



PETROLIMEX

Số: 71 /VIPCO-CV-CBTT

Đính chính trên Báo cáo Quản trị Cty năm 2022

Hải phòng, ngày 29 tháng 03 năm 2023

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
 - Mã chứng khoán: VIP
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng hải Liên minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, Thành phố Hải phòng, Việt nam.
 - Điện thoại; 0225 3838680 / Fax: 0225 3838033

2. Nội dung công bố thông tin:

- Đính chính thông tin khoản 2 phần VII Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ tại Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2022 ngày 10/01/2023. Nội dung đính chính như sau:

Nội dung trước đính chính	Nội dung sau đính chính
Giá trị thực hiện 6 tháng năm 2022	Giá trị thực hiện năm 2022

- Lý do đính chính: Do lỗi đánh máy.
- Văn bản đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/03/2023 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (mục nhà đầu tư/Thông tin cổ đông).

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt



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

Số: 09 /VIPCO-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 10 tháng 01 năm 2023

V/v: Báo cáo quản trị năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO
- Trụ sở chính: Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, Số 802 đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Hải Phòng
- Vốn điều lệ: 684.709.410.000 đồng
- Mã chứng khoán: VIP
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông

năm 2022, Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến vào ngày 19/4/2022.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	61/VP-NQ-ĐHĐCĐ	19/4/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch năm 2022.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022.- Thông qua BCTC hợp nhất năm 2021 được

		<p>kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2021. - Thông qua phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022. - Phê duyệt các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán trong danh sách đã duyệt để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty. - 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 HĐQT Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO. - Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với “người liên quan” theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và 15 Điều lệ Công ty.
--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch HĐQT	01/11/2019	
2	Vũ Đình Hiến	TV HĐQT	01/01/2014	
3	Vũ Quang Khánh	TV HĐQT	01/01/2006	
4	Nguyễn Quang Minh	TV HĐQT	25/4/2016	
5	Vũ Ngọc Vinh	TV HĐQT	22/6/2020	
7	Nguyễn Đình Tuấn	TV HĐQT độc lập	28/6/2021	
6	Đỗ Lệnh Công	TV HĐQT	28/6/2021	

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 06 phiên vào các ngày 25/02; 20/5; 17/6; 05/10; 23/11; 28/12 và 21 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn

bản và Ban hành 29 Nghị quyết HĐQT (Ghi chú: phiên Họp HĐQT thứ 06 và 09: ra 2 Nghị quyết riêng)

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Hữu Thành	06	100%	
2	Vũ Đình Hiền	06	100%	
3	Vũ Quang Khánh	06	100%	
4	Nguyễn Quang Minh	05	83,33%	Bận công tác
5	Vũ Ngọc Vinh	05	83,33%	Bận công tác
6	Nguyễn Đình Tuấn	03	50%	Bận công tác và bị ốm UQ cho Ctích HĐQT
7	Đỗ Lệnh Công	06	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc:

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2022 vào ngày 19/04/2022.

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2022 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ.

- Chỉ đạo công tác bán tàu Petrolimex 10.

- Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2023

- Điều động quỹ khen thưởng, phúc lợi và một số nội dung khác.

Nhìn chung trong năm 2022, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm các chỉ đạo, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

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

- Rà soát, tổng hợp báo cáo HĐQT kế hoạch năm 2022 và triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ.

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2022 ngày 19/04/2022 theo đúng quy định; chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản.

- Công bố thông tin định kỳ, bất thường theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Công ty với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật.

- Tham gia rà soát, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty và Ban hành các Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức cán bộ; Quy chế công tác quản lý văn thư và lưu trữ; Quy chế Kiểm toán nội bộ; Quy trình Kiểm toán nội bộ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO

- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
1	11/VP-NQ-HĐQT	13/01/2022	Thông qua đề xuất nhân sự Ban thực hiện bán tàu Petrolimex 10 theo nội dung tờ trình 09/VP-TT-TGD ngày 10/01/2022 của Tổng giám đốc.	100%
2	19/VP-NQ-HĐQT	21/01/2022	- Thông qua phương án chi cho toàn thể người lao động của Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO theo nội dung tờ trình số 15/VP-PA-TGD-CD ngày 18/01/2022 của Tổng giám đốc, Công đoàn Công ty. - Điều quỹ khen thưởng cho Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO để tri ân các tổ chức có đóng góp với hoạt động SXKD của Công ty nhân dịp Tết cổ truyền Nhâm Dần theo đề nghị tại Tờ trình ngày 18/01/2022 của Tổng Giám đốc. - Một số nội dung khác.	100%
3	32/VP-NĐ-HĐQT	16/02/2022	Thông qua việc chấm dứt Dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng tòa nhà CENTRAL TOWER tại địa chỉ 43 Quang Trung, phường Hoàng văn Thụ, quận hồng Bàng, thành phố Hải phòng từ ngày 15/05/2021.	100%
4	38/VP-NĐ-HĐQT	22/02/2022	- Triệu tập họp ĐHĐCĐ trực tuyến thường niên năm 2022. - Giao cho chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo các thủ tục liên quan chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, đồng thời lựa chọn ký hợp đồng dịch vụ tổ	100%

			chức ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2022 với đơn vị tư vấn đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.	
5	42/VP-NQ-HĐQT (Phiên 05)	28/02/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án trả nợ trước hạn gốc vay đầu tư tàu Petrolimex 18 theo tờ trình số 41/VP-BC-TGD ngày 21/02/2022 của Tổng giám đốc. - Thành lập Ban đánh giá tổng thể về Dự án Công ty CP vận tải hóa dầu VP do ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO làm trưởng ban. 	100%
6	58/VP-NQ-HĐQT	06/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt dự toán sửa chữa định kỳ trên dock tàu Petrolimex 18 theo nội dung tờ trình số 69/VP-TT-KTVT ngày 30/03/2022 của Tổng giám đốc. - Bổ sung dự thảo tờ trình V/v thông qua các giao dịch giữa Công ty với “người có liên quan” vào tài liệu hợp trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Giao chủ tịch HĐQT hoàn thiện tờ trình và CBTT theo quy định 	100%
7	62/VP-NQ-HĐQT	26/4/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai một số nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Thông qua phương án chi thưởng tháng công nhân và ngày lễ 30/4, 1/5 năm 2022 theo nội dung tờ trình số 97/VP-PA-TGD-CĐ ngày 22/4/2022 của Tổng giám đốc và Công đoàn Công ty. 	100%
8	81/VP-NQ-HĐQT	13/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - HĐQT Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO chấp thuận cho nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty VIPCO tại Công ty CP vận tải hóa dầu VP thống nhất trong HĐQT Công ty VP về phương án cơ cấu, thời gian trả nợ của Công ty VP theo nội dung báo cáo ngày 04/5/2022 của Nhóm đại diện tại Công ty VP. - Thống nhất nội dung văn bản phúc đáp công văn số 71/CV-PGBHN ngày 28/4/2022 từ ngân hàng TMCP xăng dầu Pwtrolimex - Chi nhánh Hà nội. 	100%

9	83/VP-NQ-HĐQT (Phiên 06)	26/5/2022	<p>- Trên cơ sở kết quả thực hiện 4 tháng đầu năm 2022 và đánh giá tình hình những tháng cuối năm, yêu cầu TGD phối hợp chặt chẽ với TCTy vận tải thủy Petrolimex ddoogf thời tích cực tìm kiếm đối tác để ký hợp đồng thuê tàu với giá cước tốt nhất, đảm bảo ngày tàu vận doanh cao, tính toán chi phí hợp lý đảm bảo hiệu quả hoạt động vận tải ở mức cao nhất.</p> <p>- Thống nhất một số nội dung đối với dự án Anh Dũng 7.</p> <p>- Thông qua Quy chế công tác văn thư và lưu trữ gồm 05 Chương, 28 Điều và sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý tài chính, Quy chế công tác quản lý tổ chức và cán bộ theo Tờ trình ngày 19/5/2022 của Ban chỉ đạo thực hiện rà soát Điều lệ, quy chế quản lý Công ty.</p> <p>- Thống nhất thành lập Ban Kiểm toán nội bộ</p> <p>- quản trị rủi ro trực thuộc HĐQT Công ty với mô hình gồm Trưởng Ban, 01 Phó Ban và các chuyên viên. Giao cho chủ tịch HĐQT phối hợp với TGD thực hiện thủ tục để thành lập Ban kiểm toán nội bộ; xây dựng quy chế, chức năng, nhiệm vụ của Ban trình HĐQT xem xét ban hành theo thẩm quyền.</p> <p>- Thông qua phương án tổ chức tham quan du lịch nghỉ dưỡng cho CBCNV - NLĐ năm 2022 theo một số nội dung tờ trình số 16/VP-TT-CD ngày 18/5/2022 của TGD và Công đoàn Công ty.</p>	100%
10	84/VP-NQ-HĐQT (Phiên 06)	26/5/2022	<p>Thông qua chủ trương đầu tư trụ sở Cty VIPCO, giao CT HĐQT/ Trưởng ban tìm kiếm cùng Ban tìm kiếm triển khai các bước quy trình, thủ tục để thực hiện đầu tư trụ sở Cty, báo cáo HĐQT theo quy định.</p>	100%
11	90/VP-NQ-HĐQT	07/6/2022	<p>- Phê duyệt cơ cấu tổ chức các phòng ban Công ty mẹ gồm 01 Trưởng phòng và không quá 02 phó trưởng phòng. TGD căn cứ nguồn nhân lực thực tế, triển khai công tác cán bộ</p>	100%

			<p>theo thẩm quyền, đúng quy định.</p> <p>- Thông qua đề nghị thi đua khen thưởng năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 133/VP-TT-TĐKT ngày 31/5/2022 của Hội đồng thi đua khen thưởng VIPCO.</p>	
12	104/VP-NQ-HĐQT (Phiên 07)	22/6/2022	<p>- Yêu cầu TGD làm việc cụ thể với TCTy vận tải thủy Petrolimex về cước vận tải đội tàu phù hợp với diễn biến thị trường.</p> <p>- Yêu cầu TGD Công ty, Chủ tịch, giám đốc các các ty TNHH MTV tăng cường rà soát tình hình công nợ, thực hiện quyết liệt các giải pháp xử lý và thu hồi công nợ, cập nhật báo cáo HĐQT.</p> <p>- Thống nhất thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT thay vì thành lập “Ban kiểm toán nội bộ - quản trị rủi ro” theo nghị quyết HĐQT số 83/VP-NQ-HĐQT ngày 26/5/2022</p>	100%
13	108/VP-NQ-HĐQT	24/6/2022	<p>- Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty kể từ ngày 07/07/2022 với mô hình gồm Trưởng Ban, 01 Phó Ban và các chuyên viên.</p> <p>- Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thuyền viên Vipco đối với Bà Tạ Thị Thu Hương.</p> <p>- Điều chuyển, bổ nhiệm bà Tạ Thị Thu Hương giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/07/2022.</p>	100%
14	113/VP-NQ-HĐQT	04/7/2022	Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty	100%
15	130/VIPCO-NQ-HĐQT	28/7/2022	Thông qua Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO gồm 04 Chương và 29 Điều.	100%
16	136/VIPCO-NQ-HĐQT	25/8/2022	Thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm toán nội bộ gồm 04 Điều và Quy trình kiểm toán nội bộ Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO gồm 03 Chương và 11 Điều.	100%

17	141/VIPCO-NQ-HĐQT	30/8/2022	Thông qua phương án chi thưởng cho người lao động dịp quốc khánh 2/9	100%
18	150/VIPCO-NQ-HĐQT	19/9/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện chế độ giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính kể từ ngày 01/09/2022. - Phê duyệt các nội dung, biểu mẫu báo cáo Giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty VP. - Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của HĐQT Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO về sự phối hợp chặt chẽ với TCTy hóa dầu Petrolimex (PLC) về việc đánh giá dự án Công ty VP, đặc biệt liên quan đến bảo lãnh ngân hàng của 02 cổ đông lớn. 	100%
19	152/VIPCO-NQ-HĐQT	19/9/2022	Phê duyệt các nội dung, biểu mẫu báo cáo Giám sát tài chính đặc biệt đối với Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP, thời gian áp dụng kể từ tháng 9/2022.	100%
20	156/VIPCO-NQ-HĐQT	30/9/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án trả nợ trước hạn gốc vay đầu tư tàu Petrolimex 18 theo Tờ trình số 222/VIPCO-BC-TGD ngày 26/09/2022 của Tổng giám đốc. - Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ theo Tờ trình số 01/VIPCO-KH-KTNB ngày 27/09/2022 của Trưởng ban Kiểm toán nội bộ. 	100%
21	158/VIPCO-NQ-HĐQT	10/10/2022	Chấp thuận đề xuất của Chủ tịch HĐQT theo báo cáo số 242/VIPCO-BC-CTHĐQT ngày 10/10/2022 của Chủ tịch HĐQT. Giao Chủ tịch HĐQT chủ động theo dõi sát tình hình hoạt động tại Ngân hàng SCB, rút tiền trước hạn của 02 hợp đồng tiền gửi tại Ngân hàng SCB để đảm bảo tiền vốn của Công ty.	100%
22	159/VIPCO-NQ-HĐQT	17/10/2022	Điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch tiền lương năm 2022 của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO.	100%

23	161/VIPCO-NQ-HĐQT (phiên 08)	07/10/2022	<p>- Về hoạt động SXKD đề nghị TGD, Chủ tịch Công ty TNHH MTV, nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty CP vận tải hóa dầu VP tiếp tục bám sát các mục tiêu, kế hoạch đề ra, làm việc chặt chẽ với các đối tác, các bên liên quan đảm bảo đạt được kế hoạch SXKD năm 2022 ở mức cao nhất.</p> <p>-Trên cơ sở xem xét tờ trình số 164/VIPCO-TT-BTHBT ngày 15/07/2022 của Ban thực hiện bán tàu Petrolimex 10, HĐQT thống nhất 1 số nội dung sau:</p> <p>+ Thông qua chủ trương và trình tự bán tàu Petrolimex 10; Lựa chọn phương án bán đấu giá tàu Petrolimex 10 theo quy định của Luật đấu giá tài sản.</p> <p>+ Yêu cầu trưởng ban thực hiện bán tàu Petrolimex 10 sớm hoàn thành tái thẩm định giá trị tàu Petrolimex 10, đánh giá thị trường và đề xuất lại giá khởi điểm trình HĐQT.</p> <p>- Đối với Báo cáo đề xuất ngày 03/10/2022 của Ban tìm kiếm và đầu tư trụ sở văn phòng (ban đầu tư trụ sở): Giao Ban đầu tư trụ sở đánh giá và lựa chọn các vị trí trên địa bàn Tp. Hải phòng có diện tích xây dựng phù hợp với khả năng và mục đích đầu tư trụ sở Công ty, thời gian triển khai dự án nhanh nhất vtheo phương án tham gia đấu giá đất/ đấu giá công sản do Thành phố tổ chức hoặc nhận chuyển nhượng dự án và các phương thức khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>-Yêu cầu nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Nhóm Đại diện V/v giám sát tài chính đặc biệt Công ty VP theo QĐ số 51/VIPCO-QĐ-HĐQT ngày 19/09/2022.</p> <p>- Một số nội dung khác</p>	
24	173/VIPCO-NQ-HĐQT	21/10/2022	- Phê duyệt Dự án bán tàu Petrolimex 10 theo tài liệu tại tờ trình số 164/VIPCO-TT-BTHBT	100%

			<p>ngày 15/07/2022 và tờ trình số 251/VIPCO-TT-BTHBT ngày 17/10/2022.</p> <p>- Chấp thuận lựa chọn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hải phòng là tổ chức đấu giá bán tàu Petrolimex 10. Ủy quyền cho Ban bán tàu P10 thực hiện đàm phán về hợp đồng, Quy chế đấu giá báo cáo HĐQT phê duyệt theo thẩm quyền.</p> <p>- Phê duyệt một số nội dung khác về bán tàu Petrolimex 10.</p>	
25	175/VIPCO-NQ-HĐQT	26/10/2022	<p>- Đối với hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản: Điều chỉnh Điều 2 Nghị quyết số 173/VIPCO-NQ-HĐQT ngày 21/10/2022 của HĐQT như sau: Tổng giám đốc / Trưởng ban thực hiện bán tàu Petrolimex 10 chủ động đàm phán ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn theo quy định.</p> <p>- Thông qua dự thảo quy chế cuộc đấu giá tài sản tàu Petrolimex 10 gồm 12 Điều.</p>	100%
26	179/VIPCO-NQ-HĐQT	15/11/2022	<p>- Thông qua phương án trả nợ trước gốc vay đầu tư tàu Petrolimex 21 theo Tờ trình số 274/VIPCO-BC-KTTC ngày 09/11/2022 của Tổng giám đốc.</p>	100%
27	181/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 09)	23/11/2022	<p>- Phê duyệt kết quả đấu giá và quyết định bán tàu Petrolimex 10 như sau:</p> <p>+ Người trúng đấu giá:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Vận tải dầu khí Việt Mỹ - MST: 0109531880 - Địa chỉ: Tầng 29, tòa Đông, Lotte Center Hà nội - Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Tp. Hà nội. - Đại diện pháp luật: Bà Lương Thị Hồng Xiêm chức vụ Giám đốc. <p>+ Tài sản đấu giá: Tàu chở dầu Petrolimex 10; IMO 9239642.</p> <p>+ Giá khởi điểm: 219.600.000.000 đồng.</p> <p>+ Giá trúng đấu giá: 220.100.000.000 đồng</p> <p>- Thông qua một số nội dung bán tàu Petrolimex 10</p>	100%

			- Công tác ủy quyền để bàn giao tàu.	
28	182/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 09)	25/11/2022	- Về hoạt động SXKD đề nghị TGD, Chủ tịch Công ty TNHH MTV, nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty VP tiếp tục bám sát các mục tiêu, kế hoạch đề ra, làm việc chặt chẽ với các đối tác, các bên liên quan; quản lý và vận hành đội tàu an toàn, hiệu quả đảm bảo vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao. - Thống nhất chủ trương trả lại diện tích đất công thuộc Dự án Anh Dũng VII cho UBND Thành phố Hải Phòng. - Một số nội dung khác.	100%
29	200/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 10)	29/12/2022	- Tạm giao kế hoạch năm 2023 cho Công ty mẹ và các Công ty TNHH MTV. - Thông qua phương án chi cho người lao động trên cơ sở tờ trình số 242/VIPCO-PA-TGD ngày 26/12/2022 của Tổng giám đốc, Công đoàn Công ty và nguồn quỹ khen thưởng phúc lợi hiện có. - Một số nội dung khác.	100%

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là TV BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Lê Đức Bình	Trưởng BKS	20/3/2009		Đại học
2	Nguyễn Tiến Long	Thành viên BKS	28/6/2021		Đại học
3	Phí Tuyết Thanh	Thành viên BKS	28/6/2021		Đại học

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Năm 2022, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 02 phiên họp vào ngày 15/4/2022 và ngày 30/08/2022.

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Lê Đức Bình	Trưởng BKS	02	100%	100%	
3	Nguyễn Tiến Long	Thành viên BKS	02	100%	100%	
4	Phí Tuyết Thanh	Thành viên BKS	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, chấp hành Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.

- Giám sát công tác triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Giám sát các giao dịch của các thành viên HĐQT, BKS và người có liên quan giao dịch cổ phiếu và các giao kết hợp đồng kinh tế với các doanh nghiệp và người có liên quan.

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, các cuộc giao ban hàng tháng của Ban Tổng giám đốc, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty và tham gia ý kiến với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt.

- Làm việc với kiểm toán KPMG về các nội dung liên quan đến hợp đồng kiểm toán năm 2022, cũng như các vấn đề được kiểm toán đề cập trong thư của kiểm toán viên tại các kỳ báo cáo.

- Soát xét việc đôn đốc thu hồi công nợ khó đòi phát sinh trong quá trình SXKD của Công ty mẹ và các Công ty thành viên

- Giám sát công tác công bố thông tin theo quy định của UBCKNN và Sở giao dịch Tp.HCM.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Phối hợp với HĐQT, Ban TGD tham gia xây dựng, sửa đổi Điều lệ, các quy chế quản trị, điều hành, trình ĐHĐCĐ năm 2022.

- Thống nhất các nội dung văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, lựa chọn danh sách các Công ty kiểm toán độc lập trình ĐHĐCĐ .

- Giám sát việc thực hiện thoái vốn, tái cấu trúc và khắc phục các kiến nghị của kiểm toán Nhà nước và các cơ quan quản lý liên quan đến một số tồn tại chưa được giải quyết.

- Giám sát việc thực hiện bán tài Petrolimex 10

- Phối hợp với kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính năm 2022 trong toàn hệ thống, xem xét thư khuyến nghị của kiểm toán độc lập đánh giá.

- Tham gia cùng HĐQT tại các cuộc họp HĐQT và cuộc họp giao ban định kỳ của Ban Tổng giám đốc nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

5. Hoạt động khác: Ban Kiểm soát đi kiểm tra, soát xét Công ty mẹ và các Công ty TNHH MTV định kỳ 6 tháng, năm theo các kế hoạch cụ thể hàng năm.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại
1	Vũ Đình Hiền	TGD	19/12/1974	Đại học	11/07/2019
2	Vũ Quang Khánh	Phó TGD	29/10/1962	Đại học	24/4/2020
3	Nguyễn Quang Minh	Phó TGD	21/5/1979	Đại học	20/9/2019
4	Đào Ngọc Trung	Phó TGD	28/9/1965	Đại học	01/4/2019
5	Lê Đức Dũng	Phó TGD	10/3/1974	Đại học	01/2/2020

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ bổ nhiệm lại
Nguyễn Thị Thanh Hào	18/11/1977	Đại học	18/6/2018

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

Hàng năm Công ty đều cử các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, người phụ trách quản trị, Thư ký Công ty và các cán bộ quản lý khác tham gia các khóa học về quản trị Công ty do Tập đoàn xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex hoặc các trung tâm đào tạo chuyên môn tổ chức để nâng cao trình độ chuyên môn cho các cấp quản lý.

VII. Danh sách về người liên quan của Công ty và giao dịch của người liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người nội bộ và người có liên quan của Công ty (Phụ lục 01).

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người liên quan của người nội bộ:

STT	Tên tổ chức / cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Cổ đông nhà nước chiếm 51% VDL của Cty Vipco	Giấy CNĐKDN số 0106116043, cấp ngày 07/3/2013	1 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Nghị quyết HĐQT số 61/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022	Hợp đồng thuê tàu định hạn. Giá trị thực hiện năm 2022: 385.657.533.563 VNĐ	HD nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.
2	Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Cổ đông nhà nước chiếm 51% VDL của Cty Vipco	Giấy CNĐKDN số 0106116043, cấp ngày 07/3/2013	1 Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Nghị quyết HĐQT số 61/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022	Hợp đồng thuê tàu chuyên tuyến. Giá trị thực hiện năm 2022: 24.926.510.000 VNĐ	HD nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.
3	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	Công ty TNHH MTV do Công ty VIPCO sở hữu 100% vốn điều lệ	Giấy CNĐKDN số 5700587576, cấp ngày 13/4/2006	Tổ 6 khu 5 phường Yết Kiêu, Hạ Long, Quảng Ninh	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Nghị quyết HĐQT số 61/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022	Hợp đồng dịch vụ đại lý tàu biển. Giá trị thực hiện năm 2022: 8.326.031.148 VNĐ	HD nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.
4	Công ty TNHH MTV Thuyền viên Vipco	Công ty TNHH MTV do Công ty VIPCO sở hữu 100% vốn điều lệ	Giấy CNĐKDN số 0201120681, cấp ngày 21/12/2006	Số 156/109 đường Trường Chinh, cụm CN Đồng Hòa, P. Đồng Hòa, q. Kiến An, Tp. Hải phòng	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Nghị quyết HĐQT số 61/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022	Hợp đồng đại lý thuyền viên. Giá trị thực hiện năm 2022: 56.624.184.071 VNĐ	HD nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.
5	Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP	Công ty liên kết do Công ty VIPCO sở hữu 45,1% vốn điều lệ	Giấy CNĐKDN số 0200809454, cấp ngày 23/4/2008	P7.03 tòa nhà Centrel Tower số 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải phòng	Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022	Nghị quyết HĐQT số 61/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2022	Hợp đồng dịch vụ quản lý tàu. Giá trị thực hiện năm 2022: 25.000.000 VNĐ	HD nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH, Thanhpt

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

Phụ lục 01: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của Công ty

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy DKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác (**))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VIP	Nguyễn Hữu Thành		Chủ tịch HĐQT									01/11/2019		Bổ nhiệm	
1.1	VIP	Nguyễn Hữu Thiện			Bố								01/11/2019			
1.2	VIP	Phạm Thị Quang			Mẹ								01/11/2019			
1.3	VIP	Nguyễn Thị Ngân			Vợ								01/11/2019			
1.4	VIP	Nguyễn Thị Thảo Hiền			Con								01/11/2019			
1.5	VIP	Nguyễn Thị Minh Thu			Con								01/11/2019			
1.6	VIP	Nguyễn Thị Yến			Em gái								01/11/2019			
1.7	VIP	Nguyễn Hữu Dũng			Em trai								01/11/2019			
1.8	VIP	Nguyễn Quang Khải			Bố vợ								01/11/2019			

5.7	VIP	Nguyễn Minh Ánh																	01/04/2019					còn nhỏ chưa có CCCD	
5.8	VIP	Vũ Ngọc Hải																	01/04/2019						
5.9	VIP	Khúc Thị Cấn																	01/04/2019						
5.1	VIP	Nguyễn Quang Hào																	01/04/2019						
5.11	VIP	Nguyễn Lê Thiên Hương																	01/04/2019						
5.12	VIP	Lê Thị Hồng Phương																	01/04/2019						
5.13	VIP	Lưu Tuấn Anh																	01/04/2019						
6	VIP	Đỗ Lệnh Công																	28/06/2021						
6.1	VIP	Đỗ Lệnh Điện																	28/06/2021						
6.2	VIP	Nguyễn Thị Kim Lan																	28/06/2021						
6.3	VIP	Đinh Quỳnh Lê																	28/06/2021						
6.4	VIP	Đỗ Bảo Linh																	28/06/2021						còn nhỏ chưa có CCCD
6.5	VIP	Đỗ Đăng Dương																	28/06/2021						còn nhỏ chưa có CCCD

11.4	VIP	Nguyễn Thị Linh																		28/06/2021					
11.5	VIP	Lê Đức Tâm																		28/06/2021					
11.6	VIP	Vũ Thị Minh Nguyệt																		28/06/2021					
11.7	VIP	Lê Thị Dung																		28/06/2021					
11.8	VIP	Nguyễn Quang Học																		28/06/2021					
11.9	VIP	Lê Thị Thoa																		28/06/2021					
11.1	VIP	Trần Văn Hoàng																		28/06/2021					
12	VIP	Phí Tuyết Thanh																		28/06/2021					
12.1	VIP	Ngô Đức Chiến																		28/06/2021					
12.2	VIP	Ngô Thị Yến Nhi																		28/06/2021					
12.3	VIP	Ngô Thị Khánh Nhi																		28/06/2021					
12.4	VIP	Phí Văn Thiên																		28/06/2021					
12.5	VIP	Lương Thị Oanh																		28/06/2021					
12.6	VIP	Phí Lương Thạch																		28/06/2021					
12.7	VIP	Phí Thị Hồng Vân																		28/06/2021					
10.8	VIP	Đàm Thắng																		28/06/2021					
12.9	VIP	Ngô Văn Lập																		28/06/2021					
12.10	VIP	Nguyễn Thị Thơi																		28/06/2021					

