh thu kinh doanh LPG (*)	Tỷ đồng	282	354	125%
3	Doanh thu khác	Tỷ đồng	9	6	66%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,7	9,5	152%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	269	792	294%

Ghi chú: (\*)Tùy thuộc vào giá CP hàng tháng

**3. Giải pháp thực hiện kế hoạch.**

- Tập trung củng cố và xây dựng hệ thống bán hàng Tổng đại lý/ Đại lý, phát triển thị trường đang có: Bình Dương, TP.HCM, Long An, Đồng Nai
- Đẩy mạnh việc phát triển thị trường tại khu vực TP.HCM và các tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An để tối ưu vòng quay vỏ bình.
- Đạt chứng nhận hàng Việt Nam Chất Lượng Cao để tăng uy tín thương hiệu VIMEXCOGAS® đối với người tiêu dùng.
- Phát triển sản lượng vào các thị trường tiềm năng, kiểm soát tốt vòng quay vỏ, tổ chức giám sát thị trường và luân chuyển vỏ bình nhằm ngăn chặn giảm thiểu tình trạng chiết nạp lậu.

- Phân khúc thị trường ít cạnh tranh về giá: Tăng giá bán hàng + chăm sóc dịch vụ bán hàng tốt để tăng doanh thu và lợi nhuận bán hàng.
- Kiểm soát và tối ưu các chi phí: Rà soát, tiết giảm chi phí quản lý, chi phí chiết nạp, chi phí sơn sửa vỏ bình...
- Đẩy mạnh việc khai thác kho chứa LPG bằng việc cho thuê kho, tăng vòng luân chuyển qua kho;
- Tiếp tục đầu tư chai LPG với lượng vừa đủ khả năng phát triển sản lượng bền vững.
- Thương lượng Nhà cung cấp Gas nguồn: đề nghị giảm giá Pre nhập nhằm giảm giá vốn hàng bán, tăng lãi gộp bán hàng.
- Nâng cao chất lượng về sản phẩm: giảm tối thiểu số lượng bình lỗi, vỏ bình sạch đẹp, hạn chế sử dụng vỏ cũ (ri sắt) bơm nạp lại để bán hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ - sản phẩm Vimexco Gas.
- Hoàn thành thủ tục pháp lý cho tài sản: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại số 52 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyền sử dụng đất và nhà ở tại số 110A Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh; Quyền sử dụng đất tại Ấp Lò Ô, xã An Tây, huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương để giảm vốn vay tăng lợi nhuận bán hàng, tạo thêm nguồn vốn nhập hàng.
- Tiếp tục giải quyết các thủ tục pháp lý để thu hồi các khoản nợ khó đòi của khách hàng.

### III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu (Vimexco Gas).

Thay mặt toàn thể Cán bộ công nhân viên, tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Lương Quốc Nam*





## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Hội Đồng Quản Trị (HDQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của HDQT trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

### I. Nhân sự, thù lao và hoạt động của HDQT

#### 1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2021:

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/05/2021, Đại hội đã miễn nhiệm 03 thành viên HDQT và bầu ra được 03 thành viên HDQT mới nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Miễn nhiệm

- Ông Nguyễn Quang Ninh – Chủ tịch
- Ông Nguyễn Quang Minh – Thành viên
- Ông Phạm Văn Chung – Thành viên

Bổ nhiệm

- Ông Lê Hữu Chí
- Ông Trần Thái Hưng Long
- Bà Nguyễn Thị Kim Thi

Tại cuộc họp HDQT phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2021-2026, HDQT đã nhất trí bầu ông Lê Hữu Chí giữ chức vụ Chủ tịch HDQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

#### 2. Thù lao của HDQT trong năm 2021

Tổng chi phí tiền thù lao và các lợi ích khác của các thành viên HDQT năm 2021 là: 762.767.309 đồng. Trong đó thù lao của HDQT được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

- + Chủ tịch miễn nhiệm: 5.000.000 đồng/tháng
- + Chủ tịch bổ nhiệm: 13.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên miễn nhiệm: 4.000.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên bổ nhiệm: 10.000.000 đồng/người/tháng

#### 3. Hoạt động của HDQT năm 2021:

- HDQT đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và được ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua.
- Trong năm HDQT đã tổ chức 16 cuộc họp, ban hành 23 nghị quyết/quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, nhân sự ...



- Các cuộc họp được HĐQT tiến hành theo đúng quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật. Nội dung cuộc họp HĐQT đều được các thành viên thống nhất thông qua, thư ký lập biên bản và lưu trữ tại Công ty theo quy định.
- HĐQT thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty, đưa giải pháp kịp thời để giải quyết những khó khăn, vướng mắc ... giúp cho hoạt động Công ty được xuyên suốt và hiệu quả.
- HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

## II. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với Công ty liên quan

- Trong năm 2021 có phát sinh các giao dịch giữa Công ty với Công ty liên quan là Công ty TNHH thương mại Dầu Khí TP.HCM. Trong đó:
  - + Giao dịch mua: 214.237.622.318 đồng bao gồm mua hàng hóa và chi phí vận chuyển, chiết nạp.
  - + Giao dịch bán: 6.586.707.375 đồng bao gồm cho thuê kho và chi phí vận hành kho, dịch vụ chiết nạp, bán thanh lý tài sản cố định.
- Việc phát sinh giao dịch giữa Công ty với Công ty TNHH thương mại Dầu Khí TP.HCM đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và được thực hiện đúng với nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

## III. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc công ty

- Năm 2021 do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid -19, nhiều tỉnh thành trong cả nước bị phong tỏa toàn diện ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng Ban điều hành đã nỗ lực đưa ra các phương án, giải pháp kịp thời, đồng thời linh hoạt trong việc ứng biến xử lý các tình huống khẩn cấp trong công tác phòng chống dịch, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động, vừa duy trì hoạt động kinh doanh Công ty được liên tục, không bị gián đoạn.
- Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã được Tổng giám đốc Công ty thực hiện nghiêm túc và báo cáo đầy đủ, kịp thời.
- Tổng giám đốc Công ty thường xuyên họp với các bộ phận để phổ biến kế hoạch kinh doanh theo định hướng chung, đồng thời chấn chỉnh, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc của từng bộ phận.
- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trung thực, cẩn trọng, với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao năng lực quản trị chuyên nghiệp để hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ được giao.
- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2020	Chênh lệch
Sản lượng	Tấn	14.791	19.716	(4.970)
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	287,29	273,48	13,81
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,58	0,16	2,42





#### IV. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022:

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo quy định, xin ý kiến Đại hội thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để xử lý công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
- Tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ và kịp thời chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành. Đôn đốc, giám sát Ban điều hành triển khai các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của HĐQT, đặc biệt là trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Rà soát, cập nhật các văn bản thuộc hệ thống quản trị của Công ty để tăng cường hiệu quả công tác quản trị, phù hợp với những thay đổi của pháp luật.
- Chỉ đạo/giám sát thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Tiếp tục hoàn thiện vấn đề pháp lý đối với những tài sản của Công ty tại Vũng Tàu và Bình Dương.
- Tìm kiếm nhà đầu tư, thanh lý tài sản cố định không sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động trong năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>2/20</sup>  
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Chí



.....\*\*\*.....

.....\*\*\*.....

Số: 03 /BC-ĐHĐCĐ/2022

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021  
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TM và DV Dầu Khí Vũng Tàu (VMG)**

Ban Kiểm Soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động, kiểm tra, giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022 như sau:

**PHẦN I**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG, KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021**

**1. Nhân sự của BKS**

Các thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/05/2021, gồm:

- Bà Trần Thị My – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Bùi Đăng Hùng – Thành viên
- Bà Phan Thị Minh – Thành viên

Các thành viên Ban kiểm soát bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 21/05/2021, gồm:

- Ông Võ Cao Phong – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Tấn Quyền – Thành viên
- Bà Lương Thị Ngọc Bích – Thành viên

**2. Hoạt động của BKS:**

BKS Công ty cổ phần TM và DV Dầu Khí Vũng Tàu có 03 thành viên. Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần TM và DV Dầu Khí Vũng Tàu; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, BKS đã triển khai hai (02) cuộc họp và thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

Trưởng BKS chịu trách nhiệm chung các hoạt động của BKS, thay mặt BKS ký ban hành các quyết định, văn bản của BKS; Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng quý/năm của BKS; Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh của VMG, công tác lập kế hoạch hàng năm; Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VMG; Giám sát hoạt động kinh doanh của VMG; Thẩm định kế hoạch kinh doanh, lập báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo phân tích kế toán quản trị và một số báo cáo khác.

Giám sát công tác kế toán, đổi mới doanh nghiệp tại VMG; Giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được



Đại hội cổ đông phê duyệt; Thẩm định các chỉ tiêu kinh doanh để đánh giá hiệu quả hoạt động; Hỗ trợ BKS cập nhật các thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh.

BKS đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ VMG; Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các Thành viên BKS làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của VMG.

**Lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS:**

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức danh</u>	<u>Năm 2021 VND</u>
Võ Cao Phong	Trưởng ban	50,000,000
Nguyễn Tấn Quyền	Thành viên	35,000,000
Lương Thị Ngọc Bích	Thành viên	143,400,558
Trần Thị My	Nguyên Trưởng ban	18,615,385
Phan Thị Minh	Nguyên Thành viên	13,961,538
Bùi Đăng Hùng	Nguyên Thành viên	13,961,538
<b>Tổng</b>		<b>274,939,019</b>

**3. Kết quả thẩm định công tác quản lý của HĐQT và Ban Điều hành VMG:**

**a. Đánh giá hoạt động của HĐQT**

Hội đồng quản trị hoạt động theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp trực tiếp, ban hành tổng cộng 12 nghị quyết và 11 quyết định để quản lý các hoạt động của VMG. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, BKS của VMG thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

**b. Đánh giá công tác quản lý của Ban Điều hành**

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc VMG luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT VMG, các quy định pháp luật có liên quan.

Trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ, Ban Tổng Giám đốc VMG luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Tổng giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội; Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sâu sát mọi hoạt động của VMG; Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng và giữ thị trường, tái cơ cấu tại các đơn vị Chi nhánh phụ thuộc; Đã phê duyệt và ban hành một loạt các quyết định quan trọng liên quan đến



công tác các bộ tại VMG cũng như tại các đơn vị Chi nhánh. Thực hiện đổi mới công tác tiền lương, tiền thưởng của bộ phận giao nhận, đồng thời ban hành quy chế tiền lương.

#### 4. Kết quả thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh năm 2021 của VMG:

BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về tình hình kinh doanh.

Năm 2021, Do chịu tác động rất lớn của đại dịch Covid-19 và giá LPG tăng cao, sự vào cuộc quyết liệt của Ban lãnh đạo vừa tập trung phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động SXKD nhưng kết quả kinh doanh không như kế hoạch mà Đại hội đã biểu quyết năm 2021. VMG đã giữ vững nhịp độ hoạt động SXKD, đồng thời giảm thiểu gián đoạn đối với hoạt động kinh doanh LPG, liên tục và không bị nằm chờ do thiếu hàng. Chia sẻ khó khăn với các đơn vị trong ngành, tối ưu nguồn lực để cùng nhau vượt khó. Theo đó, năm 2021, VMG đạt mức tỷ lệ phù hợp so với các chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể:

Kết quả đạt được (Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021):

Sản lượng:	14.791 tấn (đạt 81% kế hoạch);
Doanh thu thuần:	287 tỷ đồng (đạt 87% kế hoạch);
Lợi nhuận sau thuế:	2,58 tỷ đồng (đạt 41% kế hoạch);

Tổng tài sản đến 31/12/2021 là 105,4 tỷ đồng, giảm 8,4 tỷ đồng so với 31/12/2020.

ROE: Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu năm 2021 đạt 2,6%.

ROA: Tỷ suất lợi nhuận hợp sau thuế/Tổng Tài sản năm 2021 đạt 2,4%

EBIT: Lợi nhuận trước thuế và lãi vay: 6,16 tỷ

EPS: Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 269 đồng

#### 5. Sự phối hợp giữa BKS, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông:

Trong năm 2021, BKS đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của VMG. BKS được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của VMG.

BKS đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành VMG để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước. Trong năm, BKS không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông.

#### 6. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của VMG năm tài chính 2021 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của VMG. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021.

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ VMG và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam (CPA) đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính



năm 2021 của VMG.

- Trong năm 2021, VMG đã giữ được hoạt động liên tục, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.

- VMG đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## **7. Báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT:**

BKS thống nhất với báo cáo về các giao dịch liên quan đến các thành viên HĐQT của Hội đồng quản trị cụ thể:

- Trong năm 2021 không phát sinh các giao dịch giữa VMG với thành viên nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ, và với các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của các thành viên đó.

- Trong năm 2021 có phát sinh các giao dịch “Mua hàng hóa và chi phí vận chuyển” giữa VMG với Công ty TNHH thương mại Dầu Khí TP.HCM trong đó thành viên Hội đồng quản trị là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

## **8. Kết luận và kiến nghị:**

BKS nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2021 của VMG trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, BKS kính đề nghị lãnh đạo VMG:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển VMG và toàn ngành;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với hiệu quả chỉ tiêu cơ bản của HĐKD (ROA, ROE, EPS...).

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022**

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VMG và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2022 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của VMG.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc VMG.

- Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD hàng quý/năm; giám sát tình hình triển khai, tiến độ thực hiện và hiệu quả các dự án đầu tư của VMG.

- Giám sát thanh lý tài sản;
- Giám sát việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và các biện pháp tiết giảm chi phí quản lý.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022.
- Thực hiện phân tích quản trị hàng tháng: Doanh số - Chi phí – Lợi nhuận
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra của VMG trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động chủ yếu của BKS năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**Võ Cao Phong**







CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

.....\*\*\*.....  
Số: 01 /TTr-HĐQT/2022

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

.....\*\*\*.....  
TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu"

### Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP TM&DV Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021;
- Điều kiện làm việc của HĐQT và BKS.

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu kính trình Đại hội thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

#### I. ĐOÀN CHỦ TỌA

- |                       |                        |                 |
|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Hữu Chí     | - Chủ tịch HĐQT        | - Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Lương Quốc Nam | - Tổng giám đốc        | - Thành viên    |
| 3. Ông Võ Cao Phong   | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên    |

#### II. BAN THƯ KÝ

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Đặng Thị Bích Ngọc | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hiền    | - Thành viên |

#### III. BAN KIỂM PHIẾU

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Đặng Trần Hồng Quân  | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Trần Hạnh Đoàn | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Thanh Tuyền    | - Thành viên |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

.....\*\*\*.....  
Số: 02/TTr-HĐQT/2022

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

.....\*\*\*.....  
TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán"

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021;
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

(Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán đính kèm)

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



Lê Hữu Chí





**CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS**

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

\*\*\*

\*\*\*

Số: 03/TTr-BKS/2022

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022



## TỜ TRÌNH

*Kính gửi: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022"*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu đưa ra tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán như sau:

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, tài chính, đầu tư xây dựng và kinh doanh khí hóa lỏng LPG;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Dựa vào các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2022.

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Võ Cao Phong**



**CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS**

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

.....\*\*\*.....  
Số: 04/TTr-HĐQT/2022

.....\*\*\*.....  
TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

“V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh, Sửa đổi Điều lệ Công ty”

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021;
- Tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Sửa chữa thiết bị khác Chi tiết: Sửa chữa, bảo trì bình gas, bồn gas	3319
2	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Chi tiết: Xi mạ, sơn bình gas (không hoạt động tại trụ sở)	2592
3	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Sản xuất vỏ bình gas (doanh nghiệp chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động)	2599

2. Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 Điều 4: “Ngành nghề kinh doanh của Công ty” của Điều lệ Công ty (toàn văn dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm).

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



**Lê Hữu Chí**





CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

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

.....\*\*\*.....  
Số: 05 /TTr-HĐQT/2022

.....\*\*\*.....  
TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

"V/v: Thanh lý tài sản cố định"

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021;
- Tình hình và nhu cầu thực tế tại Công ty.

Nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục số lỗ lũy kế đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của công ty tại số 110A Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Hiện trạng bất động sản: trước đây dùng làm Văn phòng của Công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, nay không còn sử dụng.
- Hình thức thực hiện: Chào bán rộng rãi công khai với mức giá bán không thấp hơn giá trị thị trường tại thời điểm thanh lý.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện tìm kiếm, lựa chọn đối tác, hình thức chuyển nhượng để thực hiện theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



Lê Hữu Chí



CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

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

.....\*\*\*.....  
Số: 06/TT-HĐQT/2022

.....\*\*\*.....  
TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

"V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát"

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021;
- Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tấn Quyền.

Để đảm bảo tuân thủ đúng quy định về số lượng thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát theo nguyện vọng của ông Nguyễn Tấn Quyền.
2. Bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hồ sơ ứng cử/dề cử thành viên Ban kiểm soát được gửi về Công ty, Ban tổ chức sẽ lựa chọn danh sách những ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện để trình trước Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.







CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

.....\*\*\*.....

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

.....\*\*\*.....  
TP. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**

**Căn cứ:**

- Thông báo về việc “Tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026”;
- Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Hồ sơ ứng cử/đề cử của ứng viên gửi về Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách ứng viên đủ điều kiện tham gia ứng cử/đề cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và Tên	Ngày sinh	Số căn cước công dân	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn
1	Đặng Thị Bích Ngọc	13/09/1985	001185013514	Khúc Thủy, Cụ Khê, Thanh Oai, Hà Nội	Cử nhân kinh tế

Kính trình Đại hội cho ý kiến thông qua.





CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

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

.....\*\*\*.....  
Số: 08/TTr-HĐQT/2022

.....\*\*\*.....  
TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2022

## TỜ TRÌNH

“V/v: Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan”

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021;
- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí giữa Công ty với các bên liên quan như sau:

STT	Bên liên quan
1	Công ty TNHH Dầu Khí Long Thuận

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban Tổng giám đốc Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch với các bên liên quan nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt (nếu có).

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Chí