



TP.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2021

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu ngày 21/05/2021.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của Cổ đông và đúng pháp luật.

#### II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.

#### III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội

- DHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

#### **IV. NỘI DUNG QUY CHẾ**

##### **1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông để triệu tập họp Đại hội.
- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức Đại hội lần thứ nhất, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng Cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

##### **2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các Cổ đông của Công ty theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày **23/06/2021** có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

##### **3. Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là Cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

##### **4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, giấy tờ,... theo yêu cầu của BTC.
- Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - + Thư mời họp;
  - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- + Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì giấy ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó. Trường hợp Cổ đông là tổ chức thì giấy ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

- Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (ghi họ tên Cổ đông, mã số Cổ đông và số cổ phần sở hữu).
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội, Đoàn chủ tịch**

- Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- Nhiệm vụ của Chủ tọa, Đoàn chủ tịch:
  - + Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
  - + Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
  - + Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
  - + Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - + Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã đủ số Đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
    - Các thành viên không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức Đại hội;
    - Hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp hoặc;

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- + Chủ tọa Đại hội có thể trì hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn không quá 3 ngày dự định khai mạc Đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại Đại hội bị trì hoãn trước đó.

#### **6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Hội đồng quản trị CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu lựa chọn, có chức năng kiểm tra tính hợp lệ đối với cổ đông có quyền dự họp theo danh sách đã chốt tại thời điểm 23/06/2021: Kiểm tra Chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân khác có khả năng chứng minh), Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), đồng thời có nghĩa vụ phát Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết cho cổ đông dự Đại hội.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

#### **7. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

- Chủ tọa giới thiệu Ban thư ký Đại Hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - + Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - + Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các tổ chức khi được yêu cầu;
  - + Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông;
  - + Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

#### **8. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

- Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - + Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
  - + Thực hiện kiểm phiếu, tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.

#### **9. Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa

và phải ghi vào “Phiếu câu hỏi”. Chủ tọa đoàn sẽ trả lời ngay trong Đại hội, các vấn đề khác cần thêm tài liệu thì sẽ trả lời cho Cổ đông đặt câu hỏi bằng văn bản sau Đại hội.

- Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người phát biểu trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp.
- Các Đại biểu khi tới tham dự họp Đại hội cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

#### **10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội: (Có hai hình thức biểu quyết)**

##### **a. Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết**

- Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thành phần Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các trường hợp khác.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác về một vấn đề được đưa ra để biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết in trên giấy có thông tin: Họ và tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
- Thẻ biểu quyết có đóng dấu đỏ của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.

##### **b. Biểu quyết bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết:**

- Hình thức này được dùng để thông qua:
  - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
  - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021
  - + Tờ trình V/v: Thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã được kiểm toán;
  - + Tờ trình V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
  - + Tờ trình V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
  - + Tờ trình V/v: Thanh lý tài sản;
  - + Tờ trình V/v: Giao dịch có liên quan;
  - + Tờ trình V/v: Giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu;
  - + Tờ trình V/v: Quy chế Đại hội trực tuyến;

- Đối với nội dung trên: Tổng số phiếu biểu quyết cho mỗi Báo cáo, Tờ trình của mỗi Cổ đông bằng (=) Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông.
- Hình thức Phiếu biểu quyết:
  - + Phiếu biểu quyết các tờ trình, báo cáo được in trên giấy A4.
  - + Phiếu có các thông tin: tên Cổ đông, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện.
  - + Phiếu có bảng kê các nội dung cần biểu quyết thông qua, các ô để Đại biểu biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến; xác nhận của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông.
  - + Phiếu biểu quyết có đóng dấu đỏ của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.
- Phương thức nộp Phiếu biểu quyết: Mỗi Đại biểu được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” vào ô lựa chọn. Sau khi Đại biểu điền phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết sẽ được bỏ vào Thùng phiếu hoặc Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu tại Đại hội.

**c. Phiếu biểu quyết hợp lệ:**

- Phiếu có hình thức giống như mô tả giống như ở phần “Hình thức phiếu biểu quyết”;
- Phiếu chỉ chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến;
- Có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông.

**d. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông;
- Phiếu biểu quyết để trống cả 03 (ba) ô hoặc chọn vào 02 (hai) hoặc 03 (ba) ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”, hoặc Phiếu không xác định được nội dung mà Đại biểu biểu quyết;
- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu tách rời không còn nguyên vẹn.

Cổ đông không được quyền yêu cầu thay đổi hay lấy phiếu ra khi phiếu biểu quyết đã được bỏ vào thùng phiếu.

**11. Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.



- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Phiếu biểu quyết sau khi kiểm sẽ được lưu trữ tại Công ty theo quy định.

## V. THỰC HIỆN

- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Tất cả các Đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chấp hành các quyết định của Chủ tọa, Ban tổ chức Đại hội, nếu vi phạm tùy theo mức độ phải chấp thuận các biện pháp xử lý của Chủ tọa Đại hội từ việc hạn chế không được phát biểu, trục xuất ra khỏi hội trường nơi diễn ra Đại hội, không được tham gia biểu quyết hoặc chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý theo trình tự quy định của pháp luật.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hiện hành có liên quan của Nhà nước.

## VI. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu Vp. HĐQT.





.....\*\*\*.....

Số:01/BC-ĐHĐCĐ/2021

.....\*\*\*.....

TP.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2021

**BÁO CÁO  
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ  
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021**

- Căn cứ vào số liệu báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu cũng như dự kiến những biến động của kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam trong năm 2021,

**I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2020:**

**1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:**

**a. Công tác sản xuất kinh doanh:**

- Công ty đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2020.
- Tổ chức tổng kết, đánh giá những kinh nghiệm trong quá trình điều hành để đưa ra các kế hoạch sản xuất năm 2021 của Công ty. Chấn chỉnh kịp thời công tác sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, đồng thời giải quyết nhanh chóng các khó khăn phát sinh trong thực tế thị trường.
- Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2020	THỰC HIỆN 2020	TỶ LỆ
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	21,586	19,716	91%
1.1	Gas Dân Dụng	Tấn	17,218	15,998	93%
1.2	Gas Công Nghiệp	Tấn	4,368	3,717	85%
2	Doanh Thu Thuần	Tỷ Đồng	306.5	273.5	89%
3	Lợi Nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	1.7	0.16	9.2%
3.1	Lợi nhuận hoạt động	Tỷ Đồng	1.1	(0.45)	-41%



3.2	Lợi nhuận khác	Tỷ Đồng	0.6	0.5	85%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	181	17	9%

**b. Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản:**

- Trong năm 2020 Công ty đầu tư hơn 20.000 vỏ bình gas (18.998 vỏ bình 12kg và 1.151 vỏ bình 45kg), mua 02 xe tải với tổng trị giá hơn 7,5 tỷ đồng để phục vụ việc phát triển kinh doanh.
- Sửa chữa nhỏ, thường xuyên tại chi nhánh Bến Cát - Bình Dương và Gò Dầu - Đồng Nai.
- Định kỳ kiểm tra và kiểm định các trang thiết bị kho chứa LPG và chai LPG.

**2. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2020**

**2.1 Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2020	NĂM 2019
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>280,524,271,286</b>	<b>365,124,905,301</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	7,043,051,116	
<b>3. Doanh thu thuần</b>	<b>273,481,220,170</b>	<b>365,124,905,301</b>
4. Giá vốn hàng bán	235,852,288,300	331,438,280,941
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>37,628,931,870</b>	<b>33,686,624,360</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	142,390,137	68,284,685
7. Chi phí tài chính	3,095,694,645	2,239,755,334
- Trong đó: Chi phí lãi vay	3,095,694,645	2,219,722,334
8. Chi phí bán hàng	29,929,966,867	29,977,599,664
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,217,153,937	6,488,678,840
<b>10. (Lỗ)/Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(471,493,442)</b>	<b>(4,951,124,793)</b>
11. Thu nhập khác	2,392,779,005	6,177,286,084
12. Chi phí khác	1,856,047,037	656,101,611
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>536,731,968</b>	<b>5,521,184,473</b>
<b>14. Tổng (lỗ)/lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>65,238,526</b>	<b>570,059,680</b>
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

16. Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	(94.966.097)	(94,966,097)
<b>17. (Lỗ)/Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>160,204,623</b>	<b>665,025,777</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>17</b>	<b>69</b>

## 2.2 Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	0,80	0,55
Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn-hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,69	0,48
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	69,30	71,83
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	225,79	254,97
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn bán hàng/Hàng tồn kho bình quân	Lần	44,58	46,35
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	2,84	2,26
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,18	0,06
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	1,68	0,47
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,52	0,13
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT	%	(1,36)	(0,17)

## 3. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NĂM 2020:

Năm 2020 giá LPG thế giới vẫn thay đổi thất thường. Tình hình thị trường cạnh tranh gay gắt, có nhiều khó khăn. Nhất là ảnh hưởng tình hình Dịch bệnh Covid-19. Sản lượng đạt 91% và Doanh thu chỉ đạt 89% so với kế hoạch. Trong tình hình khó khăn, tập thể cán bộ công nhân viên Vimexco Gas đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, công ty có lãi. Thể hiện sự quyết tâm rất cao của Ban lãnh đạo Công ty.

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021

### 1. Đánh giá thực trạng công ty.

#### a/ Điểm mạnh:

- Đã có cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo Pháp luật là một thương nhân đầu mối về xuất – nhập khẩu và phân phối LPG tại Việt Nam;

- Có hệ thống Kho, bồn chứa nhập tàu.
- Thương hiệu Vimexco GAS đã định hình và ổn định tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai;
- Đội ngũ Cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm và tận tâm;

**b/ Điểm yếu:**

- Nguồn lực tài chính đang thâm hụt nghiêm trọng, kinh doanh hoàn toàn trên tiền vay ngân hàng và cá nhân. Do vậy, tình hình sản xuất kinh doanh đã và đang gặp nhiều khó khăn khi không duy trì được nguồn tài trợ tín dụng. Đồng thời khi giá LPG thế giới tăng, sẽ làm tăng mạnh chi phí tài chính;
- Thị trường dân dụng dần trải trên nhiều tỉnh thành, do vậy khó kiểm soát được lượng hàng giả.
- Nguồn vốn bị thiếu hụt (do bị chiếm dụng/ thất thoát)
- Nguồn gas chưa ổn định, giá Pre nhập vẫn còn ở mức cao.

**2. Kế hoạch 2021:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	19,716	18,027	91%
1.1	Gas dân dụng	Tấn	15,998	16,225	101%
1.2	Gas bình CN trực tiếp	Tấn	12	207	1679%
1.3	Gas bồn công nghiệp	Tấn	3,717	1,801	48%
2	Doanh thu kinh doanh LPG	Tỷ đồng	280.52	326.68 (*)	116%
3	Doanh thu khác	Tỷ đồng	0.54	4.52	843%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	0.18	6.30	3570%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	18	656	3644%

Ghi chú: (\*) Tùy thuộc vào giá CP hàng tháng

**3. Giải pháp thực hiện kế hoạch.**

- Giữ vững và phát triển sản lượng Gas dân dụng. Tăng sản lượng khách hàng công nghiệp sử dụng bình trực tiếp nhằm tăng tỷ lệ lợi nhuận gộp.
- Giảm sản lượng Gas bồn Công nghiệp nhằm giảm chi phí tài chính, tập trung thu hồi công nợ.
- Tập trung củng cố và xây dựng hệ thống bán hàng Tổng đại lý/ Đại lý, phát triển thị trường đang có: Bình Dương, TP.HCM.
- Đẩy mạnh việc phát triển thị trường tại khu vực tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An.

- Khảo sát thị trường và lên kế hoạch phát triển thị trường tại khu vực các tỉnh Bắc MeKong, Bình Phước, Tây Ninh và Bình Thuận
- Phát triển sản lượng vào các thị trường tiềm năng, kiểm soát tốt vòng quay vò, nhằm ngăn chặn giảm thiểu tình trạng chiết nạp lậu.
- Phân khúc thị trường ít cạnh tranh về giá: Tăng giá bán hàng + chăm sóc dịch vụ bán hàng tốt để tăng doanh thu và lợi nhuận bán hàng.
- Kiểm soát và tối ưu các chi phí: Rà soát, tiết giảm chi phí quản lý, chi phí chiết nạp, chi phí sơn sửa vò bình...
- Đẩy mạnh việc khai thác kho chứa LPG bằng việc cho thuê kho;
- Tiếp tục đầu tư chai LPG với lượng vừa đủ khả năng phát triển sản lượng bền vững.
- Thương lượng Nhà cung cấp Gas nguồn: đề nghị giảm giá Pre nhập nhằm giảm giá vốn hàng bán, tăng lãi gộp bán hàng.
- Nâng cấp hệ thống chiết nạp Bến Cát, tăng năng suất lao động (giảm chi phí tăng ca/ làm thêm giờ). Nâng cao chất lượng về sản phẩm: giảm tối thiểu số lượng bình lỗi, vò bình sạch đẹp, hạn chế sử dụng vò cũ (ri sắt) bơm nạp lại để bán hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ - sản phẩm Vimexco Gas.
- Hoàn thành thủ tục pháp lý cho tài sản: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại số 52 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
- Hoàn thành thủ tục pháp lý cho tài sản: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại số 110A Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Hoàn thành thủ tục pháp lý cho tài sản: Quyền sử dụng đất Ấp Lò Ô, xã An Tây, huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.
- Tiếp tục giải quyết các thủ tục pháp lý để thu hồi các khoản nợ khó đòi của khách hàng.

### III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo kế quả kinh doanh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu (Vimexco Gas).

Thay mặt toàn thể Cán bộ công nhân viên, tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.





## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021;
- Căn cứ hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ vừa qua.

Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

### I. Nhân sự, thù lao và hoạt động của HĐQT

#### 1. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty gồm

1.1. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2016 – 2021 đã nghỉ gồm:

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| - Ông Nguyễn Quang Ninh | - Chủ tịch  |
| - Ông Chu Văn Chuyên    | - Phó Chủ tịch  |
| - Ông Nguyễn Quang Minh | - Thành viên  |
| - Ông Phạm Văn Chung    | - Thành viên (Ông Phạm Văn Chung được bầu vào HĐQT thay thế ông Chu Văn Chuyên kể từ ngày 26/06/2020) |

1.2. Các thành viên HĐQT đương nhiệm (2016 – 2021) được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/5/2021 gồm:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Lê Hữu Chí          | - Chủ tịch   |
| - Ông Trần Thái Hưng Long | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Kim Thi   | - Thành viên |

#### 2. Thù lao của HĐQT

Thực hiện theo đúng Nghị Quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2016. Tổng chi phí tiền thù lao của HĐQT năm 2020 là: 150.461.538 đồng. Trong đó:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên : 4.000.000 đồng/người/tháng

#### 3. Hoạt động của HĐQT

- HĐQT thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty, có nhiều chỉ đạo, giải pháp kịp thời để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong vấn đề tài chính, kinh doanh ... giúp cho hoạt động Công ty được xuyên suốt và hiệu quả.
- Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức tổng cộng 19 cuộc họp, tỷ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT là 100%. Các vấn đề đưa ra trong cuộc họp được các



thành viên HĐQT phân tích, thảo luận, và thống nhất quyết định để Ban điều hành triển khai thực hiện. Các cuộc họp HĐQT đều được thư ký lập biên bản và lưu trữ tại Công ty theo quy định.

- HĐQT đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- HĐQT đã giám sát việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan khác.

## **II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty**

- Nhìn chung, trong năm vừa qua dù gặp phải nhiều khó khăn nhưng Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt các chủ trương do HĐQT đưa ra, đồng thời linh hoạt trong việc ứng biến xử lý công việc. Sự phối hợp giữa Ban Tổng giám đốc và HĐQT đã góp phần mang lại hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quyết định/Chỉ thị của HĐQT năm 2020 đã được Ban giám đốc Công ty thực hiện nghiêm túc. Báo cáo đầy đủ, kịp thời trong quá trình thực hiện các chỉ đạo của HĐQT và xin ý kiến khi phát sinh vấn đề vượt phân cấp thẩm quyền quyết định của Ban Tổng giám đốc.
- Ban Tổng giám đốc thường xuyên làm việc với các bộ phận để kịp thời chấn chỉnh hoạt động kinh doanh theo định hướng chung, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc từng bộ phận.
- Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trung thực, cẩn trọng, với tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục khó khăn, không ngừng nâng cao năng lực quản trị chuyên nghiệp, hiện đại để hoàn thành tốt các công việc, nhiệm vụ được giao.
- Trong năm vừa qua dù Công ty gặp khó khăn về vấn đề tài chính nhưng Ban điều hành đã chủ động, cân đối nguồn tài chính, đảm bảo cho hoạt động của công ty được xuyên suốt.

## **III. Kế hoạch hoạt động năm 2021**

- HĐQT tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban điều hành.
- Tiếp tục duy trì các cuộc họp để giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để cùng Ban điều hành kịp thời tháo gỡ các vướng mắc.
- Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của HĐQT.
- Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành quyết liệt hơn trong định hướng mở rộng thị trường kinh doanh. Tăng cường giám sát việc thi nhiệm vụ và giải trình của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện và hoàn thành Kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tiếp tục rà soát lại bộ máy quản lý theo hướng tinh gọn, tăng năng suất, tăng thu nhập cho người lao động.



- Tập trung tìm kiếm đối tác, huy động nguồn vốn trung và dài hạn phục vụ việc đầu tư vỏ bình gas, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Đồng thời, chỉ đạo Ban điều hành quản lý và sử dụng nguồn vốn an toàn, hiệu quả, đúng mục đích.
- Rà soát, cập nhật các văn bản thuộc hệ thống quản trị của Công ty để tăng cường hiệu quả công tác quản trị, phù hợp với những thay đổi của pháp luật.
- Hoàn thiện vấn đề pháp lý đối với những tài sản của Công ty tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Hữu Chí**





## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

### **VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu được thông qua ngày 21/05/2021;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt.

Ban kiểm soát (BKS) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động năm 2020 của Công ty như sau:

#### **I. Nhân sự, thù lao và hoạt động của Ban kiểm soát**

##### **1. Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên:**

Các thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm năm 2020 gồm:

- Bà Trần Thị My – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Bùi Đăng Hùng – Thành viên
- Bà Phan Thị Minh – Thành viên

Các thành viên Ban kiểm soát tại ngày lập báo cáo gồm:

- Ông Võ Cao Phong – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Tấn Quyền – Thành viên
- Bà Lương Thị Ngọc Bích – Thành viên

##### **2. Thù lao của Ban kiểm soát**

Thực hiện theo đúng Nghị Quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2016. Tổng chi phí tiền thù lao của BKS năm 2020 là: 120.000.000 đồng. Trong đó:

- + Trưởng BKS : 4.000.000 đồng/tháng
- + Thành viên : 3.000.000 đồng/người/tháng

##### **3. Hoạt động của Ban kiểm soát**

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật hiện hành trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty.
- Giám sát Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ tuân thủ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.





- Giám sát Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm soát tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong quá trình thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

## II. Kết quả kiểm tra của Ban kiểm soát

### 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Hoạt động chính của Công ty trong năm 2020 là kinh doanh mua bán, chiết nạp LPG (gồm kinh doanh gas công nghiệp và dân dụng); cho thuê kho chứa LPG ...
- Doanh thu – lợi nhuận: Kết thúc năm tài chính 2020, doanh thu thuần của Công ty đạt 273 tỷ đồng (đạt 89% kế hoạch, giảm 25% so với năm 2019), lợi nhuận sau thuế đạt 160 triệu đồng (đạt 9% kế hoạch, giảm 76% so với năm 2019).
- Về đầu tư:
  - + Công ty đã đầu tư mới gần 20.000 vỏ bình loại 12kg, hơn 1.000 vỏ bình loại 45kg
  - + Mua mới 2 chiếc xe tải với trọng tải 2,4 tấn/xe để phục vụ cho công tác bán hàng.

### 2. Tình hình tài chính

#### a. Tình hình tài sản:

*ĐVT: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng, giảm
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>40,27</b>	<b>36,76</b>	<b>-8,71%</b>
Trong đó:			
Tiền và các khoản tương đương tiền	7,60	3,27	-56,98%
Phải thu khách hàng	21,97	20,28	-7,69%
Hàng tồn kho	5,69	4,48	-21,24%
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>88,33</b>	<b>84,15</b>	<b>-4,73%</b>
Trong đó:			
Tài sản cố định	34,27	31,38	-8,45%
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>128,59</b>	<b>120,91</b>	<b>-5,97%</b>

#### b. Các khoản phải thu:

*ĐVT: tỷ đồng*

Các khoản phải thu	31/12/2019		31/12/2020	
	Trong hạn	Quá hạn	Trong hạn	Quá hạn
Phải thu khách hàng	21,97	36,24	20,25	35,28
Các khoản phải thu khác	3,21	3,59	7,63	3,83
<b>Tổng cộng</b>	<b>25,18</b>	<b>39,83</b>	<b>27,89</b>	<b>39,10</b>

c. Tình hình nợ phải trả

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% tăng, giảm
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>50,13</b>	<b>67,44</b>	<b>35%</b>
Trong đó:			
Vay và nợ ngắn hạn	6,49	40,76	528%
Phải trả người bán ngắn hạn	33,77	19,76	-41%
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>38,99</b>	<b>19,41</b>	<b>-50%</b>
Trong đó:			
Vay và nợ ngắn hạn	23,37	0,40	-98%
Phải trả người bán dài hạn	0,84	4,83	477%
<b>Tổng cộng nợ phải trả</b>	<b>89,12</b>	<b>86,85</b>	<b>-3%</b>

**3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020**

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, do Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt thực hiện.
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Việc trình bày, ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại nội dung theo các chuẩn mực, chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

**4. Kết quả giám sát Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty**

- Các nghị quyết, quyết định của HDQT tuân thủ theo đúng Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đã được Ban giám đốc Công ty triển khai thực hiện.
- Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục chú trọng thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn như: mua bảo hiểm tài sản, hàng hóa, công tác thu hồi công nợ luôn được quan tâm sâu sát, sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi công nợ, giảm thiểu nợ khó đòi, nợ tồn đọng.
- Việc tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển lao động hợp lý, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc trả lương, thưởng và sử dụng các quỹ thực hiện đảm bảo công bằng, minh bạch theo đúng các quy chế đã được phê duyệt. Tại thời điểm ngày 31/12/2020, số lao động trong công ty là 80 người, trong đó nữ là 18 người. Thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2020 là 9,7 triệu đồng/người/tháng.
- Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Cán bộ nhân viên Công ty đã thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ/bất thường trên website Công ty, Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo qui định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

**5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HDQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông**

- Giữa BKS, HDQT và Ban Tổng giám đốc Công ty luôn có sự phối hợp chặt chẽ. BKS

5007  
CÔNG  
PH  
HAI VÀ  
LƯU KH  
G TA  
PÁ RI

cũng nhận được sự hợp tác, hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cũng đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát tham dự họp các cuộc họp để kịp thời nắm bắt tình hình Công ty.
- HĐQT thực hiện đúng trình tự trong việc hỗ trợ cổ đông thay đổi thông tin lưu ký, cấp sổ cổ phiếu cho Cổ đông theo xác nhận thông tin chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

### **III. Kế hoạch hoạt động năm 2021**

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông:

- Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành của Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty,
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường và thường niên năm 2021. Giám sát việc chấp hành Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các chi nhánh cũng như tại văn phòng Công ty.
- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2021. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty.
- Giám sát tình hình công bố thông tin định kỳ/bất thường theo qui định của Bộ tài chính về việc công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.
- Thường xuyên trao đổi, phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc để kịp thời nắm bắt tình hình Công ty.

### **IV. Kết luận và kiến nghị**

- Ban kiểm soát nhất trí nội dung, số liệu báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch hoạt động, kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021.
- Hội đồng quản trị cần tiếp tục chú trọng việc xây dựng chiến lược phát triển Công ty trong thời gian tới một cách chi tiết, cụ thể để trên cơ sở đó định hướng cho Ban giám đốc triển khai thực hiện.
- Hội đồng quản trị cần xem xét, nghiên cứu cải tiến mô hình quản trị công ty, giúp tối đa các nguồn lực sẵn có và đạt được kết quả mong muốn.
- Ưu tiên về mặt nhân sự: ổn định, chất lượng, hiệu quả trong công việc. Xây dựng hệ thống lương thưởng theo phương pháp chuyên nghiệp, có các chính sách đào tạo nhân sự, nhằm thu hút, thúc đẩy và giữ chân người tài.
- Tiếp tục tập trung thu hồi các khoản nợ cũ, hạn chế tối đa phát sinh công nợ khó đòi mới.
- Tăng cường công tác quản lý sử dụng niêm tem một cách chặt chẽ để hạn chế chiết



lậu thương hiệu Vimexco gas trên thị trường, làm ảnh hưởng đến thương hiệu cũng như sản lượng bán hàng của công ty.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2020 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**T/M. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỜNG BKS**



**Võ Cao Phong**





CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

.....\*\*  
Số: 08/TTr-BKS/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....\*\*  
TP. HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2021

## TỜ TRÌNH

“V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021”

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Vimexco Gas đưa ra tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán như sau:

- Là Công ty kiểm toán được thành lập và hoạt động hợp pháp và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2021;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, tài chính, đầu tư xây dựng và kinh doanh khí hóa lỏng LPG;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Dựa vào các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2021.

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HDQT, BKS.





CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

.....\*\*\*.....

Số: 11/TTr-HĐQT/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....\*\*\*.....

TP. HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2021

## TỜ TRÌNH

*“V/v: thanh lý tài sản không trực tiếp phục vụ hoạt động kinh doanh”*

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021;

Nhằm mục đích bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục tình trạng lỗ lũy kế kéo dài. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thanh lý các tài sản không trực tiếp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện tìm kiếm, lựa chọn đối tác, hình thức, giá chuyển nhượng để thực hiện theo quy định của pháp luật.**

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



**Lê Hữu Chí**



CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

.....\*\*  
Số: 11/TT-HDQT/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....\*\*  
TP. HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2021

## TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán ”

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021;
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt.

(Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán đính kèm)

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HDQT.





CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2021

Số: 12/TTr-HĐQT/2021

## TỜ TRÌNH

**“V/v: thông qua giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu VMG để nâng tỷ lệ sở hữu mà không phải thực hiện chào mua công khai”**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc cho phép nhóm cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phiếu VMG để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty đạt đến mức theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nội dung chi tiết như sau:

1. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải chào mua công khai: Công ty CP Đầu tư XNK và Phát triển Năng lượng Toàn Cầu.
2. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai: Ông Nguyễn Thanh Tùng (số CMND 023100441, do CA Tp.HCM cấp ngày 13/08/2014, sở hữu 2.394.050 cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu và là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư XNK và Phát triển Năng lượng Toàn Cầu) và các cổ đông khác của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.
3. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng tại mục 1 nêu trên không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi cổ phiếu Công ty CP TM&DV Dầu Khí Vũng Tàu (Mã chứng khoán: VMG) dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35%, 45%, 55%, 65%, 75% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty CP TM&DV Dầu Khí Vũng Tàu.
4. Phương thức thực hiện giao dịch: Nhận chuyển nhượng thông qua hình thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng nêu trên để đảm bảo thực hiện các nội dung trong tờ trình này sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

**Trân trọng kính trình.**







Số: 13 /TTr-HĐQT/2021

TP. HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2021

## TỜ TRÌNH

“V/v: giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan ”

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP TM&DV Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021;
- Căn cứ Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

1. Nay, Hội đồng quản trị xin trình với Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí giữa Công ty với các bên liên quan như sau:

STT	Bên liên quan
1	Công ty TNHH Thương mại Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Tổng Giám đốc Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch với các bên liên quan nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt (nếu có)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT





CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

.....\*\*\*.....

Số: 14/TTr-HĐQT/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....\*\*\*.....

TP. HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2021

## TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến”

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

### Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Toàn văn nội dung dự thảo Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu đính kèm tờ trình này được đăng tải trên website [www.vimexcogas.com.vn](http://www.vimexcogas.com.vn) của Công ty.

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.





TP.HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2021

**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU**

*Căn cứ:*

- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày .../.../2021 bao gồm các nội dung sau:

**CHƯƠNG I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu (sau đây viết tắt là “Vimexco Gas”).

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

- **Đại biểu:** là Cổ đông, người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông.
- **Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu có thể lựa chọn tham gia thông qua mạng Internet hoặc thông qua các phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các quyền biểu quyết, quyền bầu cử của mình. Sau đây viết tắt là “ĐHĐCĐ”.

- **Bỏ phiếu điện tử:** là việc Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ứng dụng họp trực tuyến do Vimexco Gas quy định và thông báo.
- **Hệ thống bỏ phiếu điện tử:** là hệ thống cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử.
- **Trường hợp bất khả kháng:** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.
- **Thời gian mở cửa hệ thống:** là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban tổ chức Đại hội.

## CHƯƠNG II QUY ĐỊNH CỤ THỂ

### **Điều 3. Điều kiện, cách thức Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử**

#### 1. Điều kiện tham gia:

Đại biểu có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập theo thông báo thực hiện quyền của Vimexco Gas và đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vimexco Gas.

#### 2. Yêu cầu kỹ thuật:

Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối Internet...).

#### 3. Cách thức thực hiện:

Mỗi Đại biểu dự họp ĐHĐCĐ của Vimexco Gas được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử dưới tên đăng nhập và mật khẩu của cổ đông sẽ được mặc nhiên ghi nhận là ý chí biểu quyết của cổ đông. Vimexco Gas sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho Đại biểu được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do Đại biểu làm mất hoặc lộ thông tin đăng nhập.

### **Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử**

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các thông tin cần thiết khác (nếu có) nhằm tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp hoặc theo hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định phù hợp theo tình hình thực tế. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các thông tin cần thiết khác được cấp để đảm bảo rằng

chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

2. Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Vimexco Gas.
3. Đại biểu sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các thông tin cần thiết khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ.
4. Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

#### **Điều 5. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ (check-in)**

1. Đại biểu được hệ thống điện tử ghi nhận là tham dự ĐHĐCĐ khi Đại biểu đó thực hiện truy cập và đăng ký tham dự ĐHĐCĐ thành công vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 4 Quy chế này tính từ Thời gian mở cửa hệ thống.
2. Sau khi cuộc họp đã khai mạc, đại biểu vẫn được đăng ký tham dự trực tuyến và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Ban chủ tọa không được dừng cuộc họp để cổ đông tham dự và hiệu lực các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 6. Quy định về ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ**

Việc ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định tại Điều lệ Vimexco Gas. Văn bản ủy quyền phải có đầy đủ thông tin theo quy định của Điều lệ Vimexco Gas và phải được gửi đến Vimexco Gas trước ngày tham dự ĐHĐCĐ để người tham dự có thể thực hiện thủ tục đăng ký tham dự.

#### **Điều 7. Cách thức bỏ phiếu điện tử**

1. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:
  - a. Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại ĐHĐCĐ đã được cài đặt tại Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
  - b. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận để Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử:
  - a. Mỗi Đại biểu có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Đại biểu có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng viên.

- b. Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận đề Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.
3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:
- Đại biểu tham dự ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử được Hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu.
  - Đại biểu đã truy cập và đăng ký tham dự ĐHĐCĐ nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc đăng xuất ra Hệ thống bỏ phiếu điện tử trước thời điểm bỏ phiếu hoặc bị mất kết nối do lỗi đường truyền, mạng internet thì Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ ghi nhận việc tham dự họp của Đại biểu và những nội dung chưa được Đại biểu biểu quyết, bầu cử sẽ được coi như không tham gia biểu quyết, bầu cử.
  - Trường hợp Đại biểu đã đăng xuất khỏi Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc bị mất kết nối sau đó Đại biểu đăng nhập, kết nối lại được trước thời điểm kết thúc bỏ phiếu thì Đại biểu có thể tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn lại chưa biểu quyết, bầu cử.
  - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

#### **Điều 8. Thời gian bỏ phiếu điện tử**

- Đại biểu có thể truy cập Hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu từ thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung hoặc tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu, trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Vimexco Gas. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, Hệ thống bỏ phiếu điện tử không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.
- Để đảm bảo tính liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của đại hội, Đại biểu khi đăng nhập Hệ thống và check-in có thể tiến hành biểu quyết về chương trình và nội dung họp. Thời gian kết thúc biểu quyết của các nội dung này trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được Ban tổ chức thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến.

#### **Điều 9. Cách thức kiểm phiếu**

- Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết, số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo nguyên tắc tính tổng số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không ý kiến đối với từng nội dung trình ĐHĐCĐ.
- Khi Đại biểu thực hiện bầu cử, số phiếu bầu được ghi nhận trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử theo nguyên tắc tính tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

## **Điều 10. Thông báo kết quả kiểm phiếu**

Căn cứ biên bản kiểm phiếu ghi nhận như quy định tại Điều 9 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được công bố theo Chương trình trước khi bế mạc cuộc họp.

## **Điều 11. Thông qua Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ**

1. Địa điểm tổ chức được ghi trong biên bản ĐHĐCĐ là địa điểm Chủ tọa cuộc họp có mặt để điều hành ĐHĐCĐ. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ do Ban Thư ký ĐHĐCĐ lập và được đọc, biểu quyết thông qua trước khi bế mạc ĐHĐCĐ.

## **Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử**

1. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Vimexco Gas theo hình thức bỏ phiếu điện tử.
2. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Vimexco Gas về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Đại biểu phải thông báo ngay cho Vimexco Gas để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các thông tin cần thiết khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Vimexco Gas để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Vimexco Gas nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

## **Điều 13. Thảo luận tại ĐHĐCĐ**

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình ĐHĐCĐ. Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.
2. Chủ tọa ĐHĐCĐ điều hành việc thảo luận tại ĐHĐCĐ.

## **Điều 14. Các trường hợp bất khả kháng**

Trong thời gian diễn ra việc tổ chức ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những trường hợp bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số Đại biểu tham dự) như: Thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ, yêu cầu của các cơ quan

nhà nước có thẩm quyền và các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này, việc tổ chức ĐHĐCĐ do Chủ tọa quyết định và sẽ được thông báo cho cổ đông bằng hình thức thích hợp.

### **CHƯƠNG III ĐIỀU KHOẢN KHÁC**

#### **Điều 15. Điều khoản khác**

Các nội dung liên quan khác không đề cập trong Quy chế này mặc nhiên thực hiện theo quy định tại Điều lệ Vimexco Gas, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định pháp luật có liên quan.

#### **Điều 16. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 3 Chương, 16 Điều và có hiệu lực từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại biểu, các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Vimexco Gas có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HỮU CHÍ**





CÔNG TY CP TM & DV  
DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
VIMEXCO GAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....\*\*\*.....  
Số: 09/TTr-HĐQT/2021

.....\*\*\*.....  
TP. HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2021

## TỜ TRÌNH

“V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026”

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 21/05/2021;
- Điều kiện làm việc của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt chi phí thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Stt	Chức danh	Mức thù lao
<b>I.</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	
1.	Chủ tịch	13.000.000 đồng/tháng
2.	Thành viên	10.000.000 đồng/người/tháng
<b>II.</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	
1.	Trưởng Ban	10.000.000 đồng/tháng
2.	Thành viên	7.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lê Hữu Chí**