



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Hôm nay vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 năm 2015 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 Đinh Viết Tiến - Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
 - 3, Ông Nguyễn Đình Dương - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex
 - 4, 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: 395 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 43.330.694 cổ phần bằng 67,71% 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 Quang Khánh 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: | Trưởng ban; |
| 2, Ông Phạm Thế Long - Ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Công ty: | Ủy viên |
| 3, Ông Lương Văn Biên - Phó Ban quản lý các dự án: | 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 Hiên - Phòng Hành chính Tổng hợp: | Ủy viên; |
| 4, Ông Vũ Đăng Tùng - Phòng Hành chính Tổng hợp: | Ủy viên; |
| 5, Bà Hoàng Thị Hồng Anh - Phòng Nhân sự Tiền lương: | Ủy viên; |

6, Bà Vũ Thị Thu Hương - Ban Tổng hợp HĐQT:	Ủy viên;
7, Bà Phí Tuyết Thanh - Ban Tổng hợp HĐQT:	Ủy viên;
8, Bà Vương Thị Huệ - Ban Tổng hợp HĐQT:	Ủy viên;
9, Bà Nguyễn Thị Hoàng Yên - Phòng KTTC:	Ủy viên;
10, Bà Đàm Thị Thu Hà - Phòng KTTC:	Ủy viên;
11, Ông Phạm Hồng Sơn- Phòng KTTC:	Ủy viên;
12, 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 395 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 43.330.694 cổ phần bằng 67,71 % 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 Quang Khánh 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;

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 2014 và Kế hoạch năm 2015; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014.

5.2. Ông Nguyễn Anh Dũng trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014; Tờ trình phương án trả lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2015; Tờ trình về việc chấp thuận việc HĐQT bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2011-2015 kể từ ngày 03/12/2014.

5.3. Ông Lê Đức Bình trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

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

*** Ý kiến 01 (Mã số: 2780):**

- Về kinh doanh xăng dầu: Hoạt động rất khó khăn và kém hiệu quả, đời sống CBCNV khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động chung của VIPCO, như ĐHCĐ 2014 đã có ý kiến, nên tiếp tục cơ cấu theo ba hướng: thành lập Công ty Bunker trực thuộc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex hoặc có cơ chế để tiếp tục giữ thị phần trong ngành xăng dầu cũng như đảm bảo hoạt động có hiệu quả; nếu không có thể xem xét sáp nhập vào B12 hoặc KV3.

- Về chiến lược phát triển của VIPCO: trong năm 2015, cần thiết phải xây dựng chiến lược phát triển VIPCO cho giai đoạn 2016-2020 trên cơ sở tái cấu trúc, định hướng hoạt động cốt lõi đồng thời chốt lại hoạt động phụ trợ nào; định hướng phát triển ổn định, lâu dài về quy mô, ngành nghề cũng như trẻ hóa đội ngũ cán bộ.

*** Ý kiến 02 (Mã số: 1093):**

- Năm 2014, kinh doanh xăng dầu lỗ hơn 4 tỷ đồng, ngoài ra kinh doanh tài chính âm hơn 33 tỷ đồng, vậy Công ty có nên tiếp tục kinh doanh ở hai mảng này không?

- Kinh tế thế giới cũng như kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn, nhất là vận tải, giá cước thấp, năng lực đội tàu dư thừa... vì vậy có nên mua tàu vào thời điểm này không? Tàu mới có giá khoảng 30 triệu usd, hoạt động trong vòng 15 năm, liệu có thu hồi được vốn không?

*** Ý kiến 03 (Mã số: 5034):** có một số ý kiến chia sẻ:

- Hoạt động chính của chúng ta phụ thuộc vào chu kỳ phát triển của ngành hàng hải, chắc 1, 2 năm nữa mới có thể tốt lên được. Tuy nhiên, chính khoảng thời gian này lại là cơ hội, trong khuôn khổ những tài sản hiện có, VIPCO nên xem xét có thể hiện thực hóa lợi nhuận được cái gì để đảm bảo duy trì kiểm soát một mức lợi nhuận nhất định để tái đầu tư và có thu nhập cho người lao động, cổ đông, tránh sự rủi ro và thăng trầm của tình hình tài chính.

- Cần rà soát mạnh mẽ những hoạt động không thuộc về cốt lõi của VIPCO, mạnh dạn tái cơ cấu, cắt giảm, dành ra một khoản tiền, khoảng 20-30 tỷ để đầu tư gián tiếp ra thị trường, hoặc hoặc đầu tư vào công ty vận tải khác, công ty khách hàng... để có thông tin, kinh nghiệm trong quản trị; nên đầu tư gián tiếp, tránh đa dạng đầu tư trực tiếp nhiều.

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

- Về kinh doanh xăng dầu: Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex cũng đã có Nghị quyết chỉ đạo rất rõ, chi tiết liên quan đến tái cấu trúc Công ty VIPCO Hạ Long; chúng ta đã thực hiện bước 1 là sáp nhập Công ty VIPCO Hải Phòng vào VIPCO Hạ Long, hiện cũng đang cấu trúc như thay đổi nhân sự, từng bước tổ chức lại kinh doanh liên quan đến dịch vụ vận tải hàng hải bunker, đã tinh giản biên chế và có phương án đảm bảo quyền lợi người lao động khi cấu trúc; kinh doanh xăng dầu lỗ hơn 4 tỷ đồng do trích lập dự phòng nợ khó đòi, thực tế vẫn cân bằng thu chi, có lãi nếu không có khoản dự phòng này.

- Về chiến lược phát triển của VIPCO: Hết năm 2015, chúng ta bước vào nhiệm kỳ mới 2016-2020, chiến lược vẫn phải tập trung vào vận tải, bên cạnh đó có những hoạt động phụ trợ, chúng ta vẫn giữ lại 30% vốn khi chuyển nhượng Dự án Cảng Container để thành lập Công ty CP Cảng Xanh VIP; dự án bất động sản, tòa nhà... có thể chuyển đổi, mời gọi đầu tư, liên doanh liên kết...vv, quan trọng nhất vẫn phải tập trung vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi là vận tải vì vậy đã trình ĐHCĐ năm 2015 sẽ đầu tư 01 tàu khoảng 35.000 DWT.

- Về hoạt động tài chính: không phải kinh doanh tài chính lỗ hơn 33 tỷ đồng, thực chất là chi phí lãi vay đầu tư tàu.

- Về kế hoạch mua tàu: Mua tàu không phải để mở rộng mà thay thế, duy trì đội tàu, hiện tại có 04 tàu, trong đó 02 tàu Petrolimex 06 và Petrolimex 15 đã già; Công ty đã xây dựng dự án cụ thể về giá mua, cước, chi phí, thời gian hoạt động... trên cơ sở có lãi và trình các cấp phê duyệt; việc đầu tư tàu cũng nằm trong quy hoạch phát triển đội tàu của Tập đoàn, Tổng Công ty.

7. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam:

- Trong 05 năm qua, lĩnh vực vận tải rất khó khăn, VIPCO là số ít các đơn vị trong lĩnh vực vận tải biển có kết quả kinh doanh đáng khích lệ, đây chính là nguồn lực của Công ty được xây dựng, bồi đắp trong suốt những năm qua, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn, nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành quả, nỗ lực của toàn thể CBCNV và các cấp lãnh đạo Công ty.

- Kết cấu về nguồn hàng, cung đoạn, sản lượng tấn.km của đội tàu Việt nam nói chung và VIPCO nói riêng đã có thay đổi và sẽ tiếp tục thay đổi khi nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động từ năm 2017. Sau năm 2017, hàng hóa trong nước chủ yếu sẽ từ nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn, điều này tác động trực diện tới VIPCO, vì vậy trong định hướng 2016-2020, cần có tầm nhìn, đặc biệt quy hoạch về tổ chức, kết cấu đội tàu, size tàu phù hợp; phải xây dựng lộ trình loại bỏ những cản trở trong việc đưa đội tàu vươn ra khu vực và thế giới như: nâng cao tiêu chuẩn, trình độ, ứng xử của sỹ quan thuyền viên, giảm hao hụt hàng hóa...

- Cần thiết phải tái cấu trúc, giảm dần, thoái vốn một vài hoạt động không phải là cốt lõi của Công ty; với kinh doanh xăng dầu, đây là lĩnh vực truyền thống của VIPCO, tuy nhiên hoạt động đã sụt giảm mạnh, thua lỗ; dù do cơ chế Tập đoàn hoặc thay đổi chính sách, quy định nhà nước..chúng ta buộc phải cơ cấu triệt để, nhất là khi không còn hướng gì nữa.

- Năm 2015 là năm bản lề của VIPCO chuẩn bị cho giai đoạn phát triển 2016-2020, có những thay đổi thể hệ lãnh đạo, chúng ta cần định hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, duy trì chuyên nghiệp, uy tín của VIPCO, phát triển đội tàu theo chuẩn mực khu vực và quốc tế; với tư cách là đại diện cổ đông lớn, mong rằng VIPCO tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, đạt được những kết quả tốt hơn nữa và mức cổ tức bằng tiền cao đáp ứng kỳ vọng của các Quý cổ đông.

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 2014 và Kế hoạch năm 2015. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

- Tổng doanh thu: 1.049.906.690.742 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 281.472.380.468 đồng.

b. Kế hoạch năm 2015:

- Tổng doanh thu: 672.074.968.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 40.286.977.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 31.091.356.000 đồng;
- Kế hoạch cổ tức: Phân đầu tối thiểu 12% (bằng tiền mặt và cổ phiếu thưởng).
- Kế hoạch đầu tư:

• Cao ốc 37 Phan Bội Châu: thực hiện một số hạng mục đầu tư về hệ thống thông gió và PCCC phục vụ cho việc đưa vào khai thác sử dụng 5 tầng hầm.

• Đầu tư tàu: Tiếp tục thực hiện đầu tư 01 tàu trọng tải từ 37.000 DWT. Tổng giá trị đầu tư là: 555.100.000.000 đồng, trong đó 30% là vốn tự có và 70% là vốn vay ngân hàng. 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 2015 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 2014.

8.3. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

8.4. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.801.221.575.496 đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.801.221.575.496 đồng;
- Tổng doanh thu:	1.049.712.575.351 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	281.472.380.468 đồng.

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	214.563.986.548 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng (2,5% LN được phân phối):	5.364.100.000 đồng
- Trích lập Quỹ phúc lợi (3,5% LN được phân phối):	7.509.740.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển Công ty (10% LN được PP)	21.456.398.000 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (25%/năm):	159.983.500.000 đồng
- Thù lao chủ tịch và kiểm soát viên tại công ty con:	147.437.450 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành:	323.979.080 đồng
- Trích quỹ thưởng cho HĐQT&BKS (0,1% LN được PP):	215.000.000 đồng
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	19.563.832.018 đồng

8.5. 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 2014 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị:	679.230.376 đồng;
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát:	708.294.736 đồng.

8.6. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua phương án trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát kiêm nhiệm được tính như sau:
 - Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: bằng 20% tiền lương của Tổng giám đốc;
 - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: bằng 20% tiền lương của Phó Tổng giám đốc;

152
Y
N
AU
HẢI P

• Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm: 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 tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS năm 2015: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

8.7. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát 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 2015 của Công ty.

8.8. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Ông Vũ Đình Hiền giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2015 kể từ ngày 03/12/2014.

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 2015.

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 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 bế mạc và kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Phạm Văn Vinh



Nguyễn Anh Dũng

BAN THƯ KÝ

Nguyễn Đình Thanh

Phạm Thế Long

Lương Văn Biên