



PETROLIMEX

Số: 33 /VIPCO-CBTT- BTH

V/v: Báo cáo tình hình Quản trị Công ty
Năm 2023

Hải phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

Kính gửi:

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

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

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO xin công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty Năm 2023 (File Báo cáo đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2024 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (Thông tin cổ đông).

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

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

Tài liệu đính kèm:

File scan Báo cáo tình hình
Quản trị Công ty năm 2023

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt



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

Số: 32/VIPCO-BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2024

V/v: Báo cáo quản trị năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
- Trụ sở chính: Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, Số 802 đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng, Việt nam
- Vốn điều lệ: 684.709.410.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2023, Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến vào ngày 14/4/2023 và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức trực tuyến vào ngày 06/11/2023.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Trích yếu nội dung Nghị quyết |
|-----|-------------------|-----------|---|
| 1 | 62/VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ | 14/4/2023 | <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. |

| | | | |
|---|--------------------|------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. - Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022. - Thông qua phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023. - Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán trong danh sách đã duyệt để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty. - Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với “người liên quan” theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và 15 Điều lệ Công ty. |
| 2 | 163/VIPCO-NQ-DHĐCĐ | 06/11/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung 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 Ban Kiểm soát. - Ghi nhận các nội dung trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về công tác đầu tư tàu và đầu tư - thoái vốn BDS - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Vũ Quang Khánh từ ngày 06/11/2023 và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Đức Bình kể từ ngày 06/11/2023. - Thông qua phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023. - Thông qua kết quả bầu 01 thành viên độc lập HĐQT là ông Nguyễn Tiến Sang và 01 thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Thanh Hào thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025. |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT | |
|-----|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Nguyễn Hữu Thành | Chủ tịch HĐQT | 01/11/2019 | |
| 2 | Vũ Đình Hiền | TV HĐQT | 01/01/2014 | |
| 3 | Đỗ Lệnh Công | TV HĐQT | 28/6/2021 | |
| 4 | Nguyễn Quang Minh | TV HĐQT | 25/4/2016 | |
| 5 | Vũ Ngọc Vinh | TV HĐQT | 22/6/2020 | |
| 6 | Vũ Quang Khánh | TV HĐQT | 01/01/2006 | 06/11/2023 |
| 7 | Nguyễn Tiến Sang | TV HĐQT độc lập | 06/11/2023 | |
| 8 | Nguyễn Đình Tuấn | TV HĐQT độc lập | 28/6/2021 | |

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 12 phiên vào các ngày 09/02; 24/3; 26/5; 25/7; 17/8; 12/9; 28/9; 25/10; 01/11; 06/11; 08/11; 08/12 và 13 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|---------------------|-------------------|--|
| 1 | Nguyễn Hữu Thành | 12 | 100% | |
| 2 | Vũ Đình Hiền | 12 | 100% | |
| 3 | Đỗ Lệnh Công | 12 | 100% | |
| 4 | Nguyễn Quang Minh | 12 | 100% | |
| 5 | Vũ Ngọc Vinh | 12 | 100% | |
| 6 | Vũ Quang Khánh | 10 | 83,33% | Miễn nhiệm từ ngày 06/11/2023 |
| 7 | Nguyễn Tiến Sang | 1 | 8,33% | Được bầu là TV HĐQT độc lập từ ngày 06/11/2023; Bận công tác UQ cho CTịch HĐQT |
| 8 | Nguyễn Đình Tuấn | 09 | 75% | Bận công tác UQ cho CTịch HĐQT |

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến vào ngày 14/04/2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức trực tuyến vào ngày 06/11/2023.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2023 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2024
- Điều động quỹ khen thưởng, phúc lợi và một số nội dung khác.

Nhìn chung năm 2023, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị:

- Rà soát, tổng hợp báo cáo HĐQT kế hoạch năm 2023 và triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ.
- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức trực tuyến vào ngày 06/11/2023 theo đúng quy định; chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản.
- Công bố thông tin định kỳ, bất thường 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.
- Tham gia rà soát, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO và các quy chế quản lý Công ty.
- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

5. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ

- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 và thực hiện kiểm toán chuyên đề theo kế hoạch được HĐQT Công ty phê duyệt.
- Thực hiện đánh giá kiểm soát rủi ro trong công tác quản trị và quản lý của Công ty.

- Triển khai công tác kiểm toán khác theo thực tế phát sinh hoặc đột xuất theo yêu cầu của HĐQT.

6. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Trích yếu nội dung Nghị quyết | Tỷ lệ thông qua |
|-----|-----------------------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 02/VIPCO-NQ-HĐQT | 05/01/2023 | Nâng lương chức danh công việc đối với ông Lê Đức Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty. | 100% |
| 2 | 38/VIPCO-NĐ-HĐQT (Phiên 11) | 13/02/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Giao cho chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đồng thời lựa chọn ký hợp đồng dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2023 với đơn vị tư vấn đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành. - Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. | 100% |
| 3 | 45/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 11) | 16/02/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt giá trị quyết toán hạng mục hệ thống điện chiếu sáng Dự án khu nhà ở Anh Dũng VII trên cơ sở tờ trình số 306/VIPCO-TTr-TGD ngày 15/12/2023 của Tổng giám đốc. - Một số nội dung khác. | 100% |
| 4 | 50/VIPCO-NQ-HĐQT | 01/03/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Phi Điệp giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01/03/2023. - Thông qua báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành công việc năm 2022 của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty Cp vận tải hóa dầu VP. - Giao nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty VP biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng | 100% |

| | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|---|------|
| | | | <p>văn bản của Công ty VP theo tờ trình ngày 23/02/2023 của Nhóm đại diện tại Công ty VP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch theo đề nghị của TGD tại Tờ trình số 43/VP-TT-TGD ngày 23/02/2023. TGD có trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty. | |
| 5 | 58/VIPCO-NQ-HĐQT | 24/3/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. | 100% |
| 6 | 59/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 12) | 31/3/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 theo nội dung tờ trình số 06/VIPCO-KH-KTNB ngày 23/02/2023 của Ban KTNB Công ty. - Đồng ý đầu tư mua 02 xe ô tô phục vụ đưa đón CBCNV công tác và khách đối ngoại khác. Kế hoạch trích khấu hao tài sản: trong 6 năm. - Giao chủ tịch HĐQT làm việc với Cty TNHH MTV VIPCO Hạ Long để phân tích đánh giá, tình hình hoạt động SXKD và định hướng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất HĐQT xem xét, quyết định. - Thống nhất chủ trương tổ chức du lịch, nghỉ dưỡng cho người lao động năm 2023. - Thống nhất chủ trương trích quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng để tổ chức tham qua, du lịch. | 100% |
| 7 | 63/VIPCO-NQ-HĐQT | 20/4/2023 | <p>Triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất giao kế hoạch SXKD năm 2023 cho Công ty mẹ, chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2023 các Công ty TNHH MTV - Phê duyệt BCTC năm 2022 Công ty CP VTXD VIPCO và các Công ty TNHH MTV. - Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. - Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty. | 100% |

| | | | | |
|----|-------------------|-----------|---|------|
| 8 | 63a/VIPCO-NQ-HĐQT | 20/4/2023 | Điều quỹ phúc lợi cho các Công ty TNHH MTV | 100% |
| 9 | 72/VIPCO-NQ-HĐQT | 24/4/2023 | <p>- Thông qua phương án chi thưởng tháng công nhân và ngày lễ 30/4, 1/5 cho NLD trên cơ sở một số nội dung tờ trình số 106/VIPCO-PA-TGD ngày 20/4/2023 của TGD.</p> <p>- Thống nhất phương án phân phối Quỹ khen thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ quản lý Công ty theo đề xuất của chủ tịch HĐQT tại tờ trình ngày 20/4/2023.</p> | 100% |
| 10 | 83/VIPCO-NQ-HĐQT | 23/5/2023 | - Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO theo nội dung tờ trình số 12/VPC-TT-CT ngày 10/5/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO. | 100% |
| 11 | 86/VIPCO-NQ-HĐQT | 30/5/2023 | <p>- Đối với dự án Anh Dũng VII</p> <p>+ Thống nhất triển khai hoàn thiện xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư trên nguyên tắc tạm loại bỏ phần diện tích chưa được giải phóng làm cơ sở để xây dựng dự toán và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.</p> <p>+ Thống nhất tổ chức xây dựng các căn nhà thô tại dự án theo nguyên tắc hoàn thiện theo từng khu.</p> <p>+ Tiếp tục thông báo cho chủ đầu tư thứ cấp tại dự án, thực hiện nghĩa vụ nộp tiền để Công ty hoàn thành xây dựng các căn nhà thô theo thỏa thuận đã ký kết và quy định của Nhà nước.</p> <p>- Kế hoạch đầu tư:</p> <p>+ Về đầu tư tàu: 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 HĐQT theo thẩm quyền.</p> <p>+ Về đầu tư trụ sở văn phòng Công ty: Trên cơ sở báo cáo của chủ tịch HĐQT/ Trưởng</p> | 100% |

| | | | | |
|----|------------------|-----------|--|--|
| | | | <p>ban tìm kiếm và đầu tư trụ sở Công ty, HĐQT thống nhất ưu tiên lựa chọn phương án đất công khai, minh bạch.</p> <p>- Về công tác cán bộ: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023, Nghị quyết Đảng ủy Công ty phiên họp ngày 25/5/2023, thống nhất chủ trương tiếp tục bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hào.</p> <p>- Đối với Công ty CP vận tải hóa dầu VP: Nhất trí với nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty VP gồm: BCTC năm 2022 đã kiểm toán, kế hoạch năm 2023 theo nội dung tờ trình ngày 23/5/2023 của Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của VIPCO tại Công ty VP. Ngoài các nội dung HĐQT chấp thuận, Nhóm đại diện thống nhất trong HĐQT và thực hiện biểu quyết theo quy định tại Điều lệ Công ty VP.</p> <p>- Thông qua phương án tổ chức du lịch, tham quan nghỉ mát cho người lao động Công ty năm 2023 trên cơ sở một số nội dung Tờ trình số 37/VIPCO-KH-CĐ ngày 17/5/2023 của Công đoàn Công ty.</p> | |
| 12 | 91/VIPCO-NQ-HĐQT | 16/6/2023 | <p>- Dừng triển khai thực hiện phương án tổ chức du lịch, tham quan nghỉ mát cho người lao động toàn hệ thống VIPCO năm 2023 theo Điều 3 Nghị quyết số 86/VIPCO-NQ-HĐQT ngày 30/5/2023 và Quyết định số 87/VIPCO-QĐ-HĐQT ngày 30/5/2023 của HĐQT.</p> <p>- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 59/VIPCO-NQ-HĐQT ngày 31/3/2023, yêu cầu TGD phối hợp với công đoàn xem xét, xây dựng và hoàn thiện lại phương án cụ thể cho việc tổ chức du lịch, tham quan nghỉ mát cho cán bộ và NLD toàn hệ thống VIPCO năm 2023, trình HĐQT xem xét quyết định.</p> | |
| 13 | 92/VIPCO-NQ-HĐQT | 16/6/2023 | <p>Tiếp tục bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Thanh Hào giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ</p> | |

| | | | | |
|----|-------------------|-----------|--|--|
| | | | phần vận tải xăng dầu VIPCO nhiệm kỳ III kể từ ngày 18/6/2023. | |
| 14 | 94/VIPCO-NQ-HĐQT | 16/6/2023 | Chấp thuận đề xuất phương án đối với tàu Petrolimex 15 theo đánh giá, đề xuất của TGD tại văn bản số 131/VIPCO-BC-TGD ngày 17/5/2023 | |
| 15 | 106/VIPCO-NQ-HĐQT | 18/7/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức tham quan du lịch năm 2023 trên cơ sở nội dung Tờ trình số 175/VIPCO-KH-TGD ngày 11/7/2023 của Tổng giám đốc. - Ủy quyền cho các ông/bà làm đại diện vốn của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO đầu tư tại Công ty CP Hóa dầu VP nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng nhóm đại diện. + Ông Đỗ Minh Hồng - Thành viên nhóm đại diện + Ông Nguyễn Đức Nhật - Thành viên nhóm đại diện + Bà Phạm Thị Thu Hương - thành viên nhóm đại diện | |
| 16 | 113/VIPCO-NQ-HĐQT | 26/7/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Với kết quả SXKD ước 7 tháng/2023 HĐQT ghi nhận và đề nghị TGD, chủ tịch Công ty TNHH MTV, nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty VP tiếp tục bám sát các mục tiêu, kế hoạch đề ra, làm việc chặt chẽ với các đối tác, các bên liên quan; quản lý và vận hành đội tàu an toàn hiệu quả, đảm bảo vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao. - Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO đối với ông Vũ Quang Khánh từ ngày 01/8/2023 để nghỉ hưu theo chế độ. - Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO đối với ông Vũ Quang Khánh từ ngày 01/8/2023 để nghỉ hưu theo chế độ. - Cử ông Nguyễn Quang Minh - thành viên | |

1-C
 2-C
 3-C
 4-C
 5-C
 6-C
 7-C
 8-C
 9-C
 10-C
 11-C
 12-C
 13-C
 14-C
 15-C
 16-C
 17-C
 18-C
 19-C
 20-C
 21-C
 22-C
 23-C
 24-C
 25-C
 26-C
 27-C
 28-C
 29-C
 30-C
 31-C
 32-C
 33-C
 34-C
 35-C
 36-C
 37-C
 38-C
 39-C
 40-C
 41-C
 42-C
 43-C
 44-C
 45-C
 46-C
 47-C
 48-C
 49-C
 50-C
 51-C
 52-C
 53-C
 54-C
 55-C
 56-C
 57-C
 58-C
 59-C
 60-C
 61-C
 62-C
 63-C
 64-C
 65-C
 66-C
 67-C
 68-C
 69-C
 70-C
 71-C
 72-C
 73-C
 74-C
 75-C
 76-C
 77-C
 78-C
 79-C
 80-C
 81-C
 82-C
 83-C
 84-C
 85-C
 86-C
 87-C
 88-C
 89-C
 90-C
 91-C
 92-C
 93-C
 94-C
 95-C
 96-C
 97-C
 98-C
 99-C
 100-C

| | | | | |
|----|-------------------|-----------|--|--|
| | | | <p>HDQT, Phó TGD Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO, thời hạn kể từ ngày 01/8/2023 đến trước ngày 31/7/2024.</p> <p>- Một số nội dung khác</p> | |
| 17 | 128/VIPCO-NQ-HDQT | 21/8/2023 | <p>- Đối với dự án Anh Dũng VII:</p> <p>+ Trên cơ sở Tờ trình số 186/VIPCO-TT-TGD ngày 19/7/2023 của TGD về phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán hạng mục công viên cây xanh: Yêu cầu TGD chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ liên quan để HDQT xem xét cho ý kiến sau.</p> <p>+ Thống nhất với đề xuất của TGD V/v lựa chọn và thuê đơn vị tư vấn rà soát toàn bộ hồ sơ góp vốn, hồ sơ xây nhà và bán nhà hình thành trong tương lai từ năm 2004 đến thời điểm hiện nay, đồng thời làm việc với cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc tồn tại, báo cáo HDQT.</p> <p>- Một số nội dung khác</p> | |
| 18 | 129/VIPCO-NQ-HDQT | 23/8/2023 | <p>- Thực hiện CBTT theo quy định V/v HDQT nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên HDQT Công ty của ông Vũ Quang Khánh.</p> <p>- HDQT Công ty sẽ trình cuộc họp ĐHCĐ gần nhất xem xét, quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HDQT đối với ông Vũ Quang Khánh.</p> | |
| 19 | 131/VIPCO-NQ-HDQT | 06/9/2023 | <p>Phê duyệt dự toán sửa chữa trung gian trên đà tàu Petrolimẽ 21 tháng 10-2023 theo nội dung tờ trình số 217/VIPCO-TT-TGD ngày 15/8/2023 của Tổng giám đốc.</p> | |
| 20 | 134/VIPCO-NQ-HDQT | 12/9/2023 | <p>Triệu tập ĐHCĐ bất thường năm 2023 như sau:</p> <p>- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2023</p> <p>- Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ 2, ngày 06/11/2023.</p> <p>- Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến</p> <p>- Nội dung họp:</p> <p>+ Sửa đổi bổ sung điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HDQT Công ty</p> | |

| | | | | |
|----|-------------------|------------|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> + Miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025, + Điều chỉnh công tác đầu tư + Một số nội dung khác - Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. - Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. - Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. | |
| 21 | 135/VIPCO-NQ-HĐQT | 13/9/2023 | <p>Trên cơ sở báo cáo số 82A/VIPCOHL-BC-CT ngày 07/6/2023 về thực trạng và đề xuất định hướng, cấu trúc lại mảng KDXD và báo cáo số 120/VIPCOHL-BC-CT ngày 05/9/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long. Yêu cầu 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 để HĐQT xem xét quyết định theo thẩm quyền.</p> | |
| 22 | 143/VIPCO-NQ-HĐQT | 29/9/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận việc tiếp tục bổ nhiệm lần thứ ba đối với ông Nguyễn Duy Thanh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kỹ thuật vật tư; thời hạn 5 năm theo nội dung Tờ trình số 243/VIPCO-BC-TGD ngày 25/9/2023 của Tổng giám đốc. - Bổ nhiệm lại ông Ngô Văn Phương giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hồng Bàng - Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO, thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/10/2023. | |
| 23 | 152/VIPCO-NQ-HĐQT | 16/10/2023 | <p>Thông qua nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện các nội dung tài liệu để trình Đại hội và thực hiện CBTT theo quy định.</p> | |
| 24 | 155/VIPCO- | 27/10/2023 | <p>Trên cơ sở Báo cáo đề xuất ngày 19/10/2023</p> | |

| | | | |
|----|--------------------|------------|--|
| | NQ-HĐQT | | <p>của Ban tìm kiếm và đầu tư trụ sở văn phòng Công ty, HĐQT thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 đúng 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. - Giao cho Ban tìm kiếm đầu tư trụ sở thực hiện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối tượng tham gia đấu giá là Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO, địa chỉ số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, Tp. Hải phòng để tham gia đấu giá tài sản cơ sở nhà, đất số 06 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng. - Giao cho người đại diện pháp luật Công ty là Chủ tịch HĐQT/ Trưởng ban tìm kiếm đầu tư trụ sở hoặc Tổng giám đốc là người đại diện hợp pháp của Công ty tùy theo lịch công việc, bố trí thời gian để đại diện Công ty trực tiếp tham dự cuộc đấu giá. - Ban tìm kiếm đầu tư trụ sở Công ty tiếp tục thu thập thông tin liên quan, cập nhật, báo cáo để HĐQT quyết định về mức giá tham gia đấu giá. |
| 25 | 160/VIPCO-NQ-HĐQT | 25/10/2023 | <p>Phê duyệt chương trình, địa điểm, thành phần đoàn, thời gian và chi phí chuyến đi của đoàn công tác khảo sát mở rộng thị trường vận tải quốc tế theo nội dung văn bản số 267/VIPCO-BC-TGD ngày 20/10/2023 của Tổng giám đốc.</p> |
| 26 | 161a/VIPCO-NQ-HĐQT | 01/11/2023 | <p>Thông qua mức giá trả để tham gia đấu giá cơ sở nhà, đất số 06 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng.</p> |
| 27 | 162/VIPCO-NQ-HĐQT | 01/11/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi và bổ sung một số tài liệu hợp ĐHĐCĐ như sau: + Báo cáo tình hình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 về công tác đầu tư tàu và đầu tư - thoái vốn BDS. |

| | | | | |
|----|--------------------|------------|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025. + Tờ trình về phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023. - Thống nhất đề cử ông Nguyễn Tiến Sang là ứng viên thành viên HĐQT tham gia HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025. - Thống nhất với việc đề cử ứng viên thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hào. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hào ngay sau khi bà Nguyễn Thị Thanh Hào được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025. - Thống nhất trình ĐHĐCĐ danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT: ông Nguyễn Tiến Sang, thành viên BKS: bà Nguyễn Thị Thanh Hào thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025. | |
| 28 | 163/VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ | 06/11/2023 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung 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 Ban Kiểm soát. - Ghi nhận các nội dung trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về công tác đầu tư tàu và đầu tư - thoái vốn BĐS - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Vũ Quang Khánh từ ngày 06/11/2023 và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Đức Bình kể từ ngày 06/11/2023. - Thông qua phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023. - Thông qua kết quả bầu 01 thành viên độc lập HĐQT là ông Nguyễn Tiến Sang và 01 thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Thanh Hào thời gian còn lại của nhiệm kỳ | |



| | | | | |
|----|-------------------|------------|--|--|
| | | | 2021 - 2025. | |
| 29 | 164/VIPCO-NQ-HĐQT | 06/11/2023 | <p>- Bổ nhiệm ông Lê Đức Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO, thời hạn 5 năm kể từ ngày 06/11/2023.</p> <p>- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hào kể từ ngày 06/11/2023 để nhận nhiệm vụ mới.</p> <p>- Bổ nhiệm ông Bùi Đức Hòa - Trưởng phòng Kế toán tổng hợp - Chi nhánh Hồng Bàng - Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO, thời hạn 5 năm kể từ ngày 06/11/2023.</p> | |
| 30 | 170/VIPCO-NQ-HĐQT | 08/11/2023 | <p>- 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.</p> <p>- Giao cho Chủ tịch HĐQT/Trưởng ban tìm kiếm đầu tư trụ sở Công ty tiếp tục làm việc với người bán, cơ quan có liên quan để hoàn thiện các thủ tục và ký kết hợp đồng mua bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSD đất đối với cơ sở nhà, đất số 6 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng báo cáo HĐQT theo quy định.</p> | |
| 31 | 181/VIPCO-NQ-HĐQT | 08/12/2023 | <p>- Với kết quả hoạt động SXKD ước đạt năm 2023, HĐQT đề nghị TGD, 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 phân tích, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm 2024 để xây dựng kế hoạch năm 2024 đảm bảo sát thực tế, hiệu quả trình HĐQT xem xét quyết định.</p> <p>- Phê duyệt dự toán sửa chữa trên dock tàu Petrolimê 16 tháng 12/2023 theo nội dung tờ trình số 306/VIPCO-TT-TGD ngày 08/11/2023 của TGD.</p> <p>- Trên cơ sở Báo cáo số 150/VIPCOHL-BC-CT ngày 29/11/2023: HĐQT thống nhất chủ</p> | |

| | | | | |
|----|-------------------|------------|--|--|
| | | | <p>trương bán, thanh lý tàu H24, chủ tịch VIPCO Hạ long lập dự án bán tàu H24 báo cáo HĐQT xem xét quyết định; hoàn tất công tác sửa chữa tàu VIPCO Hạ long 01 để đưa vào khai thác, đồng thời đánh giá lại tổng thể toàn bộ dự án đầu tư tàu VIPCO Hạ long 01, báo cáo HĐQT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu Chủ tịch/Giám đốc Công ty VIPCO Hạ long tiếp tục đánh giá, có định hướng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, kiện toàn mô hình KDXD, giảm lỗ trong KD; tiếp tục tăng cường rà soát tình hình công nợ, thực hiện quyết liệt các giải pháp trong xử lý và thu hồi công nợ theo thẩm quyền, cập nhật báo cáo HĐQT. - Bổ nhiệm lại ông Phạm Thế Long kiêm nhiệm Thư ký Công ty thời gian 05 năm kể từ ngày 03/12/2023. - Yêu cầu Chủ tịch Công ty Thuyền viên VIPCO chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm 2024 trong đó xem xét đánh giá và xây dựng phương án xuất khẩu lại thuyền viên, báo cáo HĐQT. - Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025. - Chấp thuận chủ trương triển khai công tác chuyển đổi số năm 2024 do Ban chuyển đổi số Công ty xây dựng tại báo cáo ngày 07/12/2023 và kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO. - Thống nhất chủ trương đầu tư 01 xe ô tô con phục vụ CBCNV Công ty. | |
| 32 | 191/VIPCO-NQ-HĐQT | 25/12/2023 | <p>Điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 của Công ty VIPCO Hạ Long trên cơ sở nội dung tờ trình 159/VIPCOHL-TT-CT ngày 14/12/2023 của Chủ tịch VIPCO Hạ Long.</p> | |

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

| Stt | Thành viên Ban Kiểm soát | Chức vụ | Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS | | Trình độ chuyên môn |
|-----|--------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm | |
| 1 | Lê Đức Bình | Trưởng BKS | 20/3/2009 | 06/11/2023 | Đại học |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh Hào | Trưởng BKS | 06/11/2023 | | Đại học |
| 3 | Nguyễn Tiến Long | Thành viên BKS | 28/6/2021 | | Đại học |
| 4 | Phí Tuyết Thanh | Thành viên BKS | 28/6/2021 | | Đại học |

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 05 phiên họp vào ngày 24/3; 26/5; 10/8; 01/11; và 06/11/2023.

| Stt | Thành viên Ban Kiểm soát | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự |
|-----|--------------------------|----------------|---------------------|-------------------|------------------|---|
| 1 | Lê Đức Bình | Trưởng BKS | 04 | 80% | 100% | Miễn nhiệm Trưởng BKS từ ngày 06/11/2023 |
| | Nguyễn Thị Thanh Hào | Trưởng BKS | 01 | 20% | 100% | Được bầu là Trưởng BKS từ ngày 06/11/2023 |
| 3 | Nguyễn Tiến Long | Thành viên BKS | 05 | 100% | 100% | |
| 4 | Phí Tuyết Thanh | Thành viên BKS | 05 | 100% | 100% | |

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, chấp hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Giám sát công tác triển khai tổ chức ĐHCĐ trực tuyến thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức trực tuyến vào ngày 06/11/2023.

- Giám sát các giao dịch của các thành viên HĐQT, BKS và người có liên quan giao dịch cổ phiếu và các giao kết hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp và người có liên quan.

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc giao ban hàng tháng của Ban Tổng giám đốc, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tham gia ý kiến với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ năm 2023 phê duyệt.

- Làm việc với kiểm toán KPMG về các nội dung liên quan đến hợp đồng kiểm toán năm 2023, cũng như các vấn đề được kiểm toán đề cập trong thư của kiểm toán viên tại các kỳ báo cáo.

- Soát xét việc đôn đốc thu hồi công nợ khó đòi phát sinh trong quá trình SXKD của Công ty mẹ và các Công ty thành viên

- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và Sở giao dịch Tp.HCM.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Phối hợp với HĐQT, Ban TGD tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi 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 Ban Kiểm soát Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO trình ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2023.

- Thống nhất các nội dung văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ .

- Phối hợp với kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính năm 2023 trong toàn hệ thống, xem xét thư khuyến nghị của kiểm toán độc lập đánh giá.

- Tham gia cùng HĐQT tại các cuộc họp HĐQT và cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Tổng giám đốc nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

5. Hoạt động khác:

Thực hiện chương trình kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm 2023 tại Công ty Mẹ, Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long và Công ty TNHH MTV Thuyền viên Vipco theo các kế hoạch cụ thể hàng năm.

IV. Ban điều hành

| Stt | Thành viên Ban điều hành | Chức vụ | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại |
|-----|--------------------------|---------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| 1 | Vũ Đình Hiến | TGD | 19/12/1974 | Đại học | 11/07/2019 |
| 2 | Nguyễn Quang Minh | Phó TGD | 21/5/1979 | Đại học | 20/9/2019 |
| 3 | Đào Ngọc Trung | Phó TGD | 28/9/1965 | Đại học | 01/4/2019 |
| 4 | Lê Đức Dũng | Phó TGD | 10/3/1974 | Đại học | 01/2/2020 |
| 5 | Lê Đức Bình | Phó TGD | 18/10/1968 | Đại học | 06/11/2023 |

V. Kế toán trưởng:

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại (Nhiệm kỳ 3) |
|-------------|---------------------|---------------------|--|
| Bùi Đức Hòa | 21/09/1976 | Đại học | 06/11/2023 |

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Hàng năm thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty và các cán bộ quản lý khác tham gia các khóa học về quản trị Công ty do Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex hoặc các trung tâm đào tạo chuyên môn tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn cho các cấp quản lý.

VII. Danh sách về người liên quan của Công ty và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán: (Phụ lục 01).
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ:

| STT | Tên tổ chức / cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|---|---|---|
| 1 | Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex | Cổ đông nhà nước chiếm 51% VĐL của Cty Vipco | Giấy CNĐKDN số 0106116043, cấp ngày 07/3/2013 | 1 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Nghị quyết HĐQT số 62/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 | Hợp đồng thuê tàu định hạn. Giá trị thực hiện năm 2023: 443.610.361.617 VNĐ | HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh. |
| 2 | Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long | Công ty TNHH MTV do Công ty VIPCO sở hữu 100% vốn điều lệ | Giấy CNĐKDN số 5700587576, cấp ngày 13/4/2006 | Tổ 6 khu 5 phường Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Nghị quyết HĐQT số 62/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 | Hợp đồng dịch vụ đại lý tàu biển. Giá trị thực hiện năm 2023: 5.410.109.571 VNĐ | HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh. |
| 3 | Công ty TNHH MTV Thuyền viên Vipco | Công ty TNHH MTV do Công ty VIPCO sở hữu 100% vốn điều lệ | Giấy CNĐKDN số 0201120681, cấp ngày 21/12/2006 | Số 156/109 đường Trường Chinh, cụm CN Đồng Hòa, P. Đồng Hòa, q. Kiến An, Tp. Hải phòng | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Nghị quyết HĐQT số 62/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 | Hợp đồng đại lý thuyền viên. Giá trị thực hiện 2023: 48.287.665.018 VNĐ | HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh. |
| 4 | Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP | Công ty liên kết do Công ty VIPCO sở hữu 45,1% vốn điều lệ | Giấy CNĐKDN số 0200809454, cấp ngày 23/4/2008 | P7.03 tòa nhà Centrel Tower số 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải phòng | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Nghị quyết HĐQT số 62/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 | Hợp đồng cung cấp dịch vụ. Giá trị thực hiện năm 2023: 12.742.215.812 VNĐ | HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh. |

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

| STT | Tên tổ chức / cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | HĐ | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|-----|---|-----------------------------------|--|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | Công ty xăng dầu B12 | Công ty trong ngành | Hợp đại lý về bán tái xuất xăng dầu | Khu 1 - phường Bãi cháy, Tp. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | HĐ mua bán xăng dầu và HĐ đại lý về bán tái xuất xăng dầu. Giá trị thực hiện năm 2023: 10.240.649.000 VNĐ | HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh. |
| 2 | Công ty xăng dầu Khu vực III | Công ty trong ngành | Hợp đồng mua bán dầu | Số 1 Sở dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Hợp đồng mua bán dầu. Giá trị thực hiện năm 2023: 50.060.102.568 VNĐ | HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh. |
| 3 | Tổng công ty hóa dầu Petrolimex | Công ty trong ngành | Hợp đồng nguyên tắc mua bán dầu mỡ nhờn | Tầng 18 & 19, số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà nội | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Hợp đồng mua bán dầu mỡ nhờn. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2023: 16.237.078.108 VNĐ | HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh. |
| 4 | Công ty CP bảo hiểm PJICO Hải phòng | Công ty trong ngành | Hợp đồng Bảo hiểm thân tàu và Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I) | Số 1 Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng. | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Hợp đồng Bảo hiểm. Giá trị thực hiện năm 2023: 20.285.801.550 VNĐ | HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh. |
| 5 | Công ty xăng dầu VITACO | Công ty trong ngành | Hợp đồng cung cấp dịch vụ | 236/106/1A Điện Biên Phủ, P17, quận Bình Thạnh, Tp. HCM | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Hợp đồng cung cấp dịch vụ. Giá trị thực hiện năm 2023: 478.850.600 VNĐ | HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh. |
| 6 | Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex HP | Công ty trong ngành | Hợp đồng đại lý tàu biển | Số 16 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô quyền, Tp. Hải phòng | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Hợp đồng đại lý tàu biển. Giá trị thực hiện năm 2023: 401.582.503 VNĐ | HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh. |

| | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--|--|---------------------------------------|---|---|
| 7 | Công ty CP VTXD đường thủy Petrolimex | Công ty trong ngành | Hợp đồng đại lý tàu biển | Tầng 7 tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, phường 12, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Hợp đồng đại lý tàu biển. Giá trị thực hiện năm 2023: 325.896.620 VNĐ | HD nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh |
| 8 | Cảng dầu B12 | Công ty trong ngành | Hợp đồng dịch vụ cảng biển & mua bán hàng hóa | Phường Bãi cháy - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Hợp đồng dịch vụ cảng biển & mua bán hàng hóa. Giá trị thực hiện năm 2023: 113.999.049 VNĐ | HD nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh |
| 9 | Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn | Công ty trong ngành | Hợp đồng Đại lý tàu biển | 236/106/1A Điện Biên P17, quận Bình Thạnh, Tp. HCM | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | Hợp đồng Đại lý tàu biển. Giá trị thực hiện năm 2023: 579.366.318 VNĐ | HD nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh |

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH, Thanhpt

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

Phụ lục 01: Thay đổi Danh sách về người nội bộ của Công ty

| Stt No. | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CCCD/ĐKKD | Ngày cấp date of issue | Nơi cấp place of issue | Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người nội bộ của Công ty | Thời điểm không còn là người nội bộ của Công ty | Lý do |
|------------|-------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|---|--|---|
| 1 | | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Vũ Quang Khánh | | Thành viên HDQT | | | | | | 06/11/2023 | Xin thôi TV HĐQT và được ĐHĐCĐ chấp thuận từ ngày 06/11/2023 |
| 2 | Nguyễn Tiến Sang | | Thành viên HDQT độc lập | | | | | 06/11/2023 | | Được bầu là thành viên HDQT độc lập từ ngày 06/11/2023 |
| 3 | Lê Đức Bình | | Phó tổng giám đốc | | | | | 06/11/2023 | | Miễn nhiệm trưởng BKS và bổ nhiệm phó TGD Công ty từ ngày 06/11/2023 |
| 4 | Nguyễn Thị Thanh Hào | | Trưởng BKS | | | | | 06/11/2023 | | Miễn nhiệm KTT Cty và được bầu là trưởng BKS từ ngày 06/11/23 |
| 5 | Bùi Đức Hòa | | Kế Toán Trưởng | | | | | 06/11/2023 | | Được bổ nhiệm là Kế toán trưởng Công ty từ ngày 06/11/23 |

Phụ lục 02: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty

| Stt No. | Mã CK | Họ tên Name | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*) NSH No. | Ngày cấp date of issue | Nơi cấp place of issue | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người quan của công ty/ người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác (**)) |
|---------|-------|----------------------|--|------------------------------|--|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | VIP | Nguyễn Hữu Thành | | Chủ tịch HĐQT | | | | | | | | | 01/11/2019 | | Bổ nhiệm | |
| 1.1 | VIP | Nguyễn Hữu Thiện | | | Bố | | | | | | | | 01/11/2019 | | | |
| 1.2 | VIP | Phạm Thị Quang | | | Mẹ | | | | | | | | 01/11/2019 | | | |
| 1.3 | VIP | Nguyễn Thị Ngân | | | Vợ | | | | | | | | 01/11/2019 | | | |
| 1.4 | VIP | Nguyễn Thị Thảo Hiền | | | Con | | | | | | | | 01/11/2019 | | | |
| 1.5 | VIP | Nguyễn Thị Minh Thu | | | Con | | | | | | | | 01/11/2019 | | | |
| 1.6 | VIP | Nguyễn Thị Yến | | | Em gái | | | | | | | | 01/11/2019 | | | |
| 1.7 | VIP | Nguyễn Hữu Dũng | | | Em trai | | | | | | | | 01/11/2019 | | | |
| 1.8 | VIP | Nguyễn Quang Khải | | | Bố vợ | | | | | | | | 01/11/2019 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|--|--------------|
| 1.9 | VIP | Phạm Thị Nga | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01/11/2019 | | | | | | | |
| 1.10 | VIP | Phạm Quang Trung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01/11/2019 | | | | | | |
| 1.11 | VIP | Nguyễn Thị Thu Phương | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01/11/2019 | | | | | | |
| 2 | VIP | Vũ Đình Hiền | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/7/2019 | | | | | | Bổ nhiệm lại |
| 2.1 | VIP | Vũ Đình Toan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/7/2019 | | | | | | |
| 2.2 | VIP | Vũ Thị Thom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/7/2019 | | | | | | |
| 2.3 | VIP | Nguyễn Thị Phương | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/7/2019 | | | | | | |
| 2.4 | VIP | Vũ Duy An | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/7/2019 | | | | | | |
| 2.5 | VIP | Vũ Duy Khánh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/7/2019 | | | | | | |
| 2.6 | VIP | Vũ Quang Minh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/7/2019 | | | | | | |
| 2.7 | VIP | Lê Thị Thanh Hằng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/7/2019 | | | | | | |
| 2.8 | VIP | Vũ Đình Mạnh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/7/2019 | | | | | | |
| 2.9 | VIP | Bùi Thị Lan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/7/2019 | | | | | | |
| 2.10 | VIP | Vũ Thị Thanh Hậu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/7/2019 | | | | | | |
| 2.11 | VIP | Bùi Công Viên | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11/7/2019 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|---------|--|--|--|-------|-------------------|--|--|-----------------|
| 2.12 | VIP | Vũ Thị Thanh Hương | | | | | | | | | Chị gái | | | | | 11/7/2019 | | | |
| 2.13 | VIP | Đoàn Thị Anh | | | | | | | | | Mẹ vợ | | | | | 11/7/2019 | | | |
| 3 | VIP | Nguyễn Quang Minh | | | | | | | | Thành viên HĐQT/ P.TGD | | | | | | 01/04/2019 | | | Bổ nhiệm |
| 3.1 | VIP | Nguyễn Đạo Thịnh | | | | | | | | | Bố | | | | | 01/04/2019 | | | |
| 3.2 | VIP | Lê Thị Huân | | | | | | | | | Mẹ | | | | | 1/4/2019 | | | |
| 3.3 | VIP | Vũ Thị Thu Hương | | | | | | | | | Vợ | | | | 10700 | 01/04/2019 | | | |
| 3.4 | VIP | Nguyễn Hương Trà | | | | | | | | | Con | | | | | 01/04/2019 | | | |
| 3.5 | VIP | Nguyễn Khánh An | | | | | | | | | Con | | | | | 01/04/2019 | | | |
| 3.6 | VIP | Nguyễn Minh Anh | | | | | | | | | Con | | | | | 01/04/2019 | | | |
| 3.7 | VIP | Nguyễn Minh Anh | | | | | | | | | Con | | | | | 01/04/2019 | | | |
| 3.8 | VIP | Vũ Ngọc Hải | | | | | | | | | Bố vợ | | | | | 01/04/2019 | | | |
| 3.9 | VIP | Khúc Thị Cần | | | | | | | | | Mẹ vợ | | | | | 01/04/2019 | | | |
| 3.1 | VIP | Nguyễn Quang Hào | | | | | | | | | Em trai | | | | | 01/04/2019 | | | |
| 3.11 | VIP | Nguyễn Lê Thiên Hương | | | | | | | | | Em gái | | | | | 01/04/2019 | | | |
| 3.12 | VIP | Lê Thị Hồng Phương | | | | | | | | | Em dâu | | | | | 01/04/2019 | | | |
| 3.13 | VIP | Lưu Tuấn Anh | | | | | | | | | Em rể | | | | | 01/04/2019 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|----------|
| 9.9 | VIP | Nguyễn Hồng Quang | | | | | | | | | | | | | | | | | 01/02/2020 | | | | | |
| 9.10 | VIP | Vũ Đình Duy | | | | | | | | | | | | | | | | | 01/02/2020 | | | | | |
| 9.11 | VIP | Nguyễn Thị Duyên | | | | | | | | | | | | | | | | | 01/02/2020 | | | | | |
| 10 | VIP | Lê Đức Bình | | | | | | | | | | | | | | | | | 06/11/2023 | | | | | Bổ nhiệm |
| 10.1 | VIP | Nguyễn Thị Tin | | | | | | | | | | | | | | | | | 06/11/2023 | | | | | |
| 10.2 | VIP | Lê Đức Huy | | | | | | | | | | | | | | | | | 06/11/2023 | | | | | |
| 10.3 | VIP | Lê Khánh Linh | | | | | | | | | | | | | | | | | 06/11/2023 | | | | | |
| 10.4 | VIP | Nguyễn Thị Linh | | | | | | | | | | | | | | | | | 06/11/2023 | | | | | |
| 10.5 | VIP | Lê Đức Tâm | | | | | | | | | | | | | | | | | 06/11/2023 | | | | | |
| 10.6 | VIP | Vũ Thị Minh Nguyệt | | | | | | | | | | | | | | | | | 06/11/2023 | | | | | |
| 10.7 | VIP | Lê Thị Dung | | | | | | | | | | | | | | | | | 06/11/2023 | | | | | |
| 10.8 | VIP | Nguyễn Quang Học | | | | | | | | | | | | | | | | | 06/11/2023 | | | | | |
| 10.9 | VIP | Lê Thị Thoa | | | | | | | | | | | | | | | | | 06/11/2023 | | | | | |
| 10.10 | VIP | Trần Văn Hoàng | | | | | | | | | | | | | | | | | 06/11/2023 | | | | | |
| 11.0 | VIP | Lê Trung Tấn | | | | | | | | | | | | | | | | | 01/07/2021 | | | | | Bổ nhiệm |
| 11.1 | VIP | Nguyễn Thị Minh Hoa | | | | | | | | | | | | | | | | | 01/07/2021 | | | | | |

