



PETROLIMEX

Số: 230 /VIPCO-CBTT- BTH

V/v: Báo cáo tình hình Quản trị Công ty
6 tháng năm 2024 (có điều chỉnh thông tin)

Hải phòng, ngày 24 tháng 07 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 6 tháng năm 2024 (có điều chỉnh thông tin)(File Báo cáo đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/07/2024 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (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.

Tài liệu đính kèm:

File scan Báo cáo tình hình
Quản trị Công ty 6 tháng năm 2024

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

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



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

Số: 219/VIPCO-BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2024

V/v: Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng năm 2024

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

6 tháng 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	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.- 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.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm

- 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.

5. 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.

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	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 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</p>	100%

6 tháng năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 06 phiên vào các ngày 17/01; 12/3; 05/4; 17/5; 31/5; 27/6 và 10 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	6	100%	
2	Vũ Đình Hiền	6	100%	
3	Đỗ Lệnh Công	6	100%	
4	Nguyễn Quang Minh	6	100%	
5	Vũ Ngọc Vinh	6	100%	
6	Nguyễn Đình Tuấn	5	83,33%	Bận công tác UQ cho CTịch HĐQT
7	Nguyễn Tiên Sang	3	50%	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 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 6 tháng đầu 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 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.

5. 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.

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	05/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 23)	19/01/2024	<ul style="list-style-type: none">Tạm giao kế hoạch năm 2024 cho Công ty Mẹ và các Công ty TNHH MTVPhê 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.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 13/VIPCO-BC_TGD ngày 16/01/2024 của Tổng giám đốc.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.Phê duyệt kế hoạch sử dụng quỹ phúc lợi	100%

			<p>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	<p>- 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 đi sản Vịnh Hạ Long.</p>	100%
3	35/VIPCO-NĐ-HĐQT	21/02/2024	<p>- Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</p> <p>- 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.</p> <p>- Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</p> <p>- Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</p>	100%
4	45/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 24)	18/03/2024	<p>- Phê duyệt giá trị quyết toán chi phí sửa chữa tàu Petrolimex 21</p> <p>- 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 thành viên Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ sớm hoàn tất các dự thảo báo cáo, tờ trình ĐHĐCĐ 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</p>	100%



			2024 theo nội dung tờ trình số 16/VIPCO-KH-KTNB ngày 11/03/2024 của Ban KTNB. - Một số nội dung khác	
5	47/VIPCO-NQ-HĐQT	18/3/2024	- 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.	100%
6	82/VIPCO-NQ-HĐQT	21/3/2024	- Chi Thưởng cho tập thể Ban tìm kiếm đầu tư trụ sở văn phòng Công ty. - 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. - 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.	100%
7	83/VIPCO-NQ-HĐQT	21/3/2024	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	100%
8	85/VIPCO-NQ-HĐQT	25/3/2024	Thành lập Ban thực hiện đầu tư tàu Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO do ông Vũ Đình Hiến - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc làm Trưởng ban.	100%
9	88/VIPCO-NQ-HĐQT	25/3/2024	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
10	89/VIPCO-NQ-HĐQT	01/4/2024	Tiếp tục thực hiện Quyết định số 63/VP-QĐ-HĐQT ngày 12/4/2019 V/v bổ nhiệm chức vụ 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.	100%
11	92/VIPCO-	08/4/2024	- Tiếp tục bổ nhiệm lại ông Đào Ngọc Trung	100%

	NQ-HĐQT (Phiên 25)		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. - 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.	
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	Triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau: - Thống nhất giao kế hoạch SXKD năm 2024 cho Công ty mẹ, chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2024 các Công ty TNHH MTV - Phê duyệt BCTC năm 2023 của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO và các Công ty TNHH MTV. - Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt như sau: + Ngày đăng ký cuối cùng: 06/6/2024 + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/cổ phiếu + Ngày thanh toán: 27/6/2024	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-	04/6/2024	- Thống nhất thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án	100%

	NQ-HĐQT (Phiên 27)		<p>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.</p> <p>- 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.</p> <p>- Chấp thuận chủ trương cho thôi chức vụ Phó giám đốc Công ty VIPCO Hạ Long đối với ông Phan Thanh Hải</p>	
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	<p>- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty.</p> <p>- 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.</p>	100%

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	Nguyễn Thị Thanh Hào	Trưởng BKS	06/11/2023		Đại học
2	Nguyễn Tiến Long	Thành viên BKS	28/6/2021		Đại học
3	Phí Tuyết Thanh	Thành viên BKS	28/6/2021		Đại học

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

6 tháng năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 01 phiên họp vào ngày 12/3/2024.

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	Nguyễn Thị Thanh Hào	Trưởng BKS	01	100%	100%	
2	Nguyễn Tiến Long	Thành viên BKS	01	100%	100%	
3	Phí Tuyết Thanh	Thành viên BKS	01	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

- Phối hợp với HĐQT, Ban TGD tham gia xây dựng, sửa đổi Điều lệ, các quy chế quản 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:

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.

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 Hiền	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	08/04/2024
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% 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 30/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 99/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024	Hợp đồng thuê tàu định hạn. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2024: 228.375.153.453 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 30/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 99/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024	Hợp đồng dịch vụ đại lý tàu biển. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2024: 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 01/01/2024 đến 30/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 99/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024	Hợp đồng đại lý thuyền viên. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2024: 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 01/01/2024 đến 30/06/2024	Nghị quyết HĐQT số 99/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024	Hợp đồng cung cấp dịch vụ. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2024: 6.258.650.481 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 Khu vực III	Công ty trong ngành	Hợp đồng mua bán dầu	Số 1 Sờ dầu, phường Sờ dầu, quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng	Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024	Hợp đồng mua bán dầu. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2024: 22.384.100.832 VNĐ	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.
2	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 Sờ, quận Đống Đa, Hà nội	Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024	Hợp đồng mua bán dầu mỡ nhờn. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2024: 6.898.943.394 VNĐ	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 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 01/01/2024 đến 30/06/2024	Hợp đồng Bảo hiểm. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2024: 11.314.638.320 VNĐ	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.
4	Công ty TNHH MTV DV & TM VITACO	Công ty trong ngành	Hợp đồng cung cấp dịch vụ	236/106/1A Điện Biên Phủ, P17, quận Bình Thạnh, Tp. HCM	Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024	Hợp đồng cung cấp dịch vụ. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2024: 221.693.200 VNĐ	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.

5	Công ty TNHH MTV VITACO SG	Công ty trong ngành	Hợp đồng cung cấp dịch vụ	236/106/1A Điện Biên Phủ, P17, quận Bình Thạnh, Tp. HCM	Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024	Hợp đồng cung cấp dịch vụ. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2024: 333.200.000 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 01/01/2024 đến 30/06/2024	Hợp đồng đại lý tàu biển. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2024: 358.148.148 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 01/01/2024 đến 30/06/2024	Hợp đồng đại lý tàu biển. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2024: 195.370.370 VNĐ	HĐ 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 01/01/2024 đến 30/06/2024	Hợp đồng dịch vụ cảng biển & mua bán hàng hóa. Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2024: 43.860.471 VNĐ	HĐ 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:

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Nguyễn Đình Tuấn	TV HĐQT độc lập	23.755	0,0035		16.000	7.755	0,0011	Nhu cầu tài chính cá nhân

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Giao dịch bán 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.phiếu	Tỷ lệ (%)	C.phiếu Tăng	CP Giảm	C.phiếu	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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH, Thanhpt

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

