



PETROLIMEX

Số: 76 /VP-CV-CBTT

V/v: Tài liệu bổ sung ĐHĐCĐ thường niên
trực tuyến năm 2022

Hải phòng, ngày 01 tháng 04 năm 2022

Kính gửi:

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
 - Mã chứng khoán: VIP
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng hải Liên minh - Số 802 Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, Hải phòng.
 - Điện thoại; 0225 3838680 / Fax: 0225 3838033
2. Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (Mã chứng khoán: VIP) xin công bố bổ sung thông tin Thư mời họp và các tài liệu liên quan ĐHĐCĐ thường niên trực tuyến năm 2022.

Tài liệu đính kèm bổ sung bao gồm:

- Dự thảo quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trực tuyến năm 2022
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022
- Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
- Tờ trình V/v phê duyệt BCTC năm 2021 đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Báo cáo kiểm toán độc lập và BCTC hợp nhất toàn Công ty đã kiểm toán năm 2021.
- Tờ trình V/v lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022.
- Báo cáo V/v quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
- Tờ trình về phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

- Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT.
- Dự thảo Nghị quyết V/v thông qua các nội dung ĐHCĐ thường niên trực tuyến năm 2022.

3. Các tài liệu đính kèm được Công ty cập nhật trên Webservice của Công ty tại địa chỉ: <http://www.vipco.com.vn> (mục nhà đầu tư/thông tin cổ đông). Ngoài ra cổ đông có thể xem và tải tài liệu họp tại Webservice: <http://ezgsm.fpts.com.vn/> (mục Tài liệu đại hội)

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

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



T/L CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT

Lê Trung Tấn

HƯỚNG DẪN THAM DỰ HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

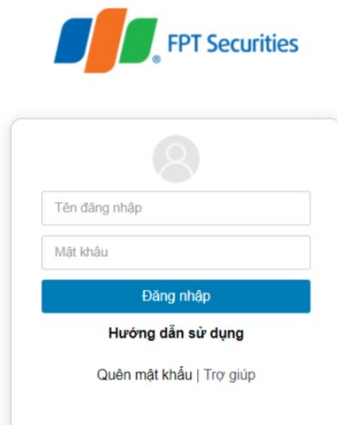
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO (VIP) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông **Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết trên Hệ thống tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến** (Đại hội) và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

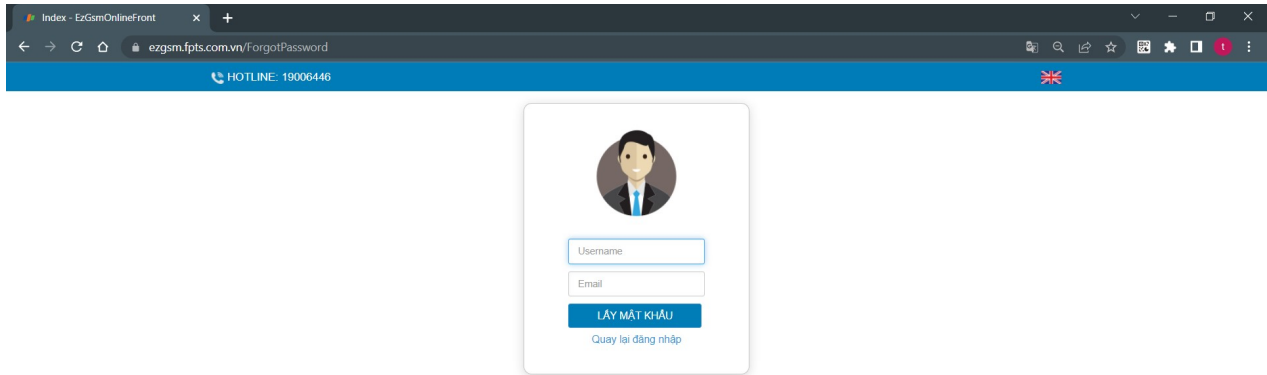
Quý Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin trong Thư mời đã gửi cho Quý cổ đông.



Để sử dụng giao diện tiếng Anh, Quý cổ đông vui lòng ấn vào Biểu tượng (biểu tượng góc trên cùng bên phải).



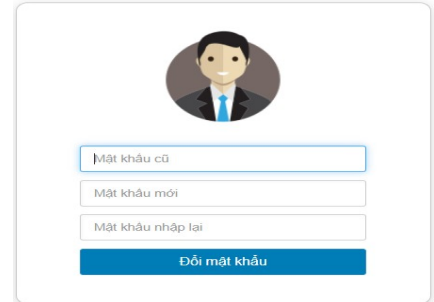
Trường hợp quên mật khẩu truy cập, cổ đông nhấn “**Quên mật khẩu**”, nhập **Tên đăng nhập** và **địa chỉ email** (Email đã đăng ký với VIP-trường hợp chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã đăng ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu VIP). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến cổ đông thông qua địa chỉ email/số điện thoại hợp lệ. Trường hợp cổ đông chưa đăng ký địa chỉ email/số điện thoại, Quý cổ đông vui lòng liên hệ trực tiếp với Ông Trần Văn Hoàn theo thông tin được ghi trên Thư mời họp để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.



The screenshot shows a web browser window with the URL ezgsm.fpts.com.vn/ForgotPassword. The page features a user profile icon, a text input field for "Username", another for "Email", a blue button labeled "LẤY MẬT KHẨU", and a link "Quay lại đăng nhập" below it.

2. Đổi mật khẩu

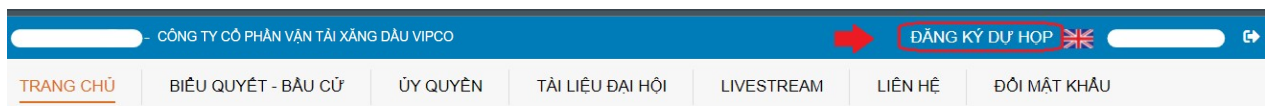
Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO khuyến nghị Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để bảo mật thông tin (tại tab **THAY ĐỔI MẬT KHẨU**)



The screenshot shows a form for changing a password. It includes a user profile icon, three input fields: "Mật khẩu cũ", "Mật khẩu mới", and "Mật khẩu nhập lại", and a blue button labeled "Đổi mật khẩu".

3. Xác nhận tham dự Đại hội

Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội trực tuyến tại thời điểm Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông **xác nhận ĐĂNG KÝ DỰ HỌP** (theo hướng dẫn dưới đây).

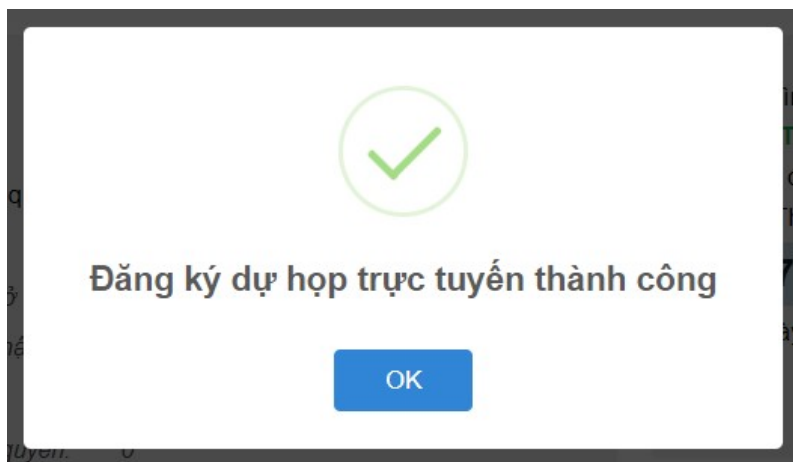


XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN
×

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội hợp lệ.
- Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.

Đồng ý với các điều khoản trên

➔
XÁC NHẬN



4. Biểu quyết

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ 8h00 ngày 16/04/2022 đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết (theo thông báo của Đoàn Chủ tịch hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày 19/04/2022).

Tại màn hình Trang chủ, Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện tích chọn “**Biểu quyết – Bầu cử**” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



Tại cuộc họp trực tuyến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VIPCO có **03 lần biểu quyết** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến cổ đông và công bố trên website của VIPCO, cụ thể:

Biểu quyết lần thứ 1:

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 1							
Số lượng cổ phiếu đại diện : -----							
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Chương trình Đại hội		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Ban kiểm phiếu		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT

[Hướng dẫn biểu quyết]

Biểu quyết lần thứ 2:

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 2							
Số lượng cổ phiếu đại diện : -----							
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành	<input type="checkbox"/>	Không tán thành	<input type="checkbox"/>	Không có ý kiến
Nội dung 01	Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Nội dung 03	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Nội dung 04	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

Nội dung 05	Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07	Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08	Thông qua Tờ trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT
[Hướng dẫn biểu quyết]

Biểu quyết lần thứ 3:

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3				
Số lượng phiếu biểu quyết đại diện : <input style="width: 100px;" type="text"/>				
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/> Tán Thành	<input type="checkbox"/> Không tán thành	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến
Nội dung 01	Thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02	Thông qua Biên bản Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT
[Hướng dẫn biểu quyết]

Với các nội dung biểu quyết, Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng chọn 01 trong 03 phương án: **Tán thành**, **Không tán thành**, **Không có ý kiến**, sau đó Quý vị nhấn “**Biểu quyết**”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay

đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút **QUYẾT** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu quyết mới.

sau đó nhấn **“BIỂU**

5. Ủy quyền

Cổ đông không tham dự cuộc họp trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VIPCO có thể ủy quyền cho người khác và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách sau:

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



ỦY QUYỀN DỰ ĐẠI HỘI

BÊN ỦY QUYỀN

Mã Đại biểu:	TVN.	Số cổ phần sở hữu:	27.750
Số ĐKNSH:	01	Số cổ phần đã ủy quyền:	0
Quốc tịch:	Viet Nam	Số cổ phần nhận UQ:	0
Họ và tên:	TRẦN VĂN B	Số cổ phần còn lại:	27.750
Địa chỉ:	Số 66 ngõ 218 Tây Sơn - Hà Nội		

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Ủy quyền cho Thành viên HĐQT hoặc BKS Cổ đông khác Người nhận ủy quyền khác

Mã Đại biểu:

Số ĐKNSH:

Quốc tịch:

Họ và tên:

Địa chỉ:

Số cổ phần nhận UQ:

ỦY QUYỀN

LÀM LẠI

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị (theo danh sách có sẵn) hoặc cho cá nhân/tổ chức khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước mỗi sự lựa chọn này. Cổ

đồng điền số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn

ỦY QUYỀN

để ghi nhận ủy



quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:



Kính mời Quý cổ đông in và gửi bản cứng về tổ chức phát hành trước ngày được quy định tại Thư mời họp

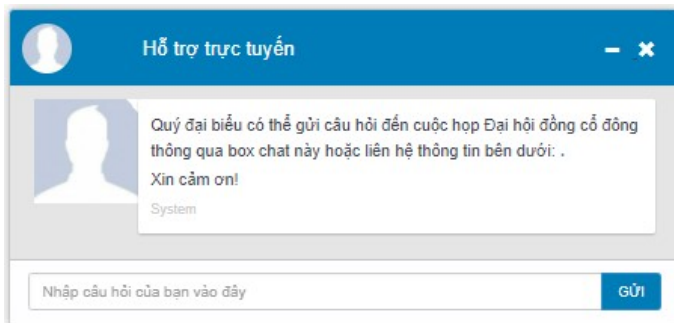
OK

Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái **“CHƯA PHÊ DUYỆT”**. Quý cổ đông có thể **“HỦY ỦY QUYỀN”** hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng (kèm theo các hồ sơ có liên quan đến việc ủy quyền-nếu có) về địa chỉ liên hệ Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VIPCO theo thông tin tại Thư mời họp.

STT	Ngày UQ	Người nhận UQ	Người UQ	Số lượng UQ	Người tạo UQ	Trạng thái	Hành động
1	28/05/2021 3:06:26 CH	TRẦN VĂN C	TRẦN VĂN B	27.750	TVN.000020	Chưa phê duyệt	 

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VIPCO sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên được ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết trực tuyến.

6. Thảo luận



Quý cổ đông vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại mục **“CHAT BOX”** phía dưới cùng, bên phải giao diện của cổ đông hoặc để lại địa chỉ liên hệ để Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VIPCO hỗ trợ.

7. Các tính năng khác

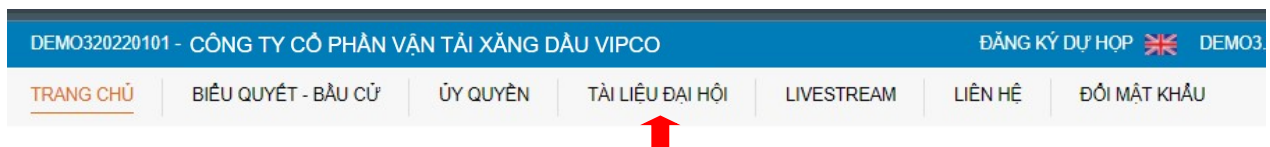
7.1 Tính năng livestream

Trong ngày tổ chức Đại hội, Quý cổ đông có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp của Đại hội đồng cổ đông theo thời gian thực bằng cách nhấn vào tab “LIVESTREAM”.



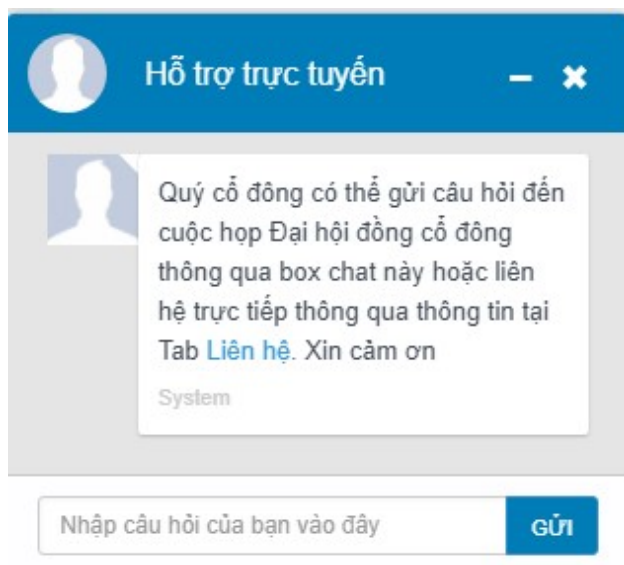
7.2 Tài liệu Đại hội

Toàn bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Cổ đông chọn tab “TÀI LIỆU ĐẠI HỘI”, sau đó chọn từng tài liệu để xem và tải tài liệu.



7.3 Liên hệ

Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi của Quý cổ đông xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức giúp việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của VIPCO theo thông tin dưới đây:





PETROLIMEX

Hải phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

DƯ THẢO

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯỜNG NIÊN 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

(Theo hình thức trực tuyến)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 19/4/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIPCO) (Sau đây gọi là “Đại hội”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (sau đây gọi là “Luật Doanh nghiệp năm 2020”); Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
2. Luật Chứng khoán năm 2019;
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
4. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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;
5. Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO được Đại hội đồng cổ đông của VIPCO thông qua theo Nghị quyết số 134/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 6 năm 2021.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức họp trực tuyến để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết của mình.
2. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. “**Hệ thống bỏ phiếu điện tử**” là hệ thống EzGSM mà VIPCO cung cấp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền để tham dự và thực hiện các quyền liên quan khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

4. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
5. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

Điều 4. Cổ đông có quyền tham dự Đại hội

Là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội ngày 18/03/2022.

Điều 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều lệ VIPCO, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản theo mẫu của VIPCO.

Chương II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

1. Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (Điều lệ Công ty);
 - b) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung, chương trình Đại hội;
2. Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo hình thức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Quy chế này;
 - b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu; không sao chép, ghi âm, cung cấp thông tin cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa ĐH cho phép;
 - c) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - d) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh; đảm bảo an ninh, an toàn mạng.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của văn bản ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 8. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa ĐH đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
- Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa ĐH, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Chủ tọa ĐH có chức năng điều khiển Đại hội;
2. Quyết định của Chủ tọa Đại hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
3. Chủ tọa ĐH tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
4. Chủ tọa ĐH có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
5. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa ĐH.

Chương III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội diễn ra trong buổi sáng ngày 19/04/2022.
2. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể tại Phụ lục I: *Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử* ban hành kèm theo Quy chế này.
3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 của Quy chế này.

Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 10 Quy chế này, thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
2. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chương IV

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT

Điều 13. Nguyên tắc biểu quyết

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 14. Cách thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại **Quy chế hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử** tại Phụ lục I Quy chế này.

Điều 15. Thể lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự họp theo đăng ký tham dự Đại hội.
- Các vấn đề cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành trừ các vấn đề được quy định tại khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty và khoản 3,4,6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

Chương V

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 16. Biên bản họp Đại hội

Nội dung họp Đại hội phải được lập thành Biên bản. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc họp Đại hội, Biên bản có chữ ký của Chủ tọa ĐH và Ban Thư ký. Biên bản họp Đại hội là cơ sở để ban hành các Nghị quyết của Đại hội.

Chương VI

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 06 Chương, 17 Điều, 01 Phụ lục và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

PHỤ LỤC I. QUY CHẾ HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO)

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 đại biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại biểu**” là cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO.
2. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức các Đại biểu thông qua đại hội trực tuyến để thực hiện các quyền biểu quyết
3. “**Bỏ phiếu điện tử**” là việc Đại biểu kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo.
4. “**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.
5. “**Xác thực**” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
6. “**Sự kiện 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.

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

1. Điều kiện tham dự:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;
- Đại biểu có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

2. Cách thức tham dự:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để

tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

- Cổ đông không thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức ủy quyền; cá nhân, tổ chức được ủy quyền; số lượng cổ phần được ủy quyền; thông tin cá nhân để định danh, tối thiểu gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động/hòm thư điện tử (địa chỉ email)/địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc). Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thư mời/ hòm thư điện tử). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

Điều 4. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và 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 nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh 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. Đại biểu có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh, công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại các thông tin này, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).
3. Công ty khuyến nghị 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. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty 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. Kết quả bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

- Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty 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 Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông và đại diện được ủy quyền đã thực hiện đăng ký dự họp trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 7. Thực hiện Ủy quyền trực tuyến

- Cổ đông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.
- Trường hợp cổ đông công ty là tổ chức thì số lượng người đại diện theo ủy quyền được quy định theo khoản 2, 3 điều 14 Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và điều lệ công ty.
- Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
 - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 - Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước ngày 16/4/2022
- Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.
- Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 8. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

- Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Đối với đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền gửi câu hỏi về Công ty thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc hình thức khác được công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.
- Tùy vào thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội có thể lựa chọn kênh trực tuyến phù hợp để đại biểu tham dự đại hội có thể phát biểu, nêu ý kiến và nhận được giải đáp từ phía Công ty.
- Ngôn ngữ sử dụng để trao đổi, thảo luận, gửi câu hỏi và trả lời là tiếng Việt Nam.

Điều 9. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử

- Sau khi nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, đại biểu có quyền truy cập và biểu quyết cử các vấn đề thuộc

thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông từ thời điểm ngày 16/04/2022 Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các đại biểu.

2. Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
3. Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
4. Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

Điều 10. Cách thức kiểm phiếu

Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

Điều 11. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

Số: 01 /VP-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính thưa Quý vị cổ đông và Quý vị đại biểu!

Năm 2021, trong điều kiện đại dịch covid 19 vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp với những biến thể xuất hiện với tốc độ lây lan nhanh hơn ở cả trong nước, khu vực và trên phạm vi toàn cầu, các yêu cầu giãn cách xã hội, hạn chế đi lại ở nhiều nơi đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước cũng như khu vực. Với những tác động đó, hoạt động của Công ty bị ảnh hưởng rất lớn. Công ty đạt được các chỉ tiêu sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2021:

1. Kết quả kinh doanh:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TH 2021	% SO VỚI	
				TH 2020	KH 2021
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	974.870.695	163,24	110,77
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	21.430.055	26,76	52,78

2. Đánh giá kết quả hoạt động trên các lĩnh vực kinh doanh:

2.1. Hoạt động vận tải:

Thị trường vận tải xăng dầu đường biển quốc tế, khu vực cũng như trong nước tiếp tục khó khăn do các yêu cầu giãn cách xã hội, hệ thống trường học, trung tâm du lịch, giải trí tiếp tục bị đóng cửa/ dừng hoạt động bởi đại dịch đã làm giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ năng lượng trong nước và quốc tế khi nguồn cung vẫn duy trì ở mức cao làm cho ngày tàu chờ hàng tăng, cước vận tải thấp. Mặt khác các chi phí ảnh hưởng bởi đại dịch như phí xét nghiệm, phí cách ly và các chi phí liên quan khác phát sinh nhiều đã dẫn tới hoạt động vận tải không đạt kế hoạch đề ra.

+ Với các tàu trong pool định hạn của PGT: Trước tình hình cước thị trường

giảm sâu, khan hiếm nguồn hàng, Người thuê đã phải điều chỉnh giá cước nhiều lần trong năm với tổng khoản giảm doanh thu xấp xỉ 30 tỷ đồng.

+ Với tàu Petrolimex 21: Công ty đã tích cực tìm kiếm các đối tác thuê TC tuy nhiên do đại dịch, tình hình vận tải xăng dầu không thể tìm kiếm được đối tác thuê TC mà Công ty tự khai thác theo hình thức SPOT, mặc dù ngày tàu vận doanh đảm bảo tuy nhiên cước thị trường luôn duy trì ở mức thấp trong khi giá nhiên liệu và các chi phí phát sinh do đại dịch tăng cao so với năm 2020 và so với kế hoạch dẫn tới hiệu quả khai thác không đạt kế hoạch đề ra.

+ Trong kỳ, Công ty thực hiện dừng sửa chữa định kỳ đối với các tàu Petrolimex 21, sửa chữa trung gian trên đà với các tàu Petrolimex 15, Petrolimex 16 đảm bảo đúng yêu cầu về tiến độ, chất lượng và quản lý chi phí.

Doanh thu vận tải 510,9 tỷ đồng, đạt 105,59% so với kế hoạch năm; lợi nhuận - 19,1 tỷ đồng không đạt kế hoạch năm. Nguyên nhân chủ yếu của việc không đạt kế hoạch lợi nhuận là do cước cả thuê TC và khai thác Spot đều giảm trong khi các chi phí phát sinh tăng do đại dịch và giá nhiên liệu tăng so với năm 2020 cũng như kế hoạch xây dựng đặc biệt giai đoạn cuối năm.

2.2. Kinh doanh xăng dầu:

Do dịch bệnh Covid tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp gây khó khăn đến mọi mặt hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiêu thụ, nguồn hàng, chiết khấu bán hàng và các hoạt động kinh doanh xăng dầu có liên quan. Trong điều kiện gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty đã cố gắng đẩy mạnh bán hàng, mặc dù không đạt kế hoạch năm về sản lượng nhưng đã có sự tăng trưởng so với năm 2020.

Doanh thu 119,8 tỷ đồng, đạt 149,17% so với kế hoạch năm và bằng 170,10% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận 7,38 tỷ đồng.

2.3. Kinh doanh bất động sản và hoạt động khác:

- Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản và dịch vụ: Công ty đã tổ chức đấu giá thành công 02 tòa nhà 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung, thực hiện ký kết hợp đồng và thanh toán, bàn giao cho đối tác trúng đấu giá theo quy định. Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, theo quy định và tính pháp lý về kinh doanh bán nhà hình thành trong tương lai yêu cầu chặt chẽ hơn do vậy Công ty chỉ đạo thực hiện đánh giá tổng thể dự án Anh Dũng VII, xem xét về tổng mức đầu tư cũng như xác định các hạng mục còn lại phải đầu tư hạ tầng cơ sở để thực hiện trong thời gian tới. Trong kỳ Công ty chỉ thực hiện thanh khoản 02 lô đất nhỏ lẻ đầu tư từ nhiều năm trước để thu hồi vốn. Doanh thu 8,3 tỷ đồng, đạt 254,89% so với kế hoạch năm và bằng 157,71% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận 4,1 tỷ, đạt 85,21% so với thực hiện năm 2020.

- Về hoạt động đại lý: Năm 2021 là năm đại dịch Covid diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, tuy nhiên do có những đánh giá, nhận định tương đối chính xác về các điều kiện có thể ảnh hưởng đến hoạt động đại lý, Công ty đã nỗ lực thực hiện, hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2021. Doanh thu đại lý năm 2021 đạt 8,3 tỷ đồng, bằng 103,43% so với kế hoạch và bằng 94,37% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận đạt

0,46 tỷ đồng, bằng 73,55% so với kế hoạch và bằng 83,77% so với thực hiện năm 2020.

- Về hoạt động cung ứng thuyền viên: Năm 2019, Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO duy trì hoạt động cung ứng thuyền viên cho các chủ tàu: VIPCO, PG tanker, Uniteam, Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP, Trung Á SJC... và một số chủ tàu khác. Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, các chủ tàu và nhà quản lý đã tiết giảm chi phí, một số chủ tàu đã xem xét giảm phí cung ứng thuyền viên. Doanh thu: 82,6 tỷ đồng, đạt 113,94% kế hoạch và bằng 109,86% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận -0,37 tỷ đồng.

- Hoạt động liên doanh liên kết: Hoạt động SXKD tại Công ty CP Vận tải hóa dầu VP vẫn rất khó khăn do yếu tố về nguồn hàng và giá cước thấp đã tác động xấu đến kết quả kinh doanh của Công ty. Năm 2021, Công ty ghi nhận - 8,7 tỉ đồng từ hoạt động liên doanh liên kết.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022:

1. Đặc điểm tình hình:

Dự báo năm 2022 nền kinh tế thế giới nói chung, nền kinh tế Việt Nam nói riêng sẽ dần hồi phục xong tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức. Hiện nay, mức độ kiểm soát dịch bệnh được cải thiện tốt hơn, chính phủ cũng đã có các chính sách: thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả trong việc phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế sẽ tạo điều kiện để từng bước phục hồi và phát triển kinh tế.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam năm 2021 tuy có giảm sút cả về sản lượng và hiệu quả do ảnh hưởng từ dịch bệnh. Nhưng năm 2022 khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn sẽ tạo điều kiện, tiền đề thúc đẩy hoạt động kinh doanh của ngành, nhu cầu vận chuyển hàng nhập khẩu của Tập đoàn có thể tăng trưởng sản lượng tiêu thụ. Trong xây dựng kế hoạch Công ty xem xét đến cả các yếu tố kỳ vọng vào sự hồi phục kinh tế nói chung và ngành vận tải xăng dầu nói riêng. Các chỉ tiêu cụ thể sau:

2. Kế hoạch năm 2022:

Trên cơ sở phân tích đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 và dự báo trong thời gian tới, Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch SX-KD và kế hoạch đầu tư năm 2022 như sau:

2.1. Về kế hoạch SX-KD:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	SO VỚI TH 2021 (%)
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	974.870.695	755.539.273	77,50
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	21.430.055	50.170.499	234,11
3	Thuế thu nhập DN	1.000 đ	10.932.870	18.506.404	169,27

4	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	10.497.185	31.664.095	301,64
5	Cổ tức	%	05%	Tối thiểu 05%	100,00

2.2. Về kế hoạch đầu tư:

a) Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm mặt bằng và các thủ tục theo quy định để đầu tư xây dựng trụ sở Công ty theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

b) Đầu tư 01 tàu đã qua sử dụng trọng tải phù hợp với sự thay đổi của thị trường để thay thế tàu Petrolimex 10.

3. Giải pháp thực hiện:

3.1. Hoàn thành thanh lý bán tàu Petrolimex 10.

3.2. Đẩy nhanh dự án đầu tư tàu để thực hiện đổi mới phương tiện, trẻ hóa và duy trì năng lực đội tàu đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

3.3. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex và các bên liên quan, các bạn hàng, đối tác trong tổ chức khai thác đội tàu hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật, đảm bảo an toàn, duy trì tối đa ngày tàu tốt, tăng cường công tác quản lý cung ứng vật tư, phụ tùng, tiết giảm chi phí.

3.4. Kinh doanh xăng dầu: Nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường các biện pháp cạnh tranh để thu hút đơn hàng. Ngoài ra, nghiên cứu các cơ chế đảm bảo tài chính linh hoạt, phù hợp để phát triển bán hàng, đồng thời tiếp tục tìm kiếm giải pháp bán hàng cho tàu biển nước ngoài thông qua môi giới.

3.5. Đối với hoạt động bất động sản: Xây dựng kế hoạch đầu tư hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng còn lại thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư tại dự án Anh Dũng VII; xây dựng phương án xây thô các căn nhà để bán trên nguyên tắc bảo đảm thu hồi vốn theo định hướng thoái dần vốn tại dự án.

3.6. Tăng cường mở rộng cung ứng thuyền viên ra thị trường bên ngoài, chú trọng công tác tuyển dụng đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ sĩ quan thuyền viên, tăng cường phát triển thị phần dịch vụ đại lý tàu biển.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để Công ty tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả cao cho các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành

Số: 02 /VP-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022

Kính thưa các Quý cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

1. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp 07 phiên và 22 lần lấy ý kiến bằng văn bản để đưa ra các quyết định kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành, trong đó một số nghị quyết, quyết định quan trọng như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2021 theo hình thức trực tuyến và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2021-2025;

- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; giao kế hoạch SXKD năm 2021; Chi trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 06% bằng tiền mặt, điều quỹ khen thưởng, phúc lợi.

- Phê duyệt giá trị quyết toán đầu tư tàu Petrolimex 21.

- Phê duyệt kết quả đấu giá bán 02 tòa nhà 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung; Thông qua dự thảo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là Văn phòng trụ sở làm việc tại 37 Phan Bội Châu và dự thảo hợp đồng mua bán tài sản đấu giá là cao ốc văn phòng VIPCO TOWER tại 43 Quang Trung.

- Yêu cầu Tổng giám đốc tiếp tục đẩy mạnh thoái vốn các khoản bất động sản đầu tư ngoài theo thẩm quyền; thoái vốn tại một số dự án nhỏ.

- Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch với người có liên quan theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

- Thông qua Quy định phân công nhiệm vụ Người đại diện theo pháp luật của Công ty; thông qua Quy chế quản lý chi phí và chỉ tiêu nội bộ, Quy chế quản lý đầu tư, Quy chế công bố thông tin. Sửa đổi Điều lệ Công ty Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO và Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long theo Quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Thông qua phương án kiện toàn Chi nhánh Hồng Bàng và Ban quản lý các dự án,
- Thống nhất một số nội dung chỉ đạo Tổng giám đốc về công tác thực hiện kế hoạch SX-KD năm 2021.
- Thống nhất với các nội dung kiến nghị đề của Ban rà soát đánh giá tổng thể Dự án Anh Dũng VII.
- Thông qua kế hoạch dòng tiền Quý III, IV/2021 và cả năm 2021, phương án quản lý và tiền gửi kỳ hạn, phương án đánh giá và lựa chọn ngân hàng, phương án kỳ hạn tiền gửi; Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện lập kế hoạch dòng tiền, phương án quản lý nguồn tiền gửi có kỳ hạn, định kỳ báo cáo HĐQT. Thông qua phương án trả nợ trước hạn gốc vay đầu tư tàu Petrolimex 18 và Petrolimex 21.
- Giao cho Ban tìm kiếm và đầu tư trụ sở văn phòng Công ty lựa chọn đơn vị có chức năng và ký Hợp đồng tư vấn xây dựng Dự án đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công ty.
- Thông qua nội dung kiến nghị của Người đại diện theo Pháp luật Công ty liên qua đến vụ việc Công ty TNHH Thiên Lộc Phú.
- Thành lập Ban thực hiện bán tàu Petrolimex 10 để xây dựng dự án bán tàu và thực hiện quy trình bán tàu Petrolimex 10 theo quy định Pháp luật và Công ty.
- Yêu cầu Chủ tịch HĐQT/Trưởng ban tìm kiếm đầu tư trụ sở văn phòng Công ty tiếp tục đánh giá, hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, xây dựng trụ sở văn phòng Công ty trình HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền.
- Phê duyệt dự toán sửa chữa trung gian trên đà tàu Petrolimex 16.

Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý; bên cạnh đó, quy định rõ các chế độ thông tin, báo cáo và chế độ trách nhiệm rõ ràng với từng thành viên.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2021:

Theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã chủ động trong công tác, nghiên cứu, báo cáo, đề xuất với Hội đồng quản trị xem xét, quyết định những vấn đề thuộc lĩnh vực phân công và những lĩnh vực khác. Các thành viên luôn chủ động, có trách nhiệm trong trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn phục vụ kịp thời các hoạt động của Công ty.

Trong năm qua, các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên, Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác (Nhóm đại diện) và cán bộ quản lý:

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của HĐQT, trong đó giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường

xuyên và đầy đủ. HĐQT cũng chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng thẩm quyền, đúng Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty nhằm định hướng các hoạt động của Ban điều hành trong năm 2021

Thừa ủy quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã triệu tập họp với Ban tổng giám đốc, cán bộ quản lý về các nội dung chính sau:

- Phân tích, đánh giá hoạt động khai thác đội tàu và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021, ghi nhận các vấn đề mà Ban ban điều hành báo cáo, phân tích những khó khăn, thuận lợi và đề ra các giải pháp để thực hiện các mục tiêu đề ra.

- Yêu cầu Ban điều hành, Kế toán trưởng có báo cáo tham mưu HĐQT về kế hoạch tài chính, sử dụng vốn, kế hoạch đầu tư và Chủ tịch HĐQT sẽ thực hiện báo cáo Hội đồng quản trị.

- Đánh giá kết quả kinh doanh 9 tháng/2021 và kế hoạch cho quý 4/2021.

- Chủ tịch HĐQT hàng tháng đánh giá kế hoạch và kết quả giao ban hàng tháng, đánh giá kết luận chỉ đạo của Tổng giám đốc.

Nhìn chung năm 2021, Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên, Nhóm đại diện và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Lương, thù lao và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Tổng tiền lương, thù lao đã chi năm 2021 là: 1.766.671.170 đồng.

5. Hoạt động của Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị:

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2021 Ban Tổng hợp HĐQT đã thực hiện những công việc sau:

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/6/2021 theo hình thức trực tuyến; 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 và 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.

- Trực tiếp tham gia rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản lý Công ty, Điều lệ Công ty TNHH MTV.

- Tổng hợp kết quả thực hiện SX-KD định kỳ hàng quý, năm và theo yêu cầu.

- Rà soát, tổng hợp kế hoạch năm 2021 báo cáo Hội đồng quản trị.

- Tham mưu cho HĐQT, Chủ tịch HĐQT các công việc liên quan.

- Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021:

1. Về sản xuất kinh doanh năm 2021:

Căn cứ kế hoạch SX-KD năm 2020 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho các Công ty và chỉ đạo tổ chức thực hiện. Kết quả như sau:

- **Tổng doanh thu:** 974.870.695.000 đồng đạt 110,77% kế hoạch và bằng 163,24% so với thực hiện năm 2020.

- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** 21.430.055.000 đồng, đạt 52,78% kế hoạch và bằng 26,76% so với thực hiện năm 2020.

- **Nộp ngân sách:** 32.057.464.000 đồng, đạt 89,68% so với kế hoạch và bằng 25,55% so với thực hiện năm 2020.

- Trong năm Công ty đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt động SX-KD.

- Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho người lao động, tạo mọi điều kiện cho người lao động phát huy, cống hiến cho sự phát triển chung của Công ty.

2. Công tác đầu tư

2.1. Về đầu tư tàu:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo tích cực tìm kiếm, lựa chọn cỡ tàu phù hợp với nhu cầu vận chuyển của thị trường, nhưng do ảnh hưởng rất lớn của tình hình dịch bệnh Covid 19, giá thuê tàu rất thấp, đặc biệt khai thác nguồn hàng khó khăn do vậy đến nay Công ty chưa thực hiện đầu tư. Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện tìm kiếm tàu phù hợp để đầu tư trong năm 2022.

2.2. Về tìm kiếm đầu tư trụ sở văn phòng Công ty

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã thành lập và kiện toàn Ban tìm kiếm và đầu tư trụ sở văn phòng Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO (Ban đầu tư trụ sở công ty/Ban) và đã giao cho Ban lựa chọn đơn vị có chức năng và ký Hợp đồng tư vấn xây dựng Dự án đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công ty.

Ban tìm kiếm đầu tư trụ sở Công ty đã tích cực tìm kiếm địa điểm đồng thời xây dựng phương án trình HĐQT và các cấp có thẩm quyền xin chủ trương đầu tư đồng thời làm rõ thêm một số nội dung, vấn đề theo yêu cầu, tuy nhiên thực tế chưa tìm được địa điểm phù hợp để có thể xây dựng phương án cụ thể. Trong năm 2022, Ban tìm kiếm đầu tư sẽ tiếp tục hoàn thiện xây dựng phương án, hoàn thiện chủ trương đầu tư và đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm mặt bằng, trên cơ sở đó thực hiện các bước về quy trình đầu tư theo quy định.

2.3. Công tác tìm kiếm, đầu tư hệ thống bán lẻ xăng dầu:

Do dịch bệnh covid 19 tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, hoạt động bán lẻ xăng dầu giảm sút, sản lượng xuất bán nội địa cũng như tái xuất cũng giảm đáng kể do mức tiêu thụ nhiên liệu liên quan đến các loại hình vận tải vẫn thấp, giá nhiên liệu tăng

và những hạn chế về chính sách, cơ chế bán hàng và cạnh tranh cao, vì vậy công ty chưa tìm kiếm, đầu tư thêm cây xăng, nâng cao năng lực hệ thống bán lẻ xăng dầu cũng như năng lực đội tàu và dịch vụ bunker.

3. Công tác rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản lý:

- Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và tình hình hình thực tế, HĐQT Công ty đã tiến hành xây dựng, rà soát, sửa đổi bổ sung, Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/6/2021.

- Trên cơ sở Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ 2021 thông qua, Ban chỉ đạo thực hiện rà soát, sửa đổi bổ sung Điều lệ và quy chế quản lý Công ty mẹ và các đơn vị thành viên (Ban Chỉ đạo) đã tiến hành rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế quản lý Công ty và Điều lệ Công ty TNHH MTV và đã hoàn thành sửa đổi, bổ sung và ban hành: Quy chế về quản lý chi phí, chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý đầu tư, Quy chế Công bố thông tin của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và Điều lệ Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long, Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO. Hiện đang tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế tài chính, Quy chế hoạt động Chi nhánh Hồng Bàng và các các quy chế quản lý khác.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022:

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2021, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đặc điểm tình hình trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đưa ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Đẩy nhanh tìm kiếm địa điểm và hoàn thành các thủ tục để thực hiện đầu tư xây dựng tòa nhà trụ sở văn phòng Công ty.

3. Hoàn thành bán, thanh lý tàu Petrolimex 10, đồng thời tích cực tìm kiếm đầu tư tàu mới để thay thế, cơ cấu lại và trẻ hóa đội tàu bao gồm loại tàu, cỡ tàu phù hợp, trong đó ưu tiên theo hướng tiên tiến, thân thiện với môi trường, phù hợp với xu thế thị trường nhằm duy trì và nâng cao năng lực, hiệu quả đội tàu.

4. Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Pháp luật.

5. Tích cực làm việc với các cơ quan chức năng, hoàn thiện trách nhiệm của chủ đầu tư đối với dự án Anh dũng 7 và xây dựng phương án thoái vốn nhằm mang lại hiệu quả trong hoạt động SXKD.

6. Tăng cường đánh giá, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên; Tăng cường hơn nữa công tác giám sát đối với Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên, Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với

phần vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác và cán bộ quản lý phối hợp chỉ đạo nhằm củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể Quý vị Cổ đông Công ty, chúc Quý vị dồi dào sức khỏe, thanh công và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Hữu Thành



Hải phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2022

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2021.

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp thông qua Báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 2022 phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2022, kế hoạch kiểm tra định kỳ 6 tháng tại Công ty mẹ và các công ty thành viên; Soát xét báo cáo tài chính tại Công ty mẹ và các công ty thành viên, rà soát công tác xây dựng KH SXKD năm của các đơn vị.

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của mình, quá trình hoạt động của Ban kiểm soát luôn tuân thủ đúng Điều lệ, quy chế quản lý của công ty. Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các phiên họp thường kỳ, trực tiếp, trực tuyến của Hội đồng quản trị, giao ban thường kỳ của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Ban kiểm soát cũng đã phối hợp cùng HĐQT, Ban điều hành tham gia vào các Ban đầu tư trụ sở công ty, thanh lý tàu Petrolimex 10.

Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm soát các hoạt động và việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty.

Ban kiểm soát thực hiện soát xét, kiểm tra và thẩm định BCTC quý, 6 tháng và năm của các đơn vị thành viên cũng như toàn hệ thống VIPCO.

Xem xét thư quản lý của Kiểm toán độc lập, tham gia góp ý cùng ban điều hành Công ty.

Phối hợp với HĐQT đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 trình ĐHĐCĐ 2022.

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo đúng các quy định của Bộ Tài chính phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt nam, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung BCTC Kết quả hoạt động SXKD và Bản thuyết minh BCTC của công ty trong

năm 2021 đã được Công ty TNHH kiểm toán KPMG trình bày trong báo cáo kiểm toán xác nhận:

Tổng doanh thu	: 974,871 tỷ đồng
Tổng LNTT	: 21,430 tỷ đồng
Tổng tài sản	: 1.472.308 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn	: 1.472.308 tỷ đồng
Trong đó :	
- Nợ phải trả	: 388.603 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	: 1.083.705 tỷ đồng

- Căn cứ số liệu BCTC năm 2021 xác định tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, vốn góp của cổ đông vẫn được bảo toàn và phát triển.

	Năm 2021	Năm 2020
+ Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	: 1,92 lần	1,99 lần
+ Khả năng thanh toán nhanh	: 5,17 lần	2,82 lần
+ Tỷ suất LN TT/Doanh thu thuần	: 3,23 %	15,50 %
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	: 1,61 %	12,60 %

- Hoạt động vận tải trong năm 2021 đội tàu của công ty được Tổng công ty PGT ký thuê định hạn ổn định 04 tàu trong 11 tháng, tuy nhiên giá cước định hạn năm 2021 đã giảm mạnh so với năm 2020, giá nhiên liệu tăng mạnh, mặt khác do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu cũng đã tác động không nhỏ đến hoạt động quản lý đội tàu, đặc biệt đối với công tác thay thế thuyền viên, chi phí liên quan đến công tác phòng chống dịch, bảo quản bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên, cung ứng được VTPT và khó khăn của chuyên gia kỹ thuật tiếp cận tàu để tiến hành sửa chữa.

Lợi nhuận hợp nhất của công ty chủ yếu là kết quả của hoạt động chuyển nhượng 02 tòa nhà 43 Quang Trung, 37 Phan Bội Châu, thu nhập từ hoạt động tài chính do lãi tiền gửi.

- Do kết quả hoạt động SXKD của Công ty liên kết VP năm 2021 không hoàn thành kế hoạch phát sinh lỗ tăng 13.238.79.097 đồng so với kế hoạch 2021 đã làm cho khoản trích lập dự phòng phát sinh gia tăng thêm làm cho LNTT hợp nhất của Vipco giảm: 6.189.954 nghìn đồng.

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu từ năm 2021 là hoạt động bị tác động mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 làm cho hoạt động vận tải ngừng trệ, sản lượng bán hàng giảm sút nghiêm trọng đạt: 13.635 M3 bằng 76 % KH 2021 tuy không đạt kế hoạch năm, nhưng đã tăng trưởng và bằng 106 % so với TH năm 2020.

Theo chính sách của Tập đoàn về “lãi gộp điều tiết” kể từ ngày 01/6/2021 Công ty xăng dầu B12 đã giảm chiết khấu bán nội địa như sau:

Đối với dầu DO: Chiết khấu bình quân giảm 24% so với 05 tháng đầu năm

Đối với dầu FO: Chiết khấu bình quân giảm 27% so với 05 tháng đầu năm.

Chiết khấu bán hàng nội địa bình quân:

Mặc dù trong bối cảnh chiết khấu bán hàng giảm theo chính sách của Tập đoàn như đã nêu, tuy nhiên do Công ty đã chủ động, linh hoạt nhập hàng trong kỳ lên giá và giảm tồn kho các kỳ xuống giá và hạn chế giảm giá trực tiếp cho khách hàng nên chiết khấu bình quân chung năm 2021 đạt 628đ/ L/Kg bằng 112,14% so với năm 2020.

Kết quả hoạt động KDXD năm 2021 LNTT: 186 triệu đồng.

Những tồn tại từ những năm 2008-2012 về các khoản phải thu khó đòi kéo dài khả năng thu hồi còn rất thấp, một số đối tượng mất khả năng thanh toán đã làm ảnh hưởng đến nguồn lực tài chính của công ty .

Tổng dư nợ khó đòi: đến 30/12/2021: 12.172.385.760 đồng

Tổng số thu hồi nợ khó đòi năm 2021: 407 triệu (3.34%/ Tổng dư nợ khó đòi).

- Hoạt động đại lý hàng hải vẫn duy trì được lợi thế làm dịch vụ cho các tàu trong hệ thống Petrolimex mặt khác đã mở rộng thêm được khách hàng tại chi nhánh Miền trung . Doanh thu ổn định đạt 103 % so KH 2021 và 94% so với cùng kỳ 2020.

LNTT của hoạt động đại lý HH đạt: 459 triệu đồng các hoạt động dịch vụ khác và thu nhập của hoạt động tài chính cũng mang lại LNTT: 584 triệu đồng bằng 585 % so với KH 2021.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO tương đối ổn định và có tăng trưởng so với năm 2020, lượng thuyền viên cung ứng chủ yếu là cho các Công ty trong nội bộ Tập đoàn như: Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO, Tổng công ty Vận tải thủy PETROLIMEX, Công ty CP Vận tải hóa dầu VP và một số khách hàng nước ngoài khác: Lợi nhuận TT đạt: 166 triệu đồng bằng 166 % KH 2021 và 18 % so với năm 2020.

- Hoạt động cho thuê văn phòng trước những ảnh hưởng của Dịch Covid-19 diễn ra trong năm 2020 công ty cũng đã thực hiện chủ trương của Chính phủ hỗ trợ các đơn vị bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thực hiện giảm giá thuê cho khách hàng. Mặt khác cũng do tác động của chủ trương thoái vốn 02 Tòa nhà của Công ty cũng đã tác động đến khách thuê VP đã thực hiện chấm dứt hợp đồng thuê khi đến hạn hoặc chấm dứt trước hạn do vậy doanh thu cho thuê văn phòng giảm sút .

+ Tình hình quản lý công nợ hàng hóa ở lĩnh vực kinh doanh xăng dầu: số dư công nợ tại công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long vẫn ở mức cao, mức độ thu hồi hàng năm còn thấp một số khách hàng mất khả năng thanh toán:

2. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2021:

Công tác triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 .

- HĐQT đã triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 phê duyệt báo cáo tài chính năm 2020, trích lập các quỹ trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận .

- Ngày 22/07/2021 chốt danh sách trả cổ tức 6% bằng tiền mặt và chi trả cổ tức vào ngày 20/08/2021, phê duyệt các tờ trình thực hiện giao kế hoạch SXKD năm 2021 cho Công ty mẹ và các công ty thành viên .

- HĐQT tiếp tục triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 thực hiện việc tái thẩm định giá trị 02 Dự án cao ốc 43 Quang trung và 37 Phan Bội Châu, đấu giá thành công tại

phiên thứ 5 ngày 05/02/2021 và triển khai thương thảo hợp đồng, tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá kết thúc vào ngày 15/06/2021.

- HĐQT thông qua phương án trợ cấp, hỗ trợ người lao động khi sắp xếp lại chi nhánh Hồng Bàng và phương án chi chi người lao động trong đại dịch Covid.

- HĐQT đã triển khai thực hiện rà soát ban hành Quy chế đầu tư và XD/CB cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế cũng như khắc phục các kiến nghị của KTNN.

- HĐQT đã triển khai, rà soát và ban hành quy chế công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

- HĐQT thông qua phương án trả nợ gốc vay đầu tư tàu Petrolimex 18 và Petrolimex 21 theo tờ trình số 354/VP-BC-TGD ngày 01/11/2021 của Tổng giám đốc.

- HĐQT thông qua phương án kiện toàn chi nhánh Hồng Bàng và Ban quản lý dự án.

Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chế độ làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, các cá nhân phụ trách, quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ quy định của Nhà nước, các quy chế, quy định hiện hành của Công ty.

Hội đồng quản trị đã chấp hành nghiêm túc và đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, UBCK Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán đối với các Công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị đã tập chung chỉ đạo thực hiện các quyết định liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quyền lợi của cổ đông.

3. Sự phối hợp công tác giữa Ban kiểm soát - HĐQT-BĐH:

HĐQT-BKS-BĐH vẫn duy trì được sự phối hợp chặt chẽ trong việc ban hành các quyết định, chỉ đạo thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Duy trì chương trình phối hợp kiểm tra giám sát giữa các thành viên ban kiểm soát trong các đợt kiểm tra định kỳ 6 tháng, năm kịp thời có những kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành.

Các định hướng, mục tiêu chính sách lớn của Công ty đều được HĐQT - BĐH đưa ra bàn bạc công khai dân chủ và minh bạch.

4. Những kiến nghị của Ban kiểm soát:

Trên cơ sở kiểm tra, giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- HĐQT có các chỉ đạo kịp thời công tác đôn đốc thu hồi công nợ khó đòi phát sinh trong quá trình SXKD của công ty mẹ, Vipco Hạ long đối với các khoản nợ khó đòi phát sinh từ hoạt động KDXD, Trường cao đẳng Duyên hải, Công ty United Petro Supplies FZS.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT TCty hóa dầu PLC để có giải pháp tháo gỡ những khó khăn đối với công ty Cổ phần VT hóa dầu VP đánh giá tổng thể khả năng hoạt động liên tục của Công ty VP.

- HĐTV Tổng công ty quan tâm đưa tàu PX21 vào pool tàu thuê định hạn trong năm 2022 đảm bảo nâng cao hiệu quả khai thác tàu và cam kết đối với nhà tài trợ vốn

cho dự án đầu tư tàu Petrolimex 21 .

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

Thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại Điều 170 của Luật doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty và nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó tập trung kiểm tra giám sát các công việc chủ yếu sau:

1. Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và nhiệm vụ kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Giám sát , kiểm tra định kỳ , chuyên đề tại Công ty mẹ và các công ty thành viên trong lĩnh vực quản lý rủi ro bán hàng.

3, Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của các đoàn thanh , kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về việc chấp hành các quy định của pháp luật và các quy định đối với công ty niêm yết.

4. 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 2022.

5. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác điều hành SXKD và hoạt động giám sát của Ban kiểm soát.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin trân trọng cảm ơn HĐQT- Ban Tổng giám đốc, ban lãnh đạo các đơn vị thành viên trong hệ thống và các phòng, ban nghiệp vụ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành viên Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2021.

TM BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Lê Đức Bình

Số: 03 /VP-BC-HĐQT

Hải phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022



TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt BCTC năm 2021 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (chi tiết báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính đính kèm) và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	21.430.055.057 đồng
* Thuế TNDN hiện hành:	8.297.427.522 đồng
* Thuế TNDN hoãn lại :	2.635.442.768 đồng
* Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021:	10.497.184.767 đồng
* Sử dụng Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:	24.162.126.898 đồng
* Tổng Lợi nhuận dùng phân phối :	34.659.311.665 đồng
- Chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông (05 %/năm):	34.235.470.500 đồng
- Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV:	97.007.832 đồng
- Thù lao TV HĐQT, KSV không tham gia điều hành:	326.833.333 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành



KPMG Limited
46th Floor, Keangnam Landmark 72
E6 Pham Hung Road, Me Tri Ward
South Tu Liem District, Hanoi, Vietnam
+84 (24) 3946 1600 | kpmg.com.vn

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Các Cổ đông
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO ("Công ty"), bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất liên quan cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 28-03-2022, được trình bày từ trang 5 đến trang 47.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

Trách nhiệm của kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO và các công ty con, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH KPMG

Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số: 21-02-00228-22-2



Đàm Xuân Lâm

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

Kiểm toán số: 0861-2018-007-1

Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, 28-03-2022

Đoàn Thanh Toàn

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

Kiểm toán số: 3073-2019-007-1

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu B 01 – DN/HN
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	1/1/2021 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		745.687.159.145	463.275.689.526
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	100.954.999.456	129.883.313.714
Tiền	111		14.358.999.456	23.883.313.714
Các khoản tương đương tiền	112		86.596.000.000	106.000.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	6	470.000.000.000	120.000.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		470.000.000.000	120.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		84.904.294.246	76.343.668.585
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	52.274.318.795	84.827.439.941
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.927.661.038	3.179.800.383
Phải thu ngắn hạn khác	136	8(a)	38.960.436.533	22.176.958.709
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(10.258.122.120)	(33.840.530.448)
Hàng tồn kho	140	10	85.145.168.459	95.880.390.785
Hàng tồn kho	141		85.145.168.459	95.880.390.785
Tài sản ngắn hạn khác	150		4.682.696.984	41.168.316.442
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.021.881.125	1.603.355.121
Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		655.365.639	39.564.961.321
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	18	5.450.220	-
Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		726.621.169.550	1.138.670.120.531
Các khoản phải thu dài hạn	210		4.616.138.746	4.181.867.024
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	7	26.473.499.216	365.911.664
Phải thu dài hạn khác	216	8(b)	13.828.138.746	32.856.867.024
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	9	(35.685.499.216)	(29.040.911.664)
Tài sản cố định	220		671.933.595.181	871.985.729.074
Tài sản cố định hữu hình	221	11	670.142.595.181	870.194.729.074
Nguyên giá	222		2.569.325.900.699	2.598.477.421.395
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.899.183.305.518)	(1.728.282.692.321)
Tài sản cố định vô hình	227	12	1.791.000.000	1.791.000.000
Nguyên giá	228		2.190.877.920	2.190.877.920
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(399.877.920)	(399.877.920)
Bất động sản đầu tư	230	13	-	73.682.573.702
Nguyên giá	231		-	113.357.805.704
Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	(39.675.232.002)

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)

Mẫu B 01 – DN/HN
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	1/1/2021 VND
Tài sản dở dang dài hạn	240		1.930.350.000	136.051.185.552
Xây dựng cơ bản dở dang	242	14	1.930.350.000	136.051.185.552
Đầu tư tài chính dài hạn	250	15	31.003.878.105	39.680.714.595
Đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết	252		23.844.423.496	32.605.078.494
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		60.587.790.000	60.587.790.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(53.428.335.391)	(53.512.153.899)
Tài sản dài hạn khác	260		17.137.207.518	13.088.050.584
Chi phí trả trước dài hạn	261		7.124.298.440	1.997.482.740
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	16(a)	10.012.909.078	11.090.567.844
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.472.308.328.695	1.601.945.810.057
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		388.603.271.258	498.490.002.187
Nợ ngắn hạn	310		182.939.043.376	165.303.729.372
Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	30.191.139.272	54.773.000.419
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		831.514.248	1.526.489.637
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18	2.106.407.272	4.078.131.512
Phải trả người lao động	314		11.254.877.152	17.712.853.585
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	1.226.464.533	1.154.327.078
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	115.150.648
Phải trả ngắn hạn khác	319	20	20.185.409.171	17.162.337.708
Vay ngắn hạn	320	21(a)	56.080.000.000	48.774.000.000
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	22	38.642.857.143	-
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	23	22.420.374.585	20.007.438.785
Nợ dài hạn	330		205.664.227.882	333.186.272.815
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		165.277.000	165.277.000
Phải trả dài hạn khác	337		33.090.786	2.011.062.578
Vay dài hạn	338	21(b)	180.614.000.000	289.638.000.000
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	16(b)	10.026.860.096	8.469.076.094
Dự phòng phải trả dài hạn	342	22	14.825.000.000	32.902.857.143

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)

Mẫu B 01 - DN/HN
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2021 VND	1/1/2021 VND
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		1.083.705.057.437	1.103.455.807.870
Vốn chủ sở hữu	410	24	1.083.705.057.437	1.103.455.807.870
Vốn cổ phần	411	25	684.709.410.000	684.709.410.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		684.709.410.000	684.709.410.000
Thặng dư vốn cổ phần	412	24	10.935.240.106	7.571.969.722
Cổ phiếu quỹ	415	24	-	(23.773.475.216)
Quỹ đầu tư phát triển	418	26	306.357.134.201	306.357.134.201
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		81.703.273.130	128.590.769.163
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		71.206.088.363	64.537.935.024
- LNST năm nay	421b		10.497.184.767	64.052.834.139
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.472.308.328.695	1.601.945.810.057

28-03-2022

Người lập:



Phạm Thị Thu Hương
Kế toán

Người duyệt:





Nguyễn Thị Thanh Hào
Kế toán trưởng

Vũ Đình Hiền
Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2021

Mẫu B 02 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2021 VND	2020 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		681.572.163.182	516.947.273.441
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		183.865.182	89.280.000
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	4	681.388.298.000	516.857.993.441
Giá vốn hàng bán	11		634.668.890.366	435.564.726.454
Lợi nhuận gộp (20 = 10 - 11)	20		46.719.407.634	81.293.266.987
Doanh thu hoạt động tài chính	21	29	22.121.633.510	23.842.820.684
Chi phí tài chính	22	30	25.197.987.101	17.177.123.962
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		24.053.223.106	16.330.589.616
Phần (lỗ)/lãi trong công ty liên kết	24		(8.760.654.998)	116.501.967
Chi phí bán hàng	25		4.319.922.417	3.426.804.256
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	31	49.412.507.582	60.655.352.471
(Lỗ)/lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		(18.850.030.954)	23.993.308.949
Thu nhập khác	31	32	41.314.754.769	56.513.412.845
Chi phí khác	32		1.034.668.758	418.529.865
Kết quả từ hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		40.280.086.011	56.094.882.980
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		21.430.055.057	80.088.191.929
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	34	8.297.427.522	17.268.644.951
Chi phí/(lợi ích) thuế TNDN hoãn lại	52	34	2.635.442.768	(1.233.287.161)
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52) (mang sang trang sau)	60		10.497.184.767	64.052.834.139

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

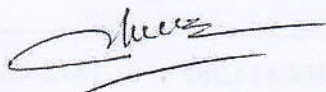
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2021 (tiếp theo)

Mẫu B 02 - DN/HN
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	Thuyết minh	2021 VND	2020 VND
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52) (mang sang từ trang trước)	60		10.497.184.767	64.052.834.139
Phân bổ cho:				
Cổ đông của công ty mẹ	61		10.497.184.767	64.052.834.139
Lãi trên cổ phiếu				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	35	154	789

28 -03- 2022

Người lập:



Phạm Thị Thu Hương
Kế toán

Người duyệt:





Nguyễn Thị Thanh Hào
Kế toán trưởng

Vũ Đình Hiền
Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
(Phương pháp gián tiếp)

Mẫu B 03 – DN/HN
(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	2021 VND	2020 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	21.430.055.057	80.088.191.929
Điều chỉnh cho các khoản	02	186.853.593.993	151.348.000.040
Khấu hao và phân bổ	03	3.543.360.716	35.407.523.417
Các khoản dự phòng			
Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	106.844.384	328.966.532
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(46.525.486.962)	(79.625.402.033)
Chi phí lãi vay	06	24.053.223.106	16.330.589.616
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	189.461.590.294	203.877.869.501
Biến động các khoản phải thu	09	48.897.177.160	(56.425.188.016)
Biến động hàng tồn kho	10	10.735.222.326	(26.085.398.452)
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(34.009.919.242)	22.236.950.195
Biến động chi phí trả trước	12	(7.629.955.629)	(1.357.689.810)
		207.454.114.909	142.246.543.418
Tiền lãi vay đã trả	14	(24.183.646.527)	(16.284.657.153)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(9.980.844.318)	(33.143.357.813)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(13.426.457.700)	(45.635.053.169)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	159.863.166.364	47.183.475.283
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
Tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	21	(4.038.688.534)	(372.709.073.535)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	22	262.199.976.382	56.262.945.631
Gửi tiền gửi có kỳ hạn	23	(845.000.000.000)	(390.000.000.000)
Rút tiền gửi có kỳ hạn	24	495.000.000.000	475.000.000.000
Tiền thu lãi tiền gửi và cổ tức	27	18.782.473.966	23.363.502.381
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(73.056.238.186)	(208.082.625.523)

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

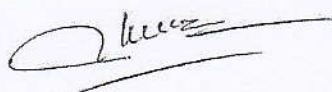
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 (Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)

Mẫu B 03 – DN/HN
 (Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

	Mã số	2021 VND	2020 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu quỹ	31	27.136.745.600	-
Tiền thu từ đi vay	33	-	188.000.000.000
Tiền trả nợ gốc vay	34	(101.718.000.000)	(39.544.000.000)
Tiền trả cổ tức	36	(41.065.362.570)	(32.736.143.515)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(115.646.616.970)	115.719.856.485
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	(28.839.688.792)	(45.179.293.755)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	129.883.313.714	175.084.302.277
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(88.625.466)	(21.694.808)
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61) (Thuyết minh 5)	70	100.954.999.456	129.883.313.714

28 -03- 2022

Người lập:



Phạm Thị Thu Hương
Kế toán

Người duyệt:



Nguyễn Thị Thanh Hào
Kế toán trưởng



Vũ Đình Hiền
Tổng Giám đốc

Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này

Số: 04 / VP-TT-BKS

Hải phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco

Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/6/2021;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là công ty 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 năm 2022;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán;

2. Đề xuất danh sách Công ty kiểm toán độc lập

- Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 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.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đoàn đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt./.

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH BAN KIỂM SOÁT
Lê Đức Bình

Số: 05 /VP-BC-HĐQT

Hải phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022



PETROLIMEX

BÁO CÁO

Về việc quyết toán QTL, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO;

Căn Nghị quyết 134/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc thông qua phương án trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

1. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2021, tổng số là: **1.766.671.170** đồng.
2. Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/06/2021, tổng số : **914.349.745** đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành

Số: 06 / VP-TT-HĐQT

Hải phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022



PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022, như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của HĐQT; BKS:

* Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty;

* Thành viên HĐQT không chuyên trách, độc lập: Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;

* Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: Bằng 14% 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.

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2022: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Hữu Thành
CHỦ TỊCH HĐQT

Số: 07 /VP-TT-HĐQT



Hải phòng, ngày 31 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: 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 XHCN Việt nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 28/6/2021.

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Căn cứ vào tình hình thực tế và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua: một số nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị.

(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung theo phụ lục đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Nguyễn Hữu Thành

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY VÀ
 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Kèm theo Tờ trình số.../VP-TT-HĐQT ngày 31/3/2022 của HĐQT Công ty)

Stt	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
I. SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY			
1	Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua		
1.1	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <i>dự họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</i> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p>	Sửa theo khoản 05 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.
1.2	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <i>dự họp</i> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</i> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	Sửa theo khoản 05 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.
II. SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY			
1	Điều 2. Đại Hội cổ đông		
1.1	2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua	2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua	Sửa theo khoản 05

Stt	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	<p>nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p>k) Điều kiện để nghị quyết được thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. + Tổ chức lại, giải thể Công ty; - Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 	<p>nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây:</p> <p>k) Điều kiện để nghị quyết được thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. + Tổ chức lại, giải thể Công ty; - Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 	<p>Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và phù hợp với khoản 11,2 Điều 20 sửa đổi Điều lệ</p>
2	<p>Điều 3: Hội đồng quản trị</p>		
2.1	<p>4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị</p> <p>i) Trường hợp chủ tọa <u>và/hoặc thư ký</u> từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị;</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1, Điều 158 Luật Doanh nghiệp này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị</p> <p>i) Trường hợp chủ tọa, <u>người ghi biên bản</u> từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị;</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu</p>	<p>Sửa theo khoản 06 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.</p>

Stt	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		<p>lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”.</u></p>	
III. SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị		
1.1	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”.</u></p>	<p>Sửa theo khoản 06 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.</p>

Số /VP-NQ-ĐHĐCĐ



Hải phòng, ngày 19 tháng 4 năm 2022

DƯ THẢO:

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2022

**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;
- Căn cứ Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO thông qua ngày 28/6/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2021 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 19/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2021:

- Tổng doanh thu: 974.870.695.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 21.430.055.057 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 10.497.184.767 đồng.
- Cổ tức: 05%/năm.

1.2. Kế hoạch SX-KD năm 2022:

- Tổng doanh thu: 755.539.273.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 50.170.499.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 31.664.095.000 đồng;
- Kế hoạch cổ tức: Tối thiểu 05%/năm.

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

- a) Đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm mặt bằng và các thủ tục theo quy định để đầu tư xây dựng trụ sở Công ty theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

b) Đầu tư 01 tàu đã qua sử dụng trọng tải phù hợp với sự thay đổi của thị trường để thay thế tàu Petrolimex 10.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.472.308.328.695 đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.472.308.328.695 đồng;
- Vốn chủ sở hữu:	1.083.705.057.437 đồng;
- Tổng doanh thu:	974.870.695.000 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	21.430.055.057 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	10.497.184.767 đồng.

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Stt	Chỉ tiêu	Giá trị
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	21.430.055.057 đồng
-	Thuế TNDN hiện hành:	8.297.427.522 đồng
-	Thuế TNDN hoãn lại :	2.635.442.768 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	10.497.184.767 đồng
3	Sử dụng Lợi nhuận chưa phân phối năm trước:	24.162.126.898 đồng
4	Tổng lợi nhuận dùng phân phối (2+3)	34.659.311.665 đồng
	Chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông (05%/năm)	34.235.470.500 đồng
-	Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV	97.007.832 đồng
-	Thù lao TV HĐQT, KSV không tham gia điều hành:	326.833.333 đồng

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:	1.766.671.170 đồng
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát:	914.349.745 đồng

Điều 6. Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

• Chủ tịch HĐQT chuyên trách: áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty;

- Thành viên HĐQT không chuyên trách, độc lập: bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: bằng 14% 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.
- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2022: 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 2022 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 2022 của Công ty.

Điều 8. Thông qua một số nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

Điều 9. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký; tất cả cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc triển khai Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, HOSE;
- Website Công ty;
- Lưu VT, BTH, KTTC