



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2014 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO được tổ chức tại Tầng 9 - Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng - Hồng Bàng - Hải Phòng.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu khách mời:

- 1, Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
- 2, Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xăng dầu VN (nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt nam).

- 3, Ông Trần Long An - Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
- 4, Ông Nguyễn Đình Dương - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex
- 5, Ông Phạm Việt Khoa - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex
- 6, Các Lãnh đạo phòng ban Tập đoàn Xăng dầu VN, Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex

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

3. Đại biểu cổ đông:

Căn cứ biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu (có biên bản kèm theo): Tổng số cổ đông có mặt: 403 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 40.176.680 cổ phần bằng 67,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

• Ban Thư ký Đại hội:

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

• Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu gồm:

- 1, Ông Lê Đức Bình - Trưởng Ban Kiểm soát: Trưởng ban;

2, Ông Lê Linh Ngọc - Quản trị trưởng:	Phó trưởng ban;
3, Ông Bùi Duy Hiền - Phòng Nhân chính:	Ủy viên;
4, Ông Vũ Đặng Tùng - Phòng Nhân chính:	Ủy viên;
5, Bà Vũ Thị Thu Hương - Ban Tổng hợp HĐQT:	Ủy viên;
6, Bà Phí Tuyết Thanh - Ban Tổng hợp HĐQT:	Ủy viên;
7, Bà Vương Thị Huệ - Ban Tổng hợp HĐQT:	Ủy viên;
8, Bà Trần Thị Thùy Chi - Phòng An Toàn:	Ủy viên;
10, Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Phòng KTTC:	Ủy viên;
11, Bà Đàm Thị Thu Hà - Phòng KTTC:	Ủy viên;
12, Ông Phạm Hồng Sơn- Phòng KTTC:	Ủy viên;
13, Bà Phạm Thị Kim Dung - Phòng KTVT:	Ủy viên.

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

Ông Lê Đức Bình thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 403 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 40.176.680 cổ phần bằng 67,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều lệ Công ty.

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

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

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

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

- 4.1. Thể lệ biểu quyết (theo tài liệu gửi cho cổ đông).
- 4.2. Chương trình Đại hội (theo tài liệu gửi cho cổ đông).
5. Đoàn chủ tịch đã tiến hành trình bày các báo cáo. Cụ thể:

5.1. Ông Phạm Văn Vinh trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch năm 2014.

5.2. Ông Nguyễn Anh Dũng trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

5.3. Ông Lê Đức Bình trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

5.4. Ông Phạm Văn Vinh trình bày: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

5.5. Ông Vũ Quang Khánh trình bày: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013; Trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.

5.6. Ông Phạm Văn Vinh trình bày: Báo cáo kết quả thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty.

5.7. Ông Nguyễn Anh Dũng trình bày: Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

5.8. Ông Lê Đức Bình trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

6. Đại hội đã thảo luận các nội dung báo cáo, tờ trình:

*** Ý kiến 01 (Mã số: 1319):**

Nếu Công ty không có lãi, là do khó khăn chung, tuy nhiên năm 2013, lợi nhuận Công ty cũng lớn mà chia cổ tức thấp, có 3% ?

*** Ý kiến 02 (Mã số: 4695):**

- Cuối năm 2013, Công ty được cấp giấy phép chứng nhận đầu tư Dự án Cảng Container Đình Vũ VIPCO (chuyển đổi dự án Cảng Hóa dầu thành Cảng Container), kế hoạch cụ thể về Cảng này trong năm 2014 như thế nào?

- Kế hoạch 2014 sẽ đầu tư 01 tàu 40.000 DWT; theo báo cáo, tàu Petrolimex 06 đã 18 tuổi và hết khấu hao, vậy đầu tư tàu mới có cùng song hành với việc thanh lý tàu Petrolimex 06 không?

*** Ý kiến 03 (Mã số: 2789):**

- Năm 2014, vốn chủ sở hữu sẽ được bổ sung thông qua phát hành cổ phiếu thưởng, có nghĩa là chúng ta sẽ đầu tư thêm vốn, bên cạnh đó kinh tế vĩ mô, kinh tế ngành được đánh giá sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng kế hoạch lợi nhuận sau thuế 30 tỷ, chỉ bằng 21,63% so với thực hiện 2013, đề nghị Đoàn Chủ tịch giải thích tại sao như vậy?

- Trong báo cáo, không thấy thể hiện số dư Quỹ đầu tư phát triển đến hiện tại là bao nhiêu? Với kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2014 chỉ 30 tỷ, Công ty lấy nguồn ở đâu để trả cổ tức 12% bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng?

*** Ý kiến 04 (Mã số: 2473):**

- Nhìn chung bức tranh tài chính của VIPCO là tốt thể hiện qua tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản; các chỉ số khả năng thanh toán được cải thiện.

- Chúng ta cần xem xét thật kỹ mô hình của VIPCO, cấu trúc Công ty như thế nào để có thể phát triển ổn định, bền vững trong những năm tới, nên có những lĩnh vực kinh doanh hỗ trợ cho hoạt động vận tải; về Cảng Container, theo quan điểm cá nhân, không nên bán hết, mà chỉ bán một phần, theo kiểu bán Cảng và góp vốn thành lập Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ như vừa qua, Công ty nên tìm đối tác thật mạnh về khả năng tài chính, khai thác Cảng và chúng ta cũng chỉ cần nắm giữ 40%, kinh doanh Cảng rất hiệu quả và có thể kéo dài hàng trăm năm, tạo sự ổn định bền vững cho VIPCO.

- Về kinh doanh xăng dầu: nếu cứ để tình trạng hiện tại, sẽ lỗ triền miên, không thể phát triển được, kiến nghị lãnh đạo Tập đoàn, Tổng Công ty xem xét lại, nghiên cứu cần thiết để lại ở VIPCO nữa không hoặc chuyển về mảng kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn. nếu để tồn tại nên hỗ trợ để có thể phát triển.

- Việc dừng chuyển đổi Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO thành Chi nhánh -

Trung tâm là một quyết định hợp lý, về lâu dài đề nghị tiếp tục cổ phần hóa Công ty Thuyền viên nhằm tạo động lực, chủ động và sáng tạo, tự chịu trách nhiệm.

- Về lĩnh vực Bất động sản: nên xem xét để chuyển đổi sang hình thức bán đất nền tại Dự án Anh Dũng VII, thu hồi vốn nhanh để tập trung vào dự án cao ốc 37 Phan Bội Châu, cũng nên triển khai sớm đầu tư cho dự án cao ốc 37 Phan Bội Châu theo kế hoạch, xem xét thực hiện theo hình thức hợp tác với đối tác nước ngoài, đặt biệt đối tác Nhật Bản; không nên chuyển Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO thành Chi nhánh, nên cổ phần hóa, triển khai theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2011-2015, phù hợp với xu hướng, chính sách của Nhà nước.

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

- Về việc trả cổ tức năm 2013 là 03%: Năm 2013, lợi nhuận sau thuế là hơn 134 tỷ, trong đó lợi nhuận từ bán tài sản gắn liền với đất thuê dự án Cảng Container là hơn 110 tỷ đồng và toàn bộ số lợi nhuận này được trích vào Quỹ đầu tư phát triển theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 để hoàn thành việc góp vốn thành lập Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ, phần còn lại đủ trả cổ tức 3%. Tuy nhiên việc kết chuyển hơn 110 tỷ vào Quỹ đầu tư phát triển cộng với nguồn quỹ tích lũy từ các năm trước làm cho Nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty tăng, nên HĐQT đã trình ĐHĐCĐ thường cổ phiếu 7%.

- Về dự án chuyển đổi Cảng Hóa dầu thành Cảng Container: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013, Công ty đã hoàn thành việc chuyển đổi dự án; trong các phiên họp HĐQT, đã xem xét phân tích hai phương án, cụ thể: bán toàn bộ dự án hoặc thành lập Công ty cổ phần trong đó tỷ lệ tham gia góp vốn không lớn hơn lợi nhuận từ chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê. Năm 2014, HĐQT sẽ tiếp tục xem xét, phân tích các phương án trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013 đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: Kế hoạch doanh thu vận tải năm 2014 giảm, chỉ bằng 88% so với thực hiện 2013 do năm 2014, các tàu của Công ty đều ký hợp đồng định hạn với Tổng Công ty nên doanh thu thấp hơn so với hợp đồng chuyển tuyến (với hợp đồng chuyển tuyến, doanh thu bao gồm cả chi phí nhiên liệu). Ngoài ra năm 2014, tình hình kinh tế được đánh giá tiếp tục khó khăn, đặc biệt thị trường vận tải vì vậy HĐQT đã xây dựng kế hoạch một cách thận trọng và tối thiểu để phân đầu.

- Về nguồn để trả 12% bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng trong năm 2014: Tổng quỹ đầu tư từ 2006 đến 31/12/2013 tích lũy là 301 tỷ, với việc chia cổ phiếu thưởng 7% năm 2013 và dự kiến khoảng 10% năm 2014, chúng ta hoàn toàn đủ nguồn để chi; về nguồn để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014, với kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 30 tỷ, đây là lợi nhuận tối thiểu để phân đầu, với lợi nhuận này, cũng có thể trả cổ tức 2% bằng tiền mặt, ngoài ra nếu chuyển nhượng được dự án Cảng Container một phần hoặc toàn bộ, sẽ tạo thêm lợi nhuận.

- Về kế hoạch đầu tư tàu: HĐQT trình ĐHĐCĐ về chủ trương và Ủy quyền để HĐQT triển khai thực hiện. Có thể chúng ta chưa thực hiện được ngay trong năm 2014, mà phải sang năm 2015, việc đầu tư mua tàu phải chuẩn bị qua nhiều bước cũng như tuân thủ rất nhiều quy định của pháp luật.

7. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam: Năm 2013, Tập đoàn đã cấu trúc lại hệ thống vận tải, thành lập Tổng Công

ty Vận tải thủy Petrolimex, mục tiêu cuối cùng là để khai thác hiệu quả tối đa các nguồn lực của Tập đoàn và các bạn hàng, kết quả Quý IV/2013 và Quý I/2014 bước đầu cho thấy việc tái cấu trúc là hiệu quả. Kết quả hoạt động SX-KD của VIPCO trong năm 2013 cho thấy nỗ lực rất lớn trong bối cảnh lĩnh vực vận tải còn rất nhiều khó khăn, một loạt đơn vị trong lĩnh vực này hoạt động lỗ. Về tổng thể, tình hình tài chính của VIPCO là tốt, kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng hoàn toàn khả thi. Tập đoàn Xăng dầu Việt nam yên tâm về kế hoạch và bức tranh tài chính của VIPCO; ủng hộ nội dung tái cấu trúc Công ty. Tuy nhiên để hiện thực hóa kế hoạch đề ra, HĐQT Công ty cần có lộ trình cụ thể và quyết liệt trong tổ chức thực hiện. Tập đoàn cam kết tiếp tục hỗ trợ, cùng với Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex thúc đẩy, đầu tư để đưa đội tàu Petrolimex tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực vận tải xăng dầu và có vị trí trong khu vực. Mong rằng các cổ đông tiếp tục đóng góp, hỗ trợ với HĐQT, Ban điều hành để Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục phát triển.

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

8.1. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013 và Kế hoạch năm 2014. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu: 1.041.083.354.809 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 194.303.545.056 đồng.

b. Kế hoạch năm 2014:

- Tổng doanh thu: 736.082.164.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 39.140.159.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 30.001.205.000 đồng;
- Kế hoạch cổ tức: Phân đầu tối thiểu 12% (bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng).
- Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư tạo ốc 37 Phan Bội Châu: 35.415.000.000 đồng từ nguồn vốn của Công ty;
- Chủ trương đầu tư 01 tàu 40.000 DWT. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, lựa chọn thời điểm và quyết định đầu tư đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch năm 2014 và tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp.

8.2. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

8.3. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

8.4. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản: 1.792.991.990.126 đồng;
- Tổng nguồn vốn: 1.792.991.990.126 đồng;
- Tổng doanh thu: 1.041.083.354.809 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 194.303.545.056 đồng.

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

*** Lợi nhuận sau thuế được phân phối 134.375.409.451 đồng**

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2013: 110.565.000.000 đồng
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: 1.781.040.945 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng (1,46% LN được phân phối): 1.963.871.124 đồng
- Trích lập Quỹ phúc lợi (1,1% LN được phân phối): 1.500.000.000 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (3%/năm): 17.942.335.500 đồng
- Thù lao Chủ tịch và Kiểm soát viên tại công ty con: 223.858.257 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành: 399.303.625 đồng

* Ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2013: dự kiến cuối Quý 2/2014.

8.5. Đại hội đã biểu quyết 99,26% nhất trí thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - năm 2014:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tỷ lệ phát hành: 07% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được chia 07 cổ phiếu mới);
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.186.545 cổ phiếu, với tổng giá trị theo mệnh giá: 41.865.450.000 đồng;
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 639.943.300.000 đồng;
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách để thực hiện phương án phát hành;
- Nguồn vốn thực hiện: từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty;
- Xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành thêm: Số lượng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ của mỗi cổ đông (nhỏ hơn 01) sẽ được xác định giá trị bằng cách nhân với 10.000 (mười nghìn) VND/cổ phiếu và nhập lại số tiền này vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối Quý 2/2014;
- Tổ chức thực hiện:

• Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện phương án phát hành theo đúng tiến độ và quy định của pháp luật.

- Thông qua chủ trương đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ sổ cổ phiếu được phát hành theo phương án trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

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

8.6. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013; thống nhất tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

a. Thực hiện năm 2013:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 983.894.125 đồng;
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 678.714.000 đồng.

b. Kế hoạch năm 2014:

- Đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách được tính như sau:

- Chủ tịch HĐQT: bằng 20% tiền lương của Tổng giám đốc;
- Thành viên HĐQT: bằng 20% tiền lương của Phó Tổng giám đốc;
- Các thành viên Ban kiểm soát: bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty;

- Phương thức trả thù lao: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng tiền lương, thù lao và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị sẽ quyết toán Tổng tiền lương, thù lao và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

8.7. Đại hội đã biểu quyết 99,26% nhất trí thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty, trên cơ sở kết quả thực hiện tái cấu trúc năm 2013, tiếp tục triển khai thực hiện định hướng về mô hình tổ chức Công ty đảm bảo hợp lý, hiệu quả, cụ thể:

a. Giữ nguyên mô hình Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO, không thực hiện việc chuyển đổi thành Chi nhánh - Trung tâm trực thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO.

b. Tiếp tục thực hiện việc chuyển Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO thành Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO, giao cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

8.8. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể: bổ sung **Khoản 2 Điều 1** Điều lệ Công ty như sau:

“2. Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex là cổ đông chi phối, Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO. Công ty mẹ và công ty con thực hiện quyền và trách nhiệm theo các Điều 147, Điều 148 Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ này”.

8.9. Đại hội đã biểu quyết 99,26% nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm



yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

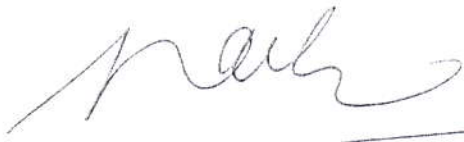
9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc:

Ông Nguyễn Đình Thanh – thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Ông Nguyễn Anh Dũng đã xin ý kiến Đại hội biểu quyết nhất trí = 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bế mạc và kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐÌNH THANH



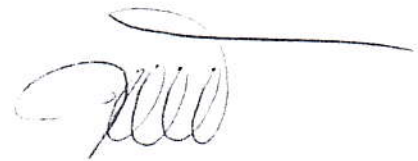
ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



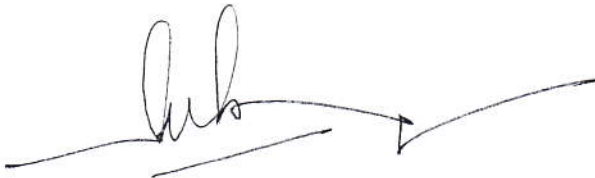
NGUYỄN ANH DŨNG



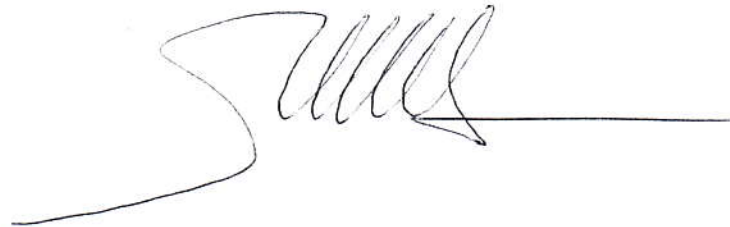
MAI NGỌC TẤN



PHẠM VĂN VINH



PHẠM THẾ LONG



VŨ QUANG KHÁNH

Số: 71/VP-NQ-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 22 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 15/4/2013;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 22/4/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2013 và Kế hoạch năm 2014.

Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2013:

- Tổng doanh thu: 1.041.083.354.809 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 194.303.545.056 đồng.

2. Kế hoạch năm 2014:

- Tổng doanh thu: 736.082.164.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 39.140.159.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 30.001.205.000 đồng.
- Kế hoạch cổ tức: Phần đầu tối thiểu 12% (bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng).
- Kế hoạch đầu tư:

- Đầu tư cao ốc 37 Phan Bội Châu: 35,415 tỷ đồng từ nguồn vốn của Công ty.
- Thông qua chủ trương đầu tư 01 tàu 40.000 DWT. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, lựa chọn thời điểm và quyết định đầu tư đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch năm 2014 và tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp.



Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản: 1.792.991.990.126 đồng;
- Tổng nguồn vốn: 1.792.991.990.126 đồng;
- Tổng doanh thu: 1.041.083.354.809 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 194.303.545.056 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

*** Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 134.375.409.451 đồng**

được phân phối như sau:

- Trích Quỹ đầu tư phát triển theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2013: 110.565.000.000 đồng
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: 1.781.040.945 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng (1,46% LN được phân phối): 1.963.871.124 đồng
- Trích lập Quỹ phúc lợi (1,1% LN được phân phối): 1.500.000.000 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (3%/năm): 17.942.335.500 đồng
- Thù lao Chủ tịch và Kiểm soát viên tại công ty con: 223.858.257 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành: 399.303.625 đồng

* Ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2013: dự kiến cuối Quý 2/2014.

Điều 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu - năm 2014:

- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tỷ lệ phát hành: 07% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được chia 07 cổ phiếu mới);
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.186.545 cổ phiếu, với tổng giá trị theo mệnh giá: 41.865.450.000 đồng;
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 639.943.300.000 đồng;
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách để thực hiện phương án phát hành;
- Nguồn vốn thực hiện: từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty;
- Xử lý cổ phiếu lẻ khi phát hành thêm: Số lượng cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ của mỗi cổ đông (nhỏ hơn 01) sẽ được xác định giá trị bằng cách nhân với 10.000 (mười nghìn) VNĐ/cổ phiếu và nhập lại số tiền này vào

Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối Quý 2/2014;

- Tổ chức thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục để triển khai thực hiện phương án phát hành theo đúng tiến độ và quy định của Pháp luật;

- Thông qua chủ trương đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu được phát hành theo phương án trên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện;

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

Điều 6. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013; thống nhất tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

1. Thực hiện năm 2013:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 983.894.125 đồng;

- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 678.714.000 đồng.

2. Kế hoạch năm 2014:

- Đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách được tính như sau:

- Chủ tịch HĐQT: bằng 20% tiền lương của Tổng giám đốc;
- Thành viên HĐQT: bằng 20% tiền lương của Phó Tổng giám đốc;
- Các thành viên Ban kiểm soát: bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.

- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.

- Phương thức trả thù lao: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng tiền lương, thù lao và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị sẽ quyết toán Tổng tiền lương, thù lao và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.

Điều 7. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện phương án tái cấu trúc Công ty và nhất trí những nội dung sau:

1. Giữ nguyên mô hình Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO, không thực hiện việc chuyển đổi thành Chi nhánh - Trung tâm trực thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO.

2. Tiếp tục thực hiện việc chuyển Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO thành Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO, giao cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp, triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể: bổ sung **Khoản 2 Điều 1** Điều lệ Công ty như sau:

“2. Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex là cổ đông chi phối, Công ty mẹ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO. Công ty mẹ và công ty con thực hiện quyền và trách nhiệm theo các Điều 147, Điều 148 Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ này”.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị lựa chọn một Công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

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

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

Nơi nhận:

- Điều 10;
- UBCKNN, HOSE;
- Website, đăng báo;
- Lưu Công ty.



T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

[Handwritten signature]

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Dũng