



PETROLIMEX

Số: 17/VIPCO-CV-CBTT

CBTT: BC Tình hình Quản trị Công ty năm 2024

Hải phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2025

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO

- Mã chứng khoán: VIP

- Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng hải Liên minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, Thành phố Hải phòng, Việt nam.

- Điện thoại; 0225 3838680 / Fax: 0225 3838033

2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO xin công bố Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2024 (có file Báo cáo đính kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/01/2025 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (mục nhà đầu tư/Thông tin cổ đông).

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

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

Tài liệu đính kèm:

BC Tình hình Quản trị Cty năm 2024

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt



T/L CHỦ TỊCH HĐQT  
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT

*Lê Trung Tấn*

Số: 45 /VIPCO-BC-HĐQT



PETROLIMEX

Hải phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2025

V/v: Báo cáo quản trị năm 2024

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2024

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

- **Tên Công ty:** Công ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, Số 802 đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Tp. Hải Phòng, Việt nam
- **Điện thoại:** (0225) 383-8680
- **Fax:** (0225) 383-8033
- **Email:** vipco@petrolimex.com.vn
- **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
- **Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:** Đã thực hiện

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

#### 1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2024, Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến vào ngày 17/4/2024.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	99/VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ	17/4/2024	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2023.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.</li> <li>- Thông qua BCTC hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.</li> <li>- Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.</li> <li>- Thông qua phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024.</li> <li>- Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 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 2024 của Công ty.</li> <li>- 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.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch HĐQT	01/11/2019	
2	Vũ Đình Hiến	TV HĐQT	01/01/2014	
3	Đỗ Lệnh Công	TV HĐQT	28/06/2021	
4	Nguyễn Quang Minh	TV HĐQT	25/04/2016	
5	Vũ Ngọc Vinh	TV HĐQT	22/06/2020	
6	Nguyễn Đình Tuấn	TV HĐQT độc lập	28/06/2021	
7	Nguyễn Tiến Sang	TV HĐQT độc lập	06/11/2023	

## 2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 12 phiên vào các ngày 17/01; 12/3; 05/4; 17/5; 31/5; 27/6, 12/7, 16/9, 12/11, 18/11, 02/12, 30/12 và 21 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	Nguyễn Quang Minh	12	100%	
3	Đỗ Lệnh Công	12	100%	
4	Vũ Đình Hiền	11	91,67%	Bị ốm đã BC HĐQT chấp thuận
5	Vũ Ngọc Vinh	12	100%	
6	Nguyễn Đình Tuấn	10	83,33%	Bận công tác đã BC HĐQT chấp thuận
7	Nguyễn Tiến Sang	8	66,67%	Bận công tác đã BC HĐQT chấp thuận / UQ cho chủ tịch 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 2024 theo hình thức trực tuyến vào ngày 17/04/2024.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2024 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2024 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ.
- Điều động quỹ khen thưởng, phúc lợi và một số nội dung khác.



Nhìn chung năm 2024, 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 các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

##### ❖ Hoạt động của Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị:

- Rà soát, tổng hợp báo cáo HĐQT kế hoạch năm 2024 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 2024 ngày 17/04/2024 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.

- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

##### ❖ Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ

- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 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.

- Rà soát dự toán sửa chữa lớn các tàu Petrolimex trong năm 2024.

#### 5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
1	05/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 23)	19/01/2024	<p>Tạm giao kế hoạch năm 2024 cho Công ty Mẹ và các Công ty TNHH MTV</p> <p>Phê duyệt chủ trương tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của hạ tầng kỹ thuật tại Dự án Anh Dũng 7 thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư để sớm hoàn thiện, bàn giao cho đơn vị tiếp nhận vận hành khai thác theo nội dung Tờ trình số 13/VIPCO-BC-TGD ngày 16/01/2024 của Tổng giám đốc.</p> <p>Giao TGD chỉ đạo phê duyệt dự toán và triển khai thực hiện hạng mục công trình xây dựng bổ sung hệ thống đầu nối hệ thống thoát nước theo mục số 2 bảng kê số 1 tại tờ trình số</p>	100%



			<p>13/VIPCO-BC_TGD ngày 16/01/2024 của Tổng giám đốc.</p> <p>Thông qua phương án chi thưởng Tết Giáp Thìn năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 06/VIPCO-PA-TGD-CD ngày 11/01/2024 của Tổng giám đốc.</p> <p>Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi năm 2024 theo nội dung tờ trình số 09/VIPCO-CV-TGD-CD ngày 15/01/2024 của Tổng giám đốc.</p> <p>Một số nội dung khác.</p>	
2	33/VIPCO-NĐ-HĐQT	16/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đồng ý chủ trương thanh lý tàu H24 theo nội dung Tờ trình số 07/VIPCOHL-TT-CT ngày 10/01/2024 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long. Chủ tịch Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long có trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện bán thanh lý tàu H24 đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và Công ty, tối đa hiệu quả, báo cáo HĐQT kết quả thực hiện. Trong quá trình thực hiện, có trách nhiệm tổ chức khai thác, neo đậu tàu an toàn, bảo vệ môi trường vùng di sản Vịnh Hạ Long.</li> </ul>	100%
3	35/VIPCO-NĐ-HĐQT	21/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</li> <li>- 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 2024, đồng thời lựa chọn ký hợp đồng dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2024 với đơn vị tư vấn đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.</li> <li>- Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</li> <li>- Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</li> </ul>	100%
4	45/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 24)	18/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt giá trị quyết toán chi phí sửa chữa tàu Petrolimex 21</li> <li>- Công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD năm 2023, đề nghị Ban TGD khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024. Các</li> </ul>	100%

15  
 H  
 T  
 V  
 T  
 V  
 P



			<p>thành viên Ban chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ sớm hoàn tất các dự thảo báo cáo, tờ trình ĐHCĐ năm 2024 và gửi về Ban Tổng hợp HĐQT để tổng hợp báo cáo HĐQT.</p> <p>- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 theo nội dung tờ trình số 16/VIPCO-KH-KTNB ngày 11/03/2024 của Ban KTNB.</p> <p>- Một số nội dung khác</p>	
5	47/VIPCO-NQ-HĐQT	18/3/2024	<p>- Thống nhất chủ trương đăng cai tổ chức Hội thao công nhân viên chức lao động Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex năm 2024 và các nội dung theo văn bản số 14/CV/ĐU ngày 15/03/2024 của Đảng ủy Công ty.</p>	100%
6	82/VIPCO-NQ-HĐQT	21/3/2024	<p>- Chi Trưởng cho tập thể Ban tìm kiếm đầu tư trụ sở văn phòng Công ty.</p> <p>- Giải thể Ban tìm kiếm đầu tư trụ sở văn phòng Công ty do đã hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm đại điểm để đầu tư trụ sở Công ty.</p> <p>- Thành lập “Ban chỉ đạo thực hiện dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO (Ban chỉ đạo thực hiện dự án). Thành phần và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện dự án theo các nội dung báo cáo đề xuất ngày 15/03/2024 của Ban tìm kiếm đầu tư trụ sở văn phòng Công ty.</p>	100%
7	83/VIPCO-NQ-HĐQT	21/3/2024	<p>Phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí, lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế và lập dự toán hạng mục nền mặt đường giao thông phục vụ hoàn thiện mặt đường Dự án Anh Dũng 7 theo tờ trình số 62/VIPCO-TT-TGD ngày 15/03/2024 của Tổng Giám đốc</p>	100%
8	85/VIPCO-NQ-HĐQT	25/3/2024	<p>Thành lập Ban thực hiện đầu tư tàu Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO do ông Vũ Đình Hiền - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc làm Trưởng ban.</p>	100%
9	88/VIPCO-NQ-HĐQT	25/3/2024	<p>Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2024.</p>	100%
10	89/VIPCO-NQ-HĐQT	01/4/2024	<p>Tiếp tục thực hiện Quyết định số 63/VP-QĐ-HĐQT ngày 12/4/2019 V/v bổ nhiệm chức vụ</p>	100%



			Phó Tổng giám đốc Công ty đối với ông Đào Ngọc Trung kể từ ngày 01/4/2024 đến khi có quyết định mới về công tác nhân sự của HĐQT Công ty.	
11	92/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 25)	08/4/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục bổ nhiệm lại ông Đào Ngọc Trung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO kể từ ngày 08/04/2024 đến thời điểm nghỉ hưu theo chế độ.</li> <li>- Tiếp tục bổ nhiệm lại ông Vũ Ngọc Vinh giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/04/2024.</li> </ul>	100%
12	95/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 25)	08/4/2024	Sửa đổi bổ sung một số thông tin tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
13	100/VIPCO-NQ-HĐQT	22/4/2024	Thống nhất chi quỹ phúc lợi để tặng quà theo thỏa ước lao động tập thể và tặng quà tri ân cho NLD trên cơ sở văn bản số 92/VIPCO-CV-HĐQT ngày 03/4/2024 của Chủ tịch HĐQT, báo cáo số 32a/VIPCOHL-BC-CT ngày 20/03/2024 và Tờ trình số 50/VIPCOHL-BC-CT ngày 12/4/2024 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long.	100%
14	103/VIPCO-NQ-HĐQT	24/4/2024	Thông qua phương án chi thưởng dịp lễ 30/4 và 1/5 theo nội dung Tờ trình số 125/VIPCO-PA-TGD ngày 22/4/2024 của Tổng giám đốc	100%
15	149/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 26)	17/5/2024	<p>Triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất giao kế hoạch SXKD năm 2024 cho Công ty mẹ, chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2024 các Công ty TNHH MTV</li> <li>- Phê duyệt BCTC năm 2023 của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO và các Công ty TNHH MTV.</li> <li>- Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ngày đăng ký cuối cùng: 06/6/2024</li> <li>+ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu</li> <li>+ Ngày thanh toán: 27/6/2024</li> </ul> </li> </ul>	100%



16	151/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 26)	20/5/2024	Nhất trí với nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP	100%
17	159/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 27)	04/6/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án để tư vấn, thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư để triển khai xây dựng trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO theo quy định của pháp luật trên cơ sở Tờ trình ngày 29/5/2024 của Ban chỉ đạo dự án.</li> <li>- Trên cơ sở báo cáo của Chủ tịch Công ty VIPCO Hạ Long, HĐQT thống nhất chủ trương bán, thanh lý tàu VIPCO Hạ Long 01, Chủ tịch VIPCO Hạ Long phân tích thị trường, đánh giá chi tiết các nội dung liên quan và lập dự án bán tàu VIPCO Hạ Long 01 cụ thể báo cáo HĐQT xem xét quyết định.</li> <li>- Chấp thuận chủ trương cho thôi chức vụ Phó giám đốc Công ty VIPCO Hạ Long đối với ông Phan Thanh Hải</li> </ul>	100%
18	164/VIPCO-NQ-HĐQT	12/6/2024	Phê duyệt giá trị quyết toán sửa chữa tàu Petrolimex 16 theo Tờ trình số 157/VIPCO-TT-TGD ngày 04/6/2024 của Tổng giám đốc.	100%
19	171/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 28)	28/6/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.</li> <li>- Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm lại ông Nguyễn Hải Hà giữ chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long theo nội dung Tờ trình số 92/VIPCOHL-TT-CT ngày 11/6/2024 của Chủ tịch Công ty VIPCO Hạ Long.</li> </ul>	100%
20	173/VIPCO-NQ-HĐQT	05/07/2024	Phê duyệt dự toán sửa chữa trên dock tàu Petrolimex 18 theo nội dung tờ trình số 183/VIPCO-TT-TGD ngày 27/06/2024 của TGD Công ty.	100%
21	178/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 29)	12/07/2024	- Ông Vũ Đình Hiền thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO kể từ ngày 12/07/2024 do hết thời hạn bổ	100%



			<p>nhiệm theo Quyết định số 158/VP-QĐ-HĐQT ngày 11/07/2019 của HĐQT Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trực tiếp giám sát và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, phụ trách tổ chức điều hành Ban Tổng giám đốc cho đến khi HĐQT bổ nhiệm TGD mới. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty tạm thời đảm nhiệm các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật hiện đang được phân công cho Tổng giám đốc Công ty.</li> <li>- Giao nhiệm vụ thành viên HĐQT chuyên trách đối với Ông Vũ Đình Hiến - Thành viên HĐQT.</li> </ul>	
22	187/VIPCO-NQ-HĐQT	01/08/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiếp tục cử Ông Nguyễn Quang Minh - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO kể từ ngày 01/08/2024 đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO.</li> <li>- Ông Nguyễn Quang Minh được hưởng thù lao kiêm nhiệm hệ số là 0,6 tính trên mức tiền lương bình quân chung của Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO, thực hiện quyết toán theo quy định.</li> </ul>	100%
23	237/VIPCO-NQ-HĐQT	23/08/2024	<p>Thông qua phương án chi thưởng dịp quốc khánh 02/9 theo nội dung Tờ trình số 232/VIPCO-PA-TGD ngày 19/08/2024 của Ban TGD.</p>	100%
24	202/VIPCO-NQ-HĐQT	05/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất triển khai phương án kiện toàn chức danh TGD Công ty VIPCO từ nguồn nhân sự tại chỗ và quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2020 - 2025 đã được HĐQT phê duyệt.</li> <li>- Giao Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện các thủ tục, quy trình theo quy định hiện hành về công tác cán bộ, báo cáo các cấp thẩm quyền và HĐQT.</li> </ul>	100%





25	203/VIPCO-NQ-HĐQT	10/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO.</li> <li>- Giao Ban TGD triển khai thực hiện phương án điều chỉnh KH tiền lương, BHXH cho NLĐ, ký bổ sung phụ lục HĐ cung ứng thuyền viên, nhằm cải thiện đời sống của NLĐ nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu KH SXKD năm 2024.</li> </ul>	100%
26	213/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 30)	16/09/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận chủ trương quy mô xây dựng dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO gồm 9 tầng nổi, 01 tum và 01 tầng hầm.</li> <li>- Thống nhất việc thành lập tổ thẩm định bao gồm 01 chuyên gia có chứng chỉ hành nghề bên ngoài Công ty và các thành viên khác. Giao Chủ tịch HĐQT/ Trưởng Ban chỉ đạo dự án quyết định thành lập tổ thẩm định.</li> <li>- Giao Chủ tịch HĐQT/ Trưởng Ban chỉ đạo dự án kiện toàn Ban chỉ đạo dự án do trưởng ban quyết định, báo cáo HĐQT Công ty,</li> <li>- HĐQT thống nhất chủ trương phối hợp với Đảng ủy Công ty thực hiện các quy trình để sửa đổi bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020 - 2025.</li> <li>- Thông qua các nội dung quyết toán tại Báo cáo ngày 12/9/2024 của Ban TGD Công ty V/v thực hiện công tác tổ chức tham quan du lịch, nghỉ dưỡng cho CBCNV-NLĐ năm 2023 theo QĐ số 107/VIPCO-QĐ-HĐQT ngày 18/07/2023 của HĐQT.</li> <li>- Thông qua KH tổ chức tham quan du lịch cho lãnh đạo, CBCNV-NLĐ của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 267/VIPCO-KH-BTGD ngày 10/9/2024 của Ban TGD Công ty.</li> <li>- Một số nội dung khác</li> </ul>	100%
27	214/VIPCO-NQ-HĐQT	19/09/2024	<p>Thông qua sửa đổi bổ sung Quy định về quản lý chi phí và chi tiêu nội bộ tại Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO gồm 03 chương, 18 điều;</p>	100%

			quy định sửa đổi bổ sung thay thế cho Quy định về Quản lý chi phí và chi tiêu nội bộ đã được ban hành kèm theo Quyết định số 65/VP-QĐ-HĐQT ngày 10/03/2021 của HĐQT.	
28	218/VIPCO-NQ-HĐQT	20/09/2024	Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Quang Minh giữ chức vụ Phó TGD Công ty CP vận tải Xăng dầu VIPCO nhiệm kỳ II kể từ ngày 21/9/2024; thời hạn 05 năm.	100%
29	220a/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 30)	23/09/2024	Thông qua sửa đổi bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020 - 2025. Quy hoạch sửa đổi bổ sung này thay thế quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020 - 2025 đã được ban hành theo Quyết định số 276/VP-QĐ-HĐQT ngày 31/12/2019 của HĐQT.	100%
30	227/VIPCO-NQ-HĐQT	17/10/2024	- Điều quỹ phúc lợi cho Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long để hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3, sửa chữa khôi phục cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện và môi trường làm việc, sinh hoạt an toàn cho NLĐ. - Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long có trách nhiệm sử dụng nguồn quỹ phúc lợi đúng mục đích và hạch toán kế toán theo quy định của Pháp luật và Công ty, báo cáo HĐQT kết quả thực hiện.	100%
31	234/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 31)	14/11/2024	- Phê duyệt chủ trương đầu tư các hạng mục bị ảnh hưởng sau bão số 3 tại dự án Anh Dũng 7 trong năm 2024 và các hạng mục bảo trì hạ tầng kỹ thuật theo nội dung Tờ trình số 302/VIPCO-BC-BTGD ngày 08/11/2024 của Ban TGD. - Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO theo báo cáo đề xuất ngày 09/11/2024 của Ban chi đạo thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO. - Thông qua chủ trương đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải dưới 50.000 DWT thay thế tàu Petrolimex10 trong năm 2025 - 2026; đầu tư	100%



			<p>xe ô tô con thay thế xe cũ với mức tối đa 4,8 tỷ đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành lập và kiện toàn một số Ban</li> <li>- Công tác cán bộ</li> </ul>	
32	237/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 32)	18/11/2024	<p>Chủ tịch HĐQT Công ty thôi đảm nhiệm các quyền, nghĩa vụ người đại diện pháp luật hiện đang được phân công cho Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 19/11/2024.</p>	100%
33	238/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 32)	18/11/2024	<p>Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Minh- Phó TGD Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO kể từ ngày 19/11/2024, thời hạn 05 năm.</p>	100%
34	250/VIPCO-NQ-HĐQT	27/11/2024	<p>Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT thời gia còn lại nhiệm kỳ 2021-2025 thay thế cho phân công nhiệm vụ được ban hành kèm theo Quyết định số 184/VIPCO-QĐ-HĐQT ngày 08/12/2023 của HĐQT.</p>	100%
35	257/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 33)	05/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giữ mức lương của Ông Vũ Đình Hiền được hưởng bằng mức lương chức danh TGD bậc 2 theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty và các chế độ khác theo quy định hiện hành của pháp luật và Công ty; thời gia từ ngày 12/7/2024 đến ngày 18/11/2024.</li> <li>- Từ ngày 19/11/2024, Ông Vũ Đình Hiền tiếp tục được hưởng mức lương thành viên HĐQT chuyên trách bằng 90% mức lương bậc 1 chức danh Phó TGD Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ.</li> <li>- Về công tác cán bộ</li> <li>- HĐQT thống nhất đưa ông Nguyễn Quang Minh ra khỏi Danh sách quy hoạch chức danh TGD Công ty giai đoạn 2020 - 2025 đã được rà soát và bổ sung theo quyết định HĐQT số 221a/VIPCO-QĐ-HĐQT ngày 23/9/2024 do đã được HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc từ ngày 19/11/2024.</li> <li>- Yêu cầu Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận liên quan và Chủ tịch các Công ty TNHH MTV do Công ty VIPCO sở hữu 10370%</li> </ul>	100%

			<p>VĐL: Tổ chức đánh giá, giới thiệu nguồn cán bộ quản lý diện HĐQT bổ nhiệm/chấp thuận bổ nhiệm đề HĐQT phối hợp cùng Đảng ủy Công ty thực hiện quy trình đưa vào quy hoạch giai đoạn tiếp theo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điều quý khen thưởng cho TGD để khen thưởng, tri ân các tổ chức, cá nhân có đóng góp với hoạt động SXKD của Công ty nhân dịp Tết cổ truyền Ất tỵ năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 320/VIPCO-TT-TGD ngày 02/12/2024 của TGD.</li> <li>- HĐQT thống nhất nhận xét đánh giá chất lượng thành viên HĐQT là Đảng viên trong năm 2024: Đã chủ động tích cực và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản lý Công ty và phân công nhiệm vụ được giao.</li> </ul>	
36	260/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 33)	05/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO.</li> <li>- Giao Chủ tịch HĐQT/Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện dự án phối hợp với các phòng, ban, đơn vị có liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.</li> <li>- Giao Tổ thẩm định tham mưu trong quá trình thực hiện dự án được thành lập theo Quyết định số 220/VIPCP-QĐ-HĐQT ngày 27/9/2024: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan giám sát, theo dõi quá trình thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt theo quy định.</li> <li>- Giao Chủ tịch HĐQT quyết định thành lập các tổ giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO.</li> </ul>	100%
37	277/VIPCO-NQ-HĐQT	23/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phê duyệt phương án chi thưởng cho NLĐ theo nội dung Tờ trình số 33t/VIPCO-TT-TGD ngày 17/12/2024 của Tổng giám đốc</li> </ul>	100%



			<p>Công ty, Tờ trình số 188/VIPVOHL-TT-CT ngày 13/12/2024 của Chủ tịch Công ty VIPCO Hạ Long và Tờ trình số 05/VPC-TT-GĐ ngày 18/12/2024 của Chủ tịch Công ty Thuyền viên VIPCO</p> <p>- Sửa đổi khoản 1.2 Điều 2 của Nghị quyết số 260/VIPCO-NG-HĐQT và quyết định số 261/VIPCO-QĐ-HĐQT ngày 05/12/2024 như sau “Giao chủ tịch HĐQT/TRường Ban chỉ đạo thực hiện dự án chỉ đạo, thực hiện và ký kết các nội dung liên quan đến lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành”; các nội dung khác không thay đổi.</p>	
38	230/VIPCO-NQ-HĐQT	27/12/2024	<p>Bổ sung một số nội dung theo phương án chỉ thưởng cho NLĐ đã được thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 277/VIPCO-NQ-HĐQT ngày 23/12/2024 theo nội dung của tờ trình số 342/VIPCO-TT-TGD ngày 24/12/2024 của Tổng giám đốc.</p>	100%
39	233/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 34)	31/12/2024	<p>- Với kết quả hoạt động SXKD năm 2024, HĐQT ghi nhận, đánh giá cao sự đoàn kết, không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn trong thời gian qua của Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ và toàn thể CBCNV Công ty. 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 trên cơ sở đánh giá kết quả năm 2024, phân tích dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm 2025 và các năm tiếp theo, làm việc chặt chẽ với TCTy vận tải thủy Petrolimex, đối tác và các bên liên quan để tiếp tục đánh giá, rà soát và hoàn thiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 đảm bảo sát thực tế, hiệu quả, trình HĐQT xem xét quyết định.</p> <p>- Tạm giao kế hoạch năm 2025 cho Công ty mẹ và các Công ty TNHH MTV.</p> <p>- Phê duyệt giá trị quyết toán chi phí sửa chữa tàu Petrolimex 18 theo Tờ trình số</p>	100%

			<p>343/VIPCO-TT-TGD ngày 25/12.2024 của Tổng giám đốc.</p> <p>-Thông qua báo cáo, đề xuất ngày 16/12/2024 của Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty CP Vận tải hóa dầu VP như sau:</p> <p>+ Công ty CP vận tải Xăng dầu VIPCO và TCTy CP Hóa dầu Petrolimex cùng phối hợp thuê đơn vị tư vấn pháp lý V/v thực hiện bảo lãnh hợp đồng tín dụng và các giải pháp đối với Công ty VP, trong đó đề xuất đơn vị tư vấn pháp lý chuyên ngành, đang làm việc với Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, cụ thể là Công ty Luật TNHH Goldsun.</p> <p>+ Giao Chủ tịch HĐQT VIPCO/ Trưởng nhóm đại diện tại Công ty VP chỉ đạo triển khai thực hiện, báo cáo kết quả tư vấn và đề xuất HĐQT các giải pháp cụ thể.</p> <p>- Một số nội dung khác.</p>	
--	--	--	--	--

### III. 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	Nguyễn Thị Thanh Hào	Trưởng BKS	06/11/2023		Cử nhân
2	Nguyễn Tiến Long	Thành viên BKS	28/6/2021		Cử nhân
3	Phí Tuyết Thanh	Thành viên BKS	28/6/2021		Cử nhân

#### 2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 03 phiên họp vào các ngày 12/3, 26/7 và 03/12/2024.



Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thị Thanh Hào	03	100%	100%	
2	Nguyễn Tiến Long	03	100%	100%	
3	Phí Tuyết Thanh	03	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 ĐHĐCĐ trực tuyến thường niên năm 2024 ngày 17/04/2024.

- 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 2024 phê duyệt.

- Làm việc với kiểm toán KPMG về các nội dung liên quan đến hợp đồng kiểm toán năm 2024.

- 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**

trị, điều hành, trình ĐHĐCĐ năm 2024.

- Thống nhất các nội dung văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ.

- 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 của BKS:**

5.1. Thực hiện chương trình kiểm tra theo chuyên đề:

- Tại Công ty mẹ:



+ Kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về hoạt động KDXD tại cây xăng, việc tuân thủ các quy định về quản lý và sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

+ Đánh giá tình hình kinh doanh xăng dầu tại Cửa hàng xăng dầu VIPCO năm 2023 và quý I/2024.

- Tại Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long

+ Kiểm tra, đánh giá công tác tái cấu trúc

+ Đánh giá tình hình hoạt động KDXD năm 2023 và Quý I/2024.

5.2. Thực hiện giám sát, kiểm tra định kỳ 6 tháng năm 2024 tại Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO và các đơn vị trực thuộc (Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long, Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO và Chi nhánh Hồng Bàng). Nội dung kiểm tra:

- Nắm bắt tình hình hoạt động của HĐQT triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 - Kế hoạch SXKD năm 2024.

- Tình hình triển khai công tác giao kế hoạch SXKD năm 2024 - tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng năm 2024.

- Tình hình chấp hành các quy định, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế quản trị điều hành Công ty.

#### 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	Nguyễn Quang Minh	TGD	21/5/1979	Cử nhân	19/11/2024
2	Đào Ngọc Trung	Phó TGD	28/9/1965	Cử nhân	08/04/2024
3	Lê Đức Dũng	Phó TGD	10/3/1974	Cử nhân	01/2/2020
4	Lê Đức Bình	Phó TGD	18/10/1968	Cử nhân	06/11/2023

#### V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại
Bùi Đức Hòa	21/09/1976	Cử nhân	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**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán: (Tham chiếu Phụ lục 01, 02).
2. 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 có 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% VDL của Cty Vipco	Giấy CNĐKDN số 0106116043, cấp ngày 07/3/2013	1 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết HĐQT số 99/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024	Hợp đồng thuê tàu định hạn. Giá trị thực hiện năm 2024: 460.345.953.549 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 01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết HĐQT số 99/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024	Hợp đồng dịch vụ đại lý tàu biển. Giá trị thực hiện năm 2024: 5.483.269.498 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 01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết HĐQT số 99/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024	Hợp đồng đại lý thuyền viên. Giá trị thực hiện năm 2024: 58.922.472.039 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 01/01/2024 đến 31/12/2024	Nghị quyết HĐQT số 99/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024	Hợp đồng cung cấp dịch vụ. Giá trị thực hiện năm 2024: 12.391.615.630 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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.: *Không có*

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Tham chiếu phụ lục 02.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Họ tên	TK giao dịch CK	Chức vụ tại CTy	Số CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số CP SH cuối kỳ	Tỷ lệ SH CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đình Tuấn	012C041985	TV HĐQT độc lập	031085002789	06/06/2022	Cục cảnh sát	41 Cầu Đất, Ngô Quyền, HP	7.755	0,0011	

### IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Giao dịch bán cổ phiếu của cổ đông lớn

1. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn



Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ Quan hệ	Số đầu kỳ		PS trong kỳ		Số cuối kỳ		Lý do
			C.phíu	Tỷ lệ (%)	C.phíu Tăng	CP Giảm	C.phíu	Tỷ lệ (%)	
1	Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex	Cổ đông lớn	3.614.249	5,278		328.000	3.286.249	4,799	Không còn là CDL từ ngày 13/06/2024
2	Công ty TNHH Quỹ TM HOLDING	Cổ đông lớn	4.000.000	5,84	1.050.000		5.050.000	6,45	Trở thành CDL từ ngày 11/11/2024

## 2. Giao dịch với các công ty liên quan khác trong Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

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 Khu vực III	Công ty liên quan khác trong Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	Hợp đồng mua bán dầu	Số 1 Sở dầu, phường Sở dầu, quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Hợp đồng mua bán dầu. Giá trị thực hiện năm 2024: <b>49.162.578.584 VNĐ</b>	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.
2	Tổng công ty hóa dầu Petrolimex	Công ty liên quan khác trong Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	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 01/01/2024 đến 31/12/2024	Hợp đồng mua bán dầu mỡ nhờn. Giá trị thực hiện năm 2024: <b>13.668.508.453 VNĐ</b>	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.
3	Công ty CP bảo hiểm PJICO Hải phòng	Công ty liên quan khác trong Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	Hợp đồng Bảo hiểm thân tàu và Hợp đồng trách nhiệm dân sự chủ tàu (P&I)	Số 1 Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng.	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Hợp đồng Bảo hiểm. Giá trị thực hiện năm 2024: <b>21.540.795.431 VNĐ</b>	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.

4	Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco	Công ty liên quan khác trong Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	Hợp đồng cung cấp dịch vụ	236/106/1A Điện Biên Phủ, P17, quận Bình Thạnh, Tp. HCM	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Hợp đồng cung cấp dịch vụ. Giá trị thực hiện năm 2024: <b>533.358.500 VNĐ</b>	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.
5	Công ty TNHH MTV VITACO SG	Công ty liên quan khác trong Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	Hợp đồng cung cấp dịch vụ	236/106/1A Điện Biên Phủ, P17, quận Bình Thạnh, Tp. HCM	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Hợp đồng cung cấp dịch vụ. Giá trị thực hiện năm 2024: <b>591.600.000 VNĐ</b>	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 liên quan khác trong Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	Hợp đồng đại lý tàu biển	Số 16 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô quyền, Tp. Hải phòng	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Hợp đồng đại lý tàu biển. Giá trị thực hiện năm 2024: <b>742.148.148 VNĐ</b>	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.
7	Công ty CP VTXD đường thủy Petrolimex	Công ty liên quan khác trong Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	Hợp đồng đại lý tàu biển	Tầng 7 tòa nhà 322 Điện Biên Phủ, phường 12, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Hợp đồng đại lý tàu biển. Giá trị thực hiện năm 2024: <b>343.518.519 VNĐ</b>	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.
8	Cảng dầu B12	Công ty liên quan khác trong Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	Hợp đồng dịch vụ cảng biển & mua bán hàng hóa	Phường Bãi cháy - Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh	Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024	Hợp đồng dịch vụ cảng biển & mua bán hàng hóa. Giá trị thực hiện năm 2024: <b>92.502.678 VNĐ</b>	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH, Thanhpt

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Hữu Chính



**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	Nguyễn Hữu Thành		Chủ tịch HĐQT Công ty							Thời phụ trách điều hành Ban TGD từ ngày 19/11/2024 (Chủ tịch HĐQT phụ trách điều hành Ban TGD từ ngày 11/09/2024 đến ngày 19/11/2024)
2	Nguyễn Quang Minh		Thành viên HĐQT, TGD Công ty							Bổ nhiệm mới
3	Vũ Đình Hiền		Thành viên HĐQT Công ty							Thời chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ ngày 11/09/2024

**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 liên 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	Nguyễn Hữu Thành	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>VIP</b>	<b>Nguyễn Hữu Thành</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>									<b>01/11/2019</b>		<b>Bổ nhiệm</b>	
<b>1.1</b>	<b>VIP</b>	<b>Nguyễn Hữu Thiện</b>			<b>Bố</b>								<b>01/11/2019</b>			
<b>1.2</b>	<b>VIP</b>	<b>Phạm Thị Quang</b>			<b>Mẹ</b>								<b>01/11/2019</b>			
<b>1.3</b>	<b>VIP</b>	<b>Nguyễn Thị Ngân</b>			<b>Vợ</b>								<b>01/11/2019</b>			
<b>1.4</b>	<b>VIP</b>	<b>Nguyễn Thị Thảo Hiền</b>			<b>Con</b>								<b>01/11/2019</b>			
<b>1.5</b>	<b>VIP</b>	<b>Nguyễn Thị Minh Thu</b>			<b>Con</b>								<b>01/11/2019</b>			
<b>1.6</b>	<b>VIP</b>	<b>Nguyễn Thị Yến</b>			<b>Em gái</b>								<b>01/11/2019</b>			
<b>1.7</b>	<b>VIP</b>	<b>Nguyễn Hữu Dũng</b>			<b>Em trai</b>								<b>01/11/2019</b>			
<b>1.8</b>	<b>VIP</b>	<b>Nguyễn Quang Khải</b>			<b>Bố vợ</b>								<b>01/11/2019</b>			















6.7	VIP	Nguyễn Nam Dương																	28/6/2021				
6.8	VIP	Nguyễn Thùy Dương																	28/6/2021				
6.9	VIP	Vũ Văn Đát																	28/6/2021				
6.1	VIP	Mai Thị Nhật																	28/6/2021				
7	VIP	Nguyễn Tiến Sang																	06/11/2023				Bổ nhiệm
7.1	VIP	Nguyễn Thị Thu Thủy																	06/11/2023				
7.2	VIP	Nguyễn Thị Thùy Tiên																	06/11/2023				
7.3	VIP	Nguyễn Thùy Linh																	06/11/2023				
7.4	VIP	Nguyễn Văn Thuán																	06/11/2023				
7.5	VIP	Nguyễn Kim Phụng																	06/11/2023				
7.6	VIP	Nguyễn Văn Sơn																	06/11/2023				
7.7	VIP	Nguyễn Thị Hiền																	06/11/2023				
7.8	VIP	Nguyễn Văn Trọng																	06/11/2023				
7.9	VIP	Lê Thị Minh Hương																	06/11/2023				

7.10	VIP	Nguyễn Văn Cường																	06/11/2023				
7.11	VIP	Nguyễn Thị Bích Hương																	06/11/2023				
7.12	VIP	Nguyễn Mạnh Phú																	06/11/2023				
7.13	VIP	Đỗ Thị Quỳnh Trang																	06/11/2023				
8	VIP	Đào Ngọc Trung																	08/04/2024				Bổ nhiệm lại
8.1	VIP	Nguyễn Thị Oanh																	08/04/2024				
8.2	VIP	Đào Thị Thu Liên																	08/04/2024				
8.3	VIP	Đào Thùy Ngọc																	08/04/2024				
8.4	VIP	Trần Anh Dũng																	08/04/2024				
8.5	VIP	Đào Thị Phương																	08/04/2024				
9	VIP	Lê Đức Dũng																	01/02/2020				Bổ nhiệm
9.1	VIP	Vũ Phương Thảo																	01/02/2020				
9.2	VIP	Lê Vũ Phương Anh																	01/02/2020				
9.3	VIP	Lê Vũ Hải Bình																	01/02/2020				
9.3	VIP	Lê Đức Thiên																	01/02/2020				
9.4	VIP	Lê Đức Trương																	01/02/2020				
9.5	VIP	Lê Thị Tâm																	01/02/2020				



9.6	VIP	Lê Thị Minh Huệ																	01/02/2020		
9.7	VIP	Vũ Văn Hạ																	01/02/2020		
9.8	VIP	Lê Thị Thu Hương																	01/02/2020		
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 Tín																	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			
11.2	VIP	Lê Khánh Linh													01/07/2021			
11.3	VIP	Lê Khánh Huyền													01/07/2021			
11.4	VIP	Lê Khánh Vân													01/07/2021			
11.5	VIP	Lê Thị Toan													01/07/2021			
12	VIP	Nguyễn Thị Thanh Hào													06/11/2023			Bổ nhiệm
12.1	VIP	Đặng Thùy Lâm													06/11/2023			
12.2	VIP	Bùi Thị Thái													06/11/2023			
12.3	VIP	Phạm Thu Trang													06/11/2023			
13	VIP	Nguyễn Tiến Long													28/06/2021			Bổ nhiệm
13.1	VIP	Nguyễn Thị Thùy An													28/06/2021			
13.2	VIP	Nguyễn Thị Chín													28/06/2021			
13.3	VIP	Nguyễn Cảnh Dương													28/06/2021			
13.4	VIP	Nguyễn Thị Linh													28/06/2021			
13.5	VIP	Nguyễn Công Toàn													28/06/2021			

137  
 TY  
 AN  
 AI  
 DAN  
 O  
 AI P



13.6	VIP	Nguyễn Thị Diễm Hương													28/06/2021				
14	VIP	<b>Phí Tuyết Thanh</b>	Thành viên BKS												28/06/2021				Bổ nhiệm
14.1	VIP	Ngô Đức Chiến						Chồng							28/06/2021				
14.2	VIP	Ngô Thị Yến Nhi						Con							28/06/2021				
14.3	VIP	Ngô Thị Khánh Nhi						Con							28/06/2021				
14.4	VIP	Phí Văn Thiên						Bố đẻ							28/06/2021				
14.5	VIP	Lương Thị Oanh						Mẹ đẻ							28/06/2021				
14.6	VIP	Phí Lương Thạch						Em trai							28/06/2021				
14.7	VIP	Phí Thị Hồng Vân						Em gái							28/06/2021				
14.8	VIP	Đàm Thăng						Em rể							28/06/2021				
14.9	VIP	Ngô Văn Lập						Bố chồng							28/06/2021				
14.10	VIP	Nguyễn Thị Thời						Mẹ chồng							28/06/2021				
15	VIP	<b>Bùi Đức Hòa</b>	<b>Kế Toán Trưởng</b>					<b>Người nội bộ</b>							<b>06/11/2023</b>				<b>Bổ nhiệm</b>
15.1		Bùi Đức Ân						Bố đẻ							06/11/2023				
15.2		Vũ Thị Nụ						Mẹ đẻ							06/11/2023				
15.3		Hoàng Kim Khánh						Bố vợ							06/11/2023				
15.4		Hoàng Thị Quý						Mẹ vợ							06/11/2023				
15.5		Hoàng Thị Thanh Thủy						Vợ							06/11/2023				

15.6	Bùi Hoàng Điều Linh								Con rể						06/11/2023							
15.7	Bùi Đức Huy Anh								Con rể						06/11/2023							
15.8	Bùi Đức Sáng								Anh Ruột						06/11/2023							
15.8	Bùi Đức Cảnh								Em Ruột						06/11/2023							
15.9	Bùi Thị Huyền								Em Ruột						06/11/2023							
15.10	Vũ Thị Luyến								Chị Dâu						06/11/2023							
15.11	Lê Thị Anh Thơ								Em Dâu						06/11/2023							
15.12	Lê Đăng Hải								Em Rẻ						06/11/2023							
16	<b>Phạm Thế Long</b>	VIP						<b>Thư ký Công ty</b>							<b>03/12/2023</b>					<b>Bỏ nhiệm lại</b>		
16.1	Phạm Văn Khanh	VIP							Bố rể						03/12/2023							
16.2	Nguyễn Thị Tuyết	VIP							Mẹ rể						03/12/2023							
16.3	Trần Đăng Chiến	VIP							Bố vợ						03/12/2023							
16.4	Trần Thị Kim Nhưng	VIP							Mẹ vợ						03/12/2023							
16.5	Trần Thị Vân	VIP							Vợ						03/12/2023							
16.6	Phạm Gia Khánh	VIP							Con						03/12/2023							còn nhỏ chưa có CCCD
16.7	Phạm Thu Uyên	VIP							Con						03/12/2023							còn nhỏ chưa có CCCD
16.8	Đoàn Mạnh Hùng	VIP							Anh rể						03/12/2023							

TỔNG



16.9	VIP	Phạm Thị Minh Huệ																	03/12/2023			
16.10	VIP	Phạm Sỹ Long																	03/12/2023			
17	VIP	Tà Thị Thu Hương																	01/07/2022			
17.1	VIP	Lê Văn Dũng																	01/07/2022			
17.2	VIP	Lê Thị Hương Ly																	01/07/2022			
17.3	VIP	Lê Thị Hương Giang																	01/07/2022			
17.4	VIP	Nguyễn Thị Hạnh																	01/07/2022			
17.5	VIP	Tà Thị Quỳnh Nga																	01/07/2022			
17.6	VIP	Tà Duy Lâm																	01/07/2022			
17.7	VIP	Đào Minh Huệ																	01/07/2022			
18	VIP	Viết Thu Hạnh																	01/08/2022			
18.1	VIP	Phạm Quang Minh																	01/08/2022			
18.2	VIP	Phạm Khánh Ngọc																	01/08/2022			
18.3	VIP	Viết Văn Sinh																	01/08/2022			

18.4	VIP	Đường Thị Cừu																	01/08/2022						
18.5	VIP	Viết Tuấn Hưng																	01/08/2022						
18.6	VIP	Nguyễn Thị Phượng Thào																	01/08/2022						
19	VIP	<b>Tổng Công ty vận tải thủy Petrolime</b> x																	20/06/2013						
20	VIP	<b>Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long</b>																	13/04/2006						
21	VIP	<b>Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO</b>																	21/12/2006						





22	VIP	Công ty cổ phần hóa đầu VP												23/04/2008			
23	VIP	Công ty TNHH Quý TM HOLDING													11/11/2024		