



PETROLIMEX

Số: 413 /VIPCO-CV-CBTT

V/v: BB, NQ ĐHĐCĐ thường niên

Năm 2024

Hải phòng, ngày 17 tháng 4 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, Thành phố 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 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (có File đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- BB, NQ ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2024

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

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



TL CHỦ TỊCH HĐQT  
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT

*Lê Trung Tuấn*



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**

Tên viết tắt: **VIPCO**

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: (84 - 225) 3838 680

Fax: (84 - 225) 3838 033

Website: [www.vipco.com.vn](http://www.vipco.com.vn)

Mã số doanh nghiệp: 0200113152 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hải phòng cấp lần đầu ngày 26/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 09/7/2021.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Tầng 7 - Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An - Thành Phố Hải Phòng.

**II. THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

1. Các Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV, cổ đông/đại diện cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tham gia trực tuyến.

**2. Đại biểu khách mời:**

- Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

- Ông Nguyễn Đình Dương - Ủy viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

- Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo, đại diện các phòng ban Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

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

1. Sau lời khai mạc, Ông Nguyễn Quang Minh đã công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và Ban Thư ký Đại hội.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1, Ông Lương Văn Khuyển - Phó Ban TH HĐQT:       | Trưởng ban;     |
| 2, Ông Lê Linh Ngọc - Quản trị trưởng:           | Phó trưởng ban; |
| 3, Ông Bùi Duy Hiền - Phòng Hành chính Tổng hợp: | Thành viên;     |
| • Ban Thư ký Đại hội:                            |                 |

- |   |             |
|---|-------------|
| 1, Ông Phạm Thế Long - Phó ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Công ty: | Trưởng Ban; |
| 2, Bà Phùng Thị Đào Anh - Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT:      | Thành viên. |
| 3, Ông Vũ Đặng Tùng - Chuyên viên Phòng Hành chính Tổng hợp:  | Thành viên. |

## **2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông**

Ông Lương Văn Khuyển thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 20 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 42.462.011 cổ phần bằng 62,0146% 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 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

**3. Ông Nguyễn Quang Minh đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1, Ông Nguyễn Hữu Thành:  | Chủ tịch HĐQT Công ty;                   |
| 2, Ông Vũ Đình Hiền:      | Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;     |
| 3, Ông Nguyễn Quang Minh: | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty. |

## **4. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ và Ban kiểm phiếu:**

Sau khi nghe Ông Vũ Đình Hiền trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến năm 2024; Giới thiệu Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết, kết quả:

- **Chương trình Đại hội:** đã được thông qua với tỉ lệ 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2024:** đã được thông qua với tỉ lệ 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Ban kiểm phiếu:** đã được thông qua với tỉ lệ 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

**5. Chủ tọa Đại hội đã trình bày các báo cáo, tờ trình. Cụ thể:**

**5.1. Ông Vũ Đình Hiền trình bày:** Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Tờ trình v/v chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty và “người có liên quan”.

**5.2. Ông Nguyễn Hữu Thành trình bày:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

**5.3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hào trình bày:** Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm

2024.

**5.4.** Ông Nguyễn Quang Minh trình bày: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 và trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

6. Đại hội đã thảo luận các nội dung: Có 05 cổ đông/ đại diện cổ đông (mã số: 2214, 0028, 1262, 5148, 0203) có ý kiến chất vấn về các nội dung: thời điểm chi trả cổ tức năm 2023, kết quả SXKD Quý 1/2024; trích dự phòng sửa chữa tàu; công tác lên đà sửa chữa tàu, giá cước vận tải của đội tàu; năng lực khai thác vận hành đội tàu của Công ty; đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công ty; kế hoạch doanh thu lợi nhuận, cổ tức năm 2024, hoạt động tài chính, chi phí lãi vay, tỷ giá; tiến độ triển khai Dự án Anh Dũng 7. Chủ tọa Đại hội đã trả lời chất vấn đầy đủ theo các nhóm nội dung.

7. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

8. Sau phần giải trình của Chủ tọa Đại hội và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, các cổ đông không có ý kiến nào khác, Ông Nguyễn Hữu Thành đã điều hành biểu quyết các nội dung. Hết thời gian biểu quyết, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, như sau:

**Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.**

*Tổng số phiếu tán thành 21 phiếu, đại diện cho 43.313.404 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 02. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.**

*Tổng số phiếu tán thành 21 phiếu, đại diện cho 43.313.904 biểu quyết, chiếm 99,99% trên số CP biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024:**

*Tổng số phiếu tán thành 21 phiếu, đại diện cho 43.313.904 CP biểu quyết, chiếm 99,99% trên số CP biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam:**

*Tổng số phiếu tán thành 21 phiếu, đại diện cho 43.313.904 CP biểu quyết, chiếm 99,99% trên số CP biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

*Tổng số phiếu tán thành 21 phiếu, đại diện cho 43.313.904 CP biểu quyết, chiếm 99,99% trên số CP biểu quyết dự họp.*

**Nội dung 06: Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:**

Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu, đại diện cho 43.290.404 CP biểu quyết, chiếm 99,94 % trên số CP biểu quyết dự họp.

**Nội dung 07:** Thông qua phương án trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Tổng số phiếu tán thành 21 phiếu, đại diện cho 43.313.904 CP biểu quyết, chiếm 99,99% trên số CP biểu quyết dự họp.

**Nội dung 08:** Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

Tổng số phiếu tán thành 21 phiếu, đại diện cho 43.313.904 CP biểu quyết, chiếm 99,99% trên số CP biểu quyết dự họp.

**Nội dung 09:** Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty và người có liên quan:

Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu, đại diện cho 40.770.204 CP biểu quyết, chiếm 94,12% trên số CP biểu quyết dự họp.

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

Ông Phạm Thế Long - thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Nguyễn Hữu Thành đã xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 25 phiếu, đại diện cho 43.330.544 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bế mạc và kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

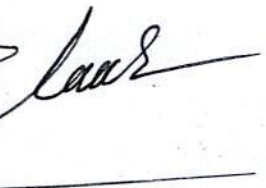
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Quang Minh



Vũ Đình Hiền

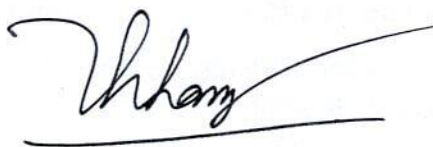


Nguyễn Hữu Thành

**BAN THƯ KÝ**



Vũ Đặng Tùng



Phạm Thế Long



Phùng Thị Đào Anh

Số 99 /VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ



Hải phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO thông qua ngày 06/11/2023.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2024 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 17/4/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

**1.1.** Kết quả hoạt động SX-KD năm 2023:

- Tổng doanh thu 604,800 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 108,668 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 86,938 tỷ đồng;

**1.2.** Kế hoạch SX-KD năm 2024:

- Tổng doanh thu: 526,413 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 94,026 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 75,107 tỷ đồng;
- Kế hoạch cổ tức: tối thiểu 10%/năm.

**1.3.** Kế hoạch đầu tư năm 2024:

a) Triển khai kế hoạch đầu tư trụ sở Công ty sau khi đã đấu giá thành công đất và tài sản trên đất tại địa chỉ Số 6 Cù Chính Lan - Phường Minh Khai - Quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng, sẽ tiến hành các bước đầu tư xây dựng trụ sở Công ty trong các năm 2024-2025.



b) Đối với công tác đầu tư tàu: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 14/4/2023; Đánh giá thị trường vận tải cũng như thị trường mua bán tàu để có phương án đầu tư phù hợp nhằm đổi mới, thay thế trẻ hóa đội tàu, tập trung đổi mới với cỡ tàu MR với giá trị đầu tư tối đa 45 triệu Đô la mỹ chưa bao gồm thuế, phí theo qui định của pháp luật. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

**4.1.** Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.427,394 tỷ đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.427,394 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu:	1.274,710 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu:	604,800 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	108,668 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	86,938.072 tỷ đồng

**4.2.** Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Gía trị
1	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:</b>	<b>108.668.478.324 đồng</b>
-	Thuế TNDN hiện hành:	21.253.083.757 đồng
-	Thuế TNDN hoãn lại :	477.322.367 đồng
2	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023</b>	<b>86.938.072.200 đồng</b>
3	<b>Tổng lợi nhuận dùng phân phối</b>	<b>86.938.072.200 đồng</b>
-	Chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông (10%/năm)	68.470.941.000 đồng
-	Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV	141.830.000 đồng
-	Thù lao TV HĐQT, TV BKS không t/gia điều hành:	886.420.000 đồng
	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi:	17.000.000.000 đồng
	<i>Trong đó:</i>	
-	+ Quỹ khen thưởng	7.000.000.000 đồng
	+ Quỹ Phúc lợi Công ty	10.000.000.000 đồng
4	<b>Lợi nhuận sau thuế để lại kỳ sau:</b>	<b>438.881.200 đồng</b>

**Điều 5.** Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: **2.048.739.898 đồng**
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: **977.603.986 đồng**

**Điều 6.** Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty;
- Thành viên HĐQT chuyên trách: 90% mức lương bậc 1 chức danh Phó tổng giám đốc.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách, độc lập: Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- 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.
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: Bằng 14% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2024: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

**Điều 7.** Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO gồm:

- + Công ty TNHH KPMG;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

**Điều 8.** Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với ‘người có liên quan’ theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 15 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- 1) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex
- 2) Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 34.923.232 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ của Công ty
- 3) Các công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty VIPCO): Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long và Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO.
- 4) Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty VIPCO nắm giữ 45,1% vốn điều lệ)



