



PETROLIMEX

Số: 107/VIPCO-CBTT-BTH

V/v: Báo cáo thường niên năm 2023

Hải phòng, ngày 11 tháng 04 năm 2024

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

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

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO xin công bố thông tin: Báo cáo thường niên năm 2023 (Flie Báo cáo thường niên năm 2023 đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (mục Nhà đầu tư/Tài liệu và ấn phẩm).

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

Tài liệu đính kèm:

- BC thường niên năm 2023

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, Thanhpt

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



T/Ư CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP HĐQT

Lê Trung Sơn

**TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**



PETROLIMEX

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023**

Hải phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2024

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

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

Số: 106/VIPCO-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 10 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Tp. HỒ CHÍ MINH

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần mã số Doanh nghiệp số 0200113152 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2005, đăng ký thay đổi lần 20 ngày 09/3/2020.
- Vốn điều lệ: 684.709.410.000 đồng
- Vốn đầu tư của CSH: 684.709.410.000 đồng
- 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
- Số điện thoại: 0225. 3838.680
- Số fax: 0225. 3838.033
- Website: vipco.com.vn
- Mã cổ phiếu: VIP

2. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 22/7/1980, Bộ Vật Tư, nay là Bộ Công Thương có quyết định số 1683/VT- QĐ thành lập Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy I trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, tiền thân của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày nay;

Ngày 29/9/2005, Bộ Thương Mại nay là Bộ Công Thương có quyết định số 2439/QĐ-BTM chuyển đổi Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy I thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO;

Ngày 02/12/2005, đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO; ngày 26/12/2005, Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần;

Ngày 09/11/2006, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép niêm yết số 71/UBCK-GPNY cho phép Công ty được niêm yết **35.100.000 cổ phiếu** trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Ngày 21/12/2006 cổ phiếu của Công ty lần đầu tiên được giao dịch;

Năm 2007 phát hành 24.707.785 cổ phần bổ sung cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ **351.000.000 đồng** lên **598.077.850.000 đồng**.

Năm 2014 phát hành 4.185.615 cổ phần tăng vốn điều lệ lên **639.934.000.000 đồng** từ nguồn vốn chủ sở hữu

Năm 2016 phát hành 4.477.441 cổ phần tăng vốn điều lệ lên **684.709.410.000 đồng** từ nguồn vốn chủ sở hữu

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

3.1. Ngành nghề kinh doanh

- Vận tải ven biển và viễn dương;
- Đại lý vận tải đường biển, môi giới tàu biển và bốc dỡ hàng hóa tại cảng biển, khai thuê hải quan;
- Kinh doanh khai thác cầu cảng;
- Kinh doanh xăng dầu, gas hóa lỏng, các sản phẩm hóa dầu;
- Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa;
- Kinh doanh vật tư, thiết bị, phụ tùng;
- Kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;
- Hoạt động kho bãi và dịch vụ kho ngoại quan;
- Cho thuê nhà, văn phòng;
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động.

3.2 Địa bàn kinh doanh:

Trong nước và Quốc tế

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1. Mô hình quản trị:

- Công ty được tổ chức hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Công ty có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc.

Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ có nhiệm vụ thảo luận và thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm, các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh; quyết định các phương án, kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty; tiến hành thảo luận thông qua, bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty; bầu, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị là tổ chức quản trị cao nhất của Công ty do ĐHĐCĐ bầu ra với nhiệm kỳ thành viên HĐQT tối đa là 05 năm. Hiện tại HĐQT Công ty gồm 07 thành viên. Trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập. Hội đồng quản trị có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về ĐHĐCĐ. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Thành | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Đình Hiến | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quang Minh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Lệnh Công | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Vũ Ngọc Vinh | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đình Tuấn | - Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông Nguyễn Tiến Sang | - Thành viên HĐQT độc lập |

Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị và tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông. Ban kiểm soát Công ty hiện tại gồm 03 Kiểm soát viên với nhiệm kỳ của Kiểm soát viên tối đa là 05 năm do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

Ban Kiểm soát Công ty hiện nay gồm:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thanh Hào | - Trưởng ban Kiểm soát |
| - Ông Nguyễn Tiến Long | - Thành viên ban Kiểm soát |
| - Bà Phí Tuyết Thanh | - Thành viên ban Kiểm soát |

Ban điều hành:

Ban điều hành hiện tại của Công ty gồm có Tổng Giám đốc và 04 Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;

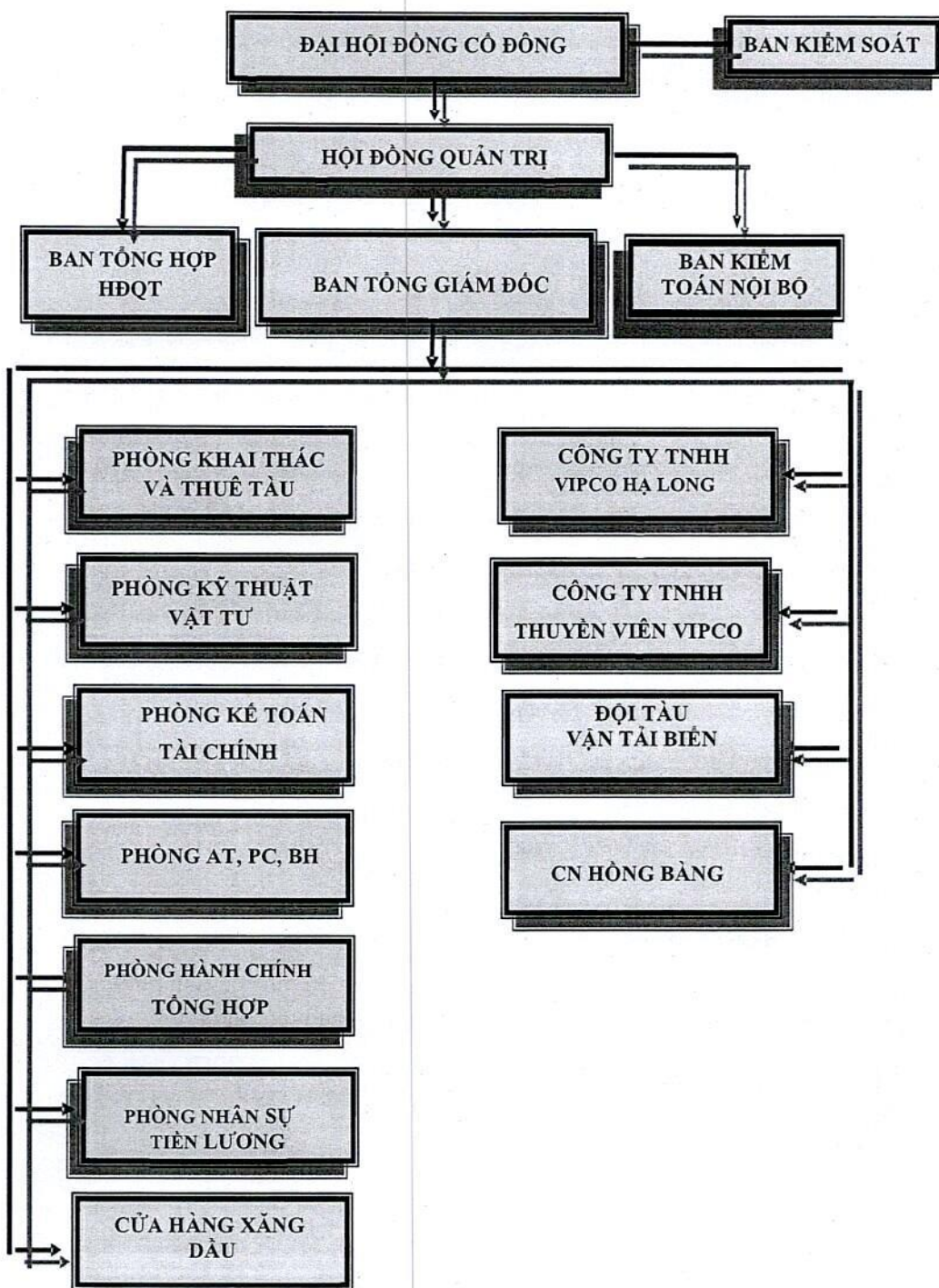
Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm với nhiệm kỳ 05 năm; là người đại diện

theo pháp luật của Công ty; là người chịu trách nhiệm chính trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Ban điều hành của Công ty hiện nay gồm:

- Ông Vũ Đình Hiền - Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Minh - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Đào Ngọc Trung - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Lê Đức Bình - Phó Tổng Giám đốc
- Ông Bùi Đức Hòa - Kế toán Trưởng

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:



4.3 Các Công ty con, Công ty liên kết

4.3.1. Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hạ Long:

- Địa chỉ: Tổ 6, khu 5, phường Yết Kiêu, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

- Điện thoại: 020.3829 183 Fax : 020.3826 016

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, gas và các thiết bị sử dụng gas; Vận tải thủy, đại lý tàu biển, đại lý vận tải, môi giới hàng hải; Xuất nhập khẩu hàng hóa, vật tư, thiết bị phụ tùng, cung ứng tàu biển, kiểm đếm, khai thuê hải quan; Dịch vụ du lịch và kinh doanh du lịch lữ hành nội địa; Bán buôn phân bón; Cho thuê nhà, văn phòng.

-Vốn điều lệ : 50.000.000.000 đồng (100% vốn của Công ty CP VTXD VIPCO)

4.3.2. Công ty TNHH một thành viên Thuyền viên VIPCO:

- Địa chỉ: Số 156/109-Cụm CN Đồng Hoà - đường Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225 3544 539 Fax : 0225 3544 309

- Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê thuyền viên

- Vốn điều lệ: 7.500.000.000 đồng (100% vốn của Công ty CP VTXD VIPCO)

4.3.3. Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP (Công ty liên kết)

- Địa chỉ: Phòng Phòng 5.09, tòa nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng.

- Điện thoại: 0225 3730011

- Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương, bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan, đại lý tàu biển, môi giới và mua bán tàu biển.

- Vốn điều lệ: 150.761.770.000 đ, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO góp 45,10% vốn điều lệ.

5. Định hướng phát triển

5.1 Mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong việc phát triển các lĩnh vực kinh doanh được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm thu lợi nhuận tối đa, tăng lợi tức cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty.

5.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tiếp tục kiện toàn Hội đồng quản trị, hoàn thiện các mô hình tổ chức quản trị, chỉ đạo sắp xếp lại nhân sự và kiện toàn bộ máy quản lý điều hành Công ty theo Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định khác của Pháp luật và phù hợp với Công ty. Bám sát, thực hiện đầy đủ các quy định về công tác công bố thông tin, quản trị đối với Công ty niêm yết đảm bảo minh bạch.

- Triển khai các thủ tục, quy trình theo quy định để tiến hành phá dỡ nhà cũ, triển

khai xây dựng trụ sở văn phòng Công ty.

- Đối với công tác đầu tư tàu biển: Bám sát thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư tàu có cỡ phù hợp nhằm 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.

- Tiếp tục xây dựng phương án đầu tư tàu cho giai đoạn 2023-2025 với các hình thức đầu tư là mua tàu đã qua sử dụng thuộc thể hệ mới và/ hoặc đóng mới (NB) và/ hoặc mua lại tàu đóng mới (Re-sale).

- Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn các phương án kinh doanh vận tải khác nhằm bổ sung đội tàu như thuê tàu trần, thuê định hạn...

- Đối với án Anh Dũng VII: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nốt các hạng mục hạ tầng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lập phương án triển khai xây dựng kết hợp với việc lập và triển khai phương án kinh doanh hiệu quả.

- 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. Đổi mới hệ thống quản trị và bộ máy tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu tăng năng suất - chất lượng- hiệu quả, tăng trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận.

- Quản lý tốt nguồn vốn của Công ty, làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền nhằm sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư.

- 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 Công ty, 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.

- Thực hiện công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành. Đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng tập trung, đồng bộ nhằm đáp ứng công tác chuyển đổi số và ứng dụng vào công tác chỉ đạo, điều hành của Ban điều hành Công ty, các Công ty thành viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

5.3 Các mục tiêu phát triển bền vững của Công ty:

- Không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

- Xây dựng hình ảnh và thương hiệu của VIPCO trên thương trường.

6. Các rủi ro

6.1. Rủi ro về thị trường

Sự dư thừa về năng lực vận tải của đội tàu thế giới cùng với sự khan hiếm nguồn hàng và mức giá cước thấp khiến cho tăng trưởng của hoạt động vận tải gặp khó khăn. Thị trường bất động sản thanh khoản kém, điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty. Bên cạnh đó sự cạnh tranh ngày càng lớn của các Công ty kinh doanh xăng dầu trong và ngoài Tập đoàn và ảnh hưởng của cơ chế kinh doanh xăng dầu gây khó khăn cho việc bán hàng của Công ty.

6.2. Rủi ro về tỷ giá và lãi suất

Hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái (đồng đô la mỹ).

Công ty chịu rủi ro về lãi suất phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết, tuy nhiên rủi ro này sẽ được quản lý duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay và phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được lãi suất có lợi từ các nguồn vay thích hợp.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2023

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- **Tổng doanh thu:** 604.800.000 đồng, đạt 111,23% kế hoạch và bằng 53,85% so với thực hiện năm 2022.
- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** 108.668.000.000 đồng, đạt 111,31% kế hoạch và bằng 35,19% so với thực hiện năm 2022.
- 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. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách ban điều hành:

Ban điều hành hiện tại của Công ty

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Ông Vũ Đình Hiền	Tổng giám đốc	01/06/2015	Thành viên HĐQT
2	Ông Nguyễn Quang Minh	Phó Tổng giám đốc	20/9/2019	Thành viên HĐQT
3	Ông Đào Ngọc Trung	Phó Tổng giám đốc	01/4/2015	
4	Ông Lê Đức Dũng	Phó Tổng giám đốc	01/02/2020	
5	Ông Lê Đức Bình	Phó Tổng giám đốc	06/11/2023	
6	Ông Bùi Đức Hòa	Kế toán Trưởng	06/11/2023	Bỏ nhiệm

2.1.1 Tổng giám đốc - ÔNG VŨ ĐÌNH HIỀN

Họ và tên: VŨ ĐÌNH HIỀN
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 19/12/1974
Nơi sinh: Yên Hưng, Quảng Ninh
CCCD: Số 022074000058, Ngày cấp: 19/03/2019, Nơi cấp: Hải Phòng
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số 29/275 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
Số ĐT liên lạc: 0912560100
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ máy tàu biển, Máy trưởng tàu biển hạng 1
Quá trình công tác:
+ Từ 10/1998 - 06/2006 : Sỹ quan máy tàu biển trường ĐHHH, Máy 2 tàu biển Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco.
+ Từ 06/2006 -08/2008: Máy trưởng tàu biển Công ty Vận tải TNHH MTV Thuyền viên Vipco.
+ Từ 09/2008 -04/2013: Chuyên viên, Quyền trưởng phòng, Trưởng phòng An toàn, Trưởng phòng Kỹ thuật - vật tư Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco
+ Từ 05/2013 - 05/2015: Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco.
+ Từ 11/2014 - nay: Ủy viên HĐQT Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco.
+ Từ 06/2015 - nay: Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco.
+ Từ 06/2015 - 12/2019: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên Vipco
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco.

2.1.2 Phó Tổng giám đốc - ÔNG NGUYỄN QUANG MINH

Họ và tên: NGUYỄN QUANG MINH
Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 21/05 /1979

Nơi sinh: Phú Ninh, Từ Liêm, Hà nội

CCCD: Số 031079002646, Ngày cấp: 12/06/2022, Nơi cấp: Hải Phòng

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: 6/9/33 Kỳ Đồng, Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng

Số ĐT liên lạc: 0913.246.202

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế VTB- ĐH Hàng hải

Quá trình công tác:

+ *Từ 11/2003 - 9/2006 :* Chuyên viên khai thác tàu - Công ty CP Vận tải xăng dầu đường thủy I

+ *Từ 10/2006 -03/2009* Chuyên viên khai thác tàu - Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO

+ *Từ 03/2008 - 4/2018:* Ủy viên HĐQT Công ty CP vận tải Hóa dầu VP

+ *Từ 4/2009 -08/2009:* Quyền Trưởng phòng khai thác & thuê tàu - Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO

+ *Từ 9/2009 -8/2019:* Trưởng phòng khai thác & thuê tàu - Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO

+*Từ 04/2016 – nay* Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.

+ *Từ 9/2019 đến nay:* Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

+ *Từ 6/2020 - 6/2023:* Ủy viên HĐQT Công ty CP vận tải Hóa dầu VP

+ *Từ 07/2023 - đến nay:* Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên Vipco

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên Vipco

2.1.3 Phó Tổng giám đốc - ÔNG ĐÀO NGỌC TRUNG

<i>Họ và tên:</i>	ĐÀO NGỌC TRUNG
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	28/9/1965
<i>Nơi sinh:</i>	Hàm Thuận, Hàm Nghĩa, Bình Thuận
<i>CCCD:</i>	Số 031065011370, Ngày cấp: 09/08/2021, Nơi cấp: Hải Phòng
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Số 534 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	0903 211 599
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân Kinh tế
<i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từ 05/1987 - 06/1996 :	Thợ điện XN sửa chữa tàu biển 2 - Nhà máy sửa chữa tàu biển Nam Triệu.
+ Từ 07/1996 - 3/1998:	Cán bộ phòng TCTL - Nhà máy sửa chữa tàu biển Nam Triệu.
+ Từ 4/1998 - 12/2001:	Cán bộ phòng TCLĐ Thanh tra Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy I
+ Từ 01/2002 - 12/2005:	Chuyên viên phòng TCTL - Công ty Vận tải Xăng dầu đường thủy I
+ Từ 01/2006 - 5/2006:	Phụ trách phòng Nhân Chính - Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco.
+ Từ 6/2006 - 3/2009:	Trưởng phòng Nhân Chính - Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco.
+ Từ 4/2009 - 5/2010:	Phó Giám đốc - Công ty THHH MTV Thuyền viên Vipco.
+ Từ 06/2010 - 3/2015:	Trưởng phòng Nhân Chính - Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco.
+ Từ 10/2017 - 3/2018:	Kiểm nhiệm Giám đốc - Công ty THHH MTV Thuyền viên Vipco.
+ Từ 4/2015 - nay:	Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco
+ Từ 6/2015 - nay:	Chủ tịch Công đoàn Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco.

2.1.4 Phó Tổng giám đốc - ÔNG LÊ ĐỨC DŨNG

Họ và tên: LÊ ĐỨC DŨNG
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 10/03/1974
Nơi sinh: Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình
CCCD: Số 031074017647, Ngày cấp:01/06/2021, Nơi cấp: Hải Phòng
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: 95 Hoàng Thế Thiện, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
Số ĐT liên lạc: 0914 766 303
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác máy tàu thủy - ĐH Hàng hải
Quá trình công tác:
+ *Từ 5/2000 - 3/2006 :* Kỹ sư máy tàu biển - Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ hàng hải - Trường ĐHHH
+ *Từ 4/2006 - 12/2007* Sỹ quan máy tàu biển - Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO
+ *Từ 1/2008 - 7/2008:* Sỹ quan máy tàu biển - Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO
+ *Từ 8/2008 - 7/2015:* Máy trưởng tàu biển - Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO
+ *Từ 8/2015 - 1/2016* Chuyên viên phòng kỹ thuật vật tư - Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO
+ *Từ 2/2016 - 10/2016* Quyền trưởng phòng kỹ thuật vật tư - Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO
+ *Từ 11/2016 - 1/2020* Trưởng phòng kỹ thuật vật tư - Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO
+ *Từ 2/2020 - đến nay:* Phó Tổng Giám đốc - Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Phó Tổng giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco.

2.1.5 Phó Tổng giám đốc - ÔNG LÊ ĐỨC BÌNH

Họ và tên:	(a)LÊ ĐỨC BÌNH
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	18/10/1968
Nơi sinh:	Phù Khê, Tiên Sơn, Bắc Ninh
CCCD:	Số 031068004496, Ngày cấp: 09/05/2021, Nơi cấp: Hải Phòng
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Số 108 Tây Trung Hành, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng
Số ĐT liên lạc:	0913 265 033
Trình độ chuyên môn:	Kế toán Công nghiệp-Đại học Tài chính Kế toán
Quá trình công tác:	
+ Từ 10/1989 - 05/1996:	Nhân viên Kế toán- Công ty May Hải Phòng.
+ Từ 06/1996 - 10/1999:	Nhân viên, phó trưởng phòng KTTC- Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I.
+ Từ 11/1999 - 09/2003 :	Phó Giám đốc Chi nhánh- Kiêm trưởng phòng Kinh doanh- Tổng hợp Chi nhánh Quảng Ninh thuộc Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I.
+ Từ 10/2003 -12/2005:	Phó Trưởng Ban điều hành dự án, Phó trưởng phòng đầu tư kinh doanh bất động sản Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I.
+ Từ 01/2006 -12/2006:	Phó Ban dự án, Giám đốc Chi nhánh VIPCO Anh Dũng Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO.
+ Từ 01/2007 -02/2009:	Giám đốc Công ty TNHH một thành viên bất động sản VIPCO
+ Từ 03/2009 - 10/2023:	Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
+ Từ 03/2012 - 03/2014	Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ
+ Từ 12/2014 - 5/2016:	Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Cảng Xanh VIP
+ Từ 11/2023 - nay	Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu Vipco.

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu Vipco.

2.1.6 Kế toán Trưởng – Ông BUI ĐỨC HÒA

Họ và tên: BUI ĐỨC HÒA
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 21/09/1976
Nơi sinh: Trục Ninh, Nam Định
CCCD: Số 036076003975, Ngày cấp: 13/08/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
Số ĐT liên lạc: 091 3249 948
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế trường Đại học Kế toán tài chính.
Quá trình công tác:
+ *Từ 05/1999-8/2002:* Chuyên viên phòng Kế toán Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thủy I
+ *Từ 9/2002-12/2005:* Phó trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thủy I
+ *Từ 01/2006-3/2006* Trưởng phòng Kinh doanh Chi nhánh Quảng Ninh - Công ty Vận tải Xăng dầu Đường thủy I (Nay là Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco, sau đây gọi tắt là Công ty Vipco)
+ *Từ 04/2006-4/2007* Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long – Công ty Vipco.
+ *Từ 05/2007-5/2010:* Trưởng phòng Kế toán Công ty TNHH Thương mại Vipco – Công ty Vipco
+ *Từ 6/2010-5/2012* Trưởng phòng Kế toán Công ty TNHH MTV Bất Động sản Vipco – Công ty Vipco
+ *Từ 6/2012-8/2017* Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Bất Động sản Vipco – Công ty Vipco
+ *Từ 9/2017- 10/2023* Trưởng phòng Kế toán Tổng hợp Chi nhánh Hồng Bàng – Công ty Vipco

+ Từ 11/2023 - nay:

Kế toán trưởng Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco.

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:

Kế toán trưởng Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco.

2.2. Số lượng CBCNV và những chính sách đối với người lao động.

Stt	Các chỉ tiêu chính	Năm 2023
1	Tổng số lao động (Người)	453
2	Tổng quỹ lương thực hiện (đồng)	103.381.632.102
3	Thu nhập bình quân (đ/người/tháng)	19.017.960

* Chính sách đối với người lao động:

2.2.1. Chính sách lương, thưởng và phụ cấp:

Người lao động được trả lương tháng một lần theo hệ số lương chức danh công việc. Định kỳ hàng năm theo nhu cầu công việc, các điều kiện, tiêu chuẩn, thành tích đóng góp hoặc thay đổi chức danh của NLD, NSDLD tiến hành đánh giá, xếp/ điều chỉnh hệ số lương của NLD.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn quỹ tiền lương của đơn vị định kỳ 6 tháng, 9 tháng, tổng kết năm, Công ty sẽ xem xét để trích thưởng và phân phối lại quỹ lương cho người lao động theo kết quả, thành tích đóng góp của từng người trong năm.

2.2.2. Chính sách bảo hiểm:

Công ty thống nhất áp dụng thu, nộp, tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trên cơ sở tiền lương hàng tháng của người lao động.

Hàng năm Công ty đều tổ chức học tập, huấn luyện, hướng dẫn thông báo cho người lao động về những quy định, biện pháp làm việc an toàn vệ sinh lao động và những yếu tố xảy ra tai nạn ở từng công việc để cho mọi người biết. Tại nơi làm việc người lao động được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ phòng tránh tai nạn.

Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động mỗi năm một lần. Nếu phát hiện người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh mãn tính do ảnh hưởng của nghề nghiệp Công ty sẽ có trách nhiệm bố trí cho người lao động chữa trị.

2.2.3. Chính sách khen thưởng:

Người lao động sẽ được hưởng tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như: Lao động tiên tiến, tiên tiến xuất sắc, Chiến sỹ thi đua, được tặng bằng khen, giấy khen, huân huy chương các loại, thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, năng suất cao... Mức thưởng do Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty xem xét quyết định.

2.2.4. Chính sách đào tạo

Công ty chú trọng việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và đa dạng nghiệp vụ cho CBNV thông qua việc thường xuyên cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước.

2.2.5. Chính sách chế độ khác

Căn cứ vào nguồn quỹ phúc lợi và nguồn quỹ công đoàn hàng năm, người lao động sẽ được trợ cấp khi gặp khó khăn đột xuất, được tổ chức tham quan nghỉ mát và tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ thể thao, được tặng quà vào các dịp lễ Tết trong năm...

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

3.1. Các khoản đầu tư lớn:

3.1.1. Về đầu tư tàu:

- Đối với công tác đầu tư tàu biển: Bám sát thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư tàu có cỡ phù hợp nhằm 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.

- Tiếp tục xây dựng phương án đầu tư tàu cho giai đoạn 2023-2025 với các hình thức đầu tư là mua tàu đã qua sử dụng thuộc thế hệ mới và/ hoặc đóng mới (NB) và/ hoặc mua lại tàu đóng mới (Re-sale).

3.1.2. Về đầu tư trụ sở văn phòng Công ty

Triển khai các thủ tục, quy trình theo quy định để tiến hành phá dỡ nhà cũ, triển khai xây dựng trụ sở văn phòng Công ty..

3.2. Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các Công ty con, Công ty liên kết

3.2.1. Công ty TNHH một thành viên VIPCO Hạ Long:

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2022	Tại 31/12/2023	So sánh (%)
1. Tổng giá trị tài sản	49.635.638.856	50.291.707.185	101,32
2. Doanh thu thuần	119.855.635.861	14.762.614.000	12,32
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD	345.717.357	(802.352.135)	
4. Lợi nhuận khác	216.286.351	132.746.667	61,38

5. Lợi nhuận trước thuế	562.003.708	(669.606.468)	
6. Lợi nhuận sau thuế	381.131.024	(671.197.308)	

3.2.2. Công ty TNHH một thành viên Thuyền viên VIPCO

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2022	Tại 31/12/2023	So sánh (%)
1. Tổng giá trị tài sản	19.330.108.962	16.613.212.260	85,94
2. Doanh thu thuần	85.494.609.653	82.208.583.909	96,16
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD	894.940.245	711.893.022	79,55
4. Lợi nhuận khác	(4.821.541)	0	
5. Lợi nhuận trước thuế	890.118.704	711.893.022	79,98
6. Lợi nhuận sau thuế	706.363.455	569.514.416	80,63

3.2.3 Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2022	Tại 31/12/2023	So sánh (%)
1. Tổng giá trị tài sản	335.343.791.990	315.664.475.392	94,13
2. Doanh thu thuần	90.356.393.280	149.911.479.983	165,91
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD	(48.403.918.638)	(15.436.244.733)	
4. Lợi nhuận khác	(67.980.000)	2.216.024.536	
7. Lợi nhuận trước thuế	(48.471.898.638)	(13.220.220.197)	
8. Lợi nhuận sau thuế	(48.471.898.638)	(13.220.220.197)	

4. Tình hình tài chính

4.1 Tình hình tài chính

Đơn vị tính: 1.000 Đồng

Chỉ tiêu	Tại 31/12/2022	Tại 31/12/2023	So sánh (%)
1. Tổng giá trị tài sản	1.459.307.013	1.427.393.581	97,81
2. Tổng Doanh thu	876.132.151	549.613.585	62,73
3. Lợi nhuận từ HĐ KD	91.238.278	107.559.124	117,89
4. Lợi nhuận khác	217.561.691	1.109.354	0,51
5. Lợi nhuận trước thuế	308.799.969	108.668.478	35,19
6. Lợi nhuận sau thuế	247.545.366	86.938.072	35,12

7. Tỷ lệ trả cổ tức	10%	Dự kiến 10%	100
---------------------	-----	-------------	-----

4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn	7,02	6,95	
- Hệ số thanh toán nhanh	6,45	6,36	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,11	0,11	
- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,13	0,12	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho	10,41	5,63	
- Vòng quay tổng tài sản	0,60	0,39	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	0,28	0,16	
- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE)	0,19	0,07	
- Hệ số lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản (ROA)	0,17	0,06	
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	0,10	0,20	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

5.1. Cổ phần:

Số lượng chứng khoán đã phát hành:	68.470.941 cổ phiếu
Trong đó: Cổ phiếu phổ thông:	68.470.941 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đãi:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu quỹ:	0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	68.470.941 cổ phiếu
Trong đó: Cổ phiếu phổ thông:	68.470.941 cổ phiếu
Cổ phiếu ưu đãi:	0 cổ phiếu

5.2 Cơ cấu cổ đông: (theo danh sách ngày 14/03/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam):

STT	Diễn giải	Số cổ đông	Số CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%)
	Tổng cộng	5.303	68.470.941	100
1	Cổ đông trong nước	5.157	63.724.777	93,07
1.1	Cổ đông Tổ chức	33	39.207.495	57,26
	- Cổ đông sở hữu trên 5%	2	38.537.481	56,28
	- Cổ đông sở hữu dưới 5%	31	670.014	0,98
1.2	Cổ đông cá nhân	5.124	24.517.282	35,81
	- Cổ đông sở hữu trên 5%			
	- Cổ đông sở hữu dưới 5%	5.124	24.517.282	35,81
2	Cổ đông nước ngoài	146	4.746.164	6,93
2.1	Cổ đông tổ chức	23	4.289.890	6,27
	- Cổ đông sở hữu trên 5%			
	- Cổ đông sở hữu dưới 5%	23	4.289.890	6,26
2.2	Cổ đông cá nhân	123	456.274	
	- Cổ đông sở hữu trên 5%			
	- Cổ đông sở hữu dưới 5%	123	456.274	0,67

5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Ngày 09/11/2006, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy phép niêm yết số 71/UBCK-GPNY cho phép Công ty được niêm yết **35.100.000 cổ phiếu** trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM. Ngày 21/12/2006 cổ phiếu của Công ty lần đầu tiên được giao dịch;

- Năm 2007 phát hành 24.707.785 cổ phần bổ sung cổ phần cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ **351.000.000 đồng** lên **598.077.850.000 đồng**.

- Năm 2014 phát hành 4.185.615 cổ phần tăng vốn điều lệ lên **639.934.000.000 đồng** từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Năm 2016 phát hành 4.477.441 cổ phần tăng vốn điều lệ lên **684.709.410.000 đồng** từ nguồn vốn chủ sở hữu

5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

5.5 Các chứng khoán khác: không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:

6.1 Tác động lên môi trường:

- Tổng phát thải khí nhà kính trực tiếp và gián tiếp:

Khối lượng khí CO₂ do đội tàu phát thải trong năm 2022 là 16.077,989 tấn.

- Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính

+ Lắp đặt thiết bị đạo lưu chân vịt cho tàu Petrolimex 21, Petrolimex 16 (đã thực hiện) và Petrolimex 18 (thực hiện trong đợt tàu sửa chữa trên đà vào tháng 8/2024) để cải thiện hiệu suất đẩy của chân vịt nhằm tiết kiệm nhiên liệu.

+ Luôn duy trì tình trạng kỹ thuật của đội tàu tốt, các thiết bị được bảo dưỡng đúng thời hạn theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

+ Trong quá trình khai thác, công ty luôn thực hiện ngay việc thuê nhà thầu làm sạch vỏ tàu trong trường hợp có hà bám để đảm bảo duy trì tốc độ tàu tốt và không làm tăng nhiên liệu tiêu thụ, giảm thiểu lượng khí phát thải ra môi trường.

6.2 Tiêu thụ năng lượng

Tiêu thụ năng lượng trực tiếp và gián tiếp:

- Tổng nhiên liệu do đội tàu tiêu thụ trong năm 2023:

+ Xăng ES Ron92: 33.107 lít

+ Dầu D.O: 2.757.871 lít .

+ Dầu F.O: 4.216.234 kg

- Tiêu thụ điện năng phục vụ khối văn phòng: 15.314 MWh

6.3 Chính sách đối với người lao động:

6.3.1. Chính sách lương, thưởng và phụ cấp:

Người lao động được trả lương tháng một lần theo hệ số lương chức danh công việc. Định kỳ hàng năm theo nhu cầu công việc, các điều kiện, tiêu chuẩn, thành tích đóng góp hoặc thay đổi chức danh của NLD, NSDLĐ tiến hành đánh giá, xếp/ điều chỉnh hệ số lương của NLD.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nguồn quỹ tiền lương của đơn vị định kỳ 6 tháng, 9 tháng, tổng kết năm, Công ty sẽ xem xét để trích thưởng và phân phối lại quỹ lương cho người lao động theo kết quả, thành tích đóng góp của từng người trong năm.

6.3.2. Chính sách bảo hiểm:

Công ty thống nhất áp dụng thu, nộp, tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động trên cơ sở tiền lương hàng tháng của người lao động.

Hàng năm Công ty đều tổ chức học tập, huấn luyện, hướng dẫn thông báo cho người lao động về những quy định, biện pháp làm việc an toàn vệ sinh lao động và những yếu tố xảy ra tai nạn ở từng công việc để cho mọi người biết. Tại nơi làm việc người lao động được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ phòng tránh tai nạn.

Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động mỗi năm một lần. Nếu phát hiện người lao động mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh mãn tính do ảnh hưởng của nghề nghiệp Công ty sẽ có trách nhiệm bố trí cho người lao động chữa trị.

6.3.3. Chính sách khen thưởng:

Người lao động sẽ được hưởng tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như: Lao động tiên tiến, tiên tiến xuất sắc, Chiến sỹ thi đua, được tặng bằng khen, giấy khen, huân huy chương các loại, thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật, năng suất cao... Mức thưởng do Hội đồng thi đua khen thưởng của Công ty xem xét quyết định.

6.3.4. Chính sách đào tạo

Công ty chú trọng việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và đa dạng nghiệp vụ cho CBNV thông qua việc thường xuyên cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước.

6.3.5. Chính sách chế độ khác

Căn cứ vào nguồn quỹ phúc lợi và nguồn quỹ công đoàn hàng năm, người lao động sẽ được trợ cấp khi gặp khó khăn đột xuất, được tổ chức tham quan nghỉ mát và tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ thể thao, được tặng quà vào các dịp lễ Tết trong năm...

6.4. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Năm 2023 Công ty đã tài trợ và ủng hộ các quỹ của cộng đồng địa phương là 155.000.000 đồng.

Trong đó:

- Xã hội hóa xóa nghèo Quận Hải An: 10.000.000 đồng
- Ủng hộ Quỹ vì người nghèo TP HP 2023 - UBMTTQ HP : 20.000.000 đồng.
- Tài trợ học bổng cho sinh viên trường ĐHHH Việt nam là: 30.000.000 đồng
- Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Tp. Hải phòng: 10.000.000 đồng
- Ủng hộ Học viện tài chính: 20.000.000 đồng
- Ủng hộ bắn pháo hoa Thành phố Hải phòng: 50.000.000 đồng
- Ủng hộ các hoạt động khác trên địa bàn Hải phòng: 15.000.000 đồng

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất Kinh doanh

Bước vào năm kế hoạch 2023, nền kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn ở lĩnh vực tài chính, bất động sản, tuy nhiên mảng năng lượng vẫn duy trì đà tăng trưởng, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu nội địa khá ổn định. Thị trường vận tải xăng dầu khu vực và Quốc tế đã có những tín hiệu tích cực từ đầu Quý 1/2023 tạo điều kiện về nguồn hàng và giá cước do vậy đã cải thiện được điều kiện khai thác đội tàu. Năm 2023, Công ty đạt được các chỉ tiêu sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TH 2023	% SO VỚI	
				TH 2022	KH 2023
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	604.800.000	53,85	111,23
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	108.668.000	35,19	111,31

1.1 Hoạt động vận tải:

- Thị trường vận tải xăng dầu khu vực và quốc tế đã có những tín hiệu tích cực từ đầu quý 1/2023 tạo điều kiện về nguồn hàng và giá cước do vậy đã cải thiện được điều kiện khai thác đội tàu, tuy nhiên biên độ dao động lên xuống thất thường, không có tính ổn định. Các tàu của Công ty được Tổng công ty VTT Petrolimex thuê định hạn với giá cước ổn định.

- Thị trường bán tàu có sự tăng trưởng nóng, giá mua/bán tàu thay đổi nhanh và tăng rất cao ảnh hưởng lớn đến kế hoạch đầu tư thay thế, trẻ hóa và phát triển đội tàu đối với Công ty.

- Doanh thu vận tải 451,9 tỷ đồng, đạt 111,38% so với kế hoạch năm và bằng 80,22% so với thực hiện năm 2022; lợi nhuận vận tải chưa trừ lãi vay là 57,3 tỷ đồng, đạt 92,00% so với kế hoạch năm và bằng 58,4% so với thực hiện năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu là do tàu Petrolimex 21 phát sinh đưa tàu vào sửa chữa lớn trước kỳ do đó phải dừng tàu và phát sinh chi phí sửa chữa lớn. Tàu Petrolimex 16, Petrolimex 18 trích bổ sung nguồn sửa chữa lớn làm tăng chi phí khoảng 7,9 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2023, đây là nguyên nhân chủ yếu làm giảm lợi nhuận của Công ty.

1.2. Kinh doanh xăng dầu:

Năm 2023, mặc dù kinh tế đang từng bước phục hồi nhưng là năm đặc biệt khó khăn trong kinh doanh xăng dầu, giá xăng dầu nhiều chu kỳ điều chỉnh giảm tác động tới giá vốn hàng tồn kho cộng với cơ chế chiết khấu, mức chiết khấu của các công ty đầu mối, bên cạnh đó giá bán tái xuất tàu biển tại các cảng biển của tỉnh Quảng Ninh cao hơn nhiều so với các cảng tại khu vực Đông Nam Á, công tác đăng kiểm tàu và cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trì trệ và kéo dài....

Doanh thu kinh doanh xăng dầu 51,4 tỷ đồng, đạt 88,94% so với kế hoạch năm, lợi nhuận lỗ 2,55 tỷ đồng.

1.3. Kinh doanh khác:

- Về hoạt động đại lý: Dựa trên những đánh giá, nhận định tương đối chính xác về các điều kiện có thể ảnh hưởng đến hoạt động đại lý hàng hải, Công ty đã nỗ lực thực hiện,

hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2023. Doanh thu đại lý đạt 8,25 tỷ đồng, bằng 105,74%. Lợi nhuận đạt 0,36 tỷ đồng.

- *Về hoạt động cung ứng thuyền viên:* Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO duy trì hoạt động cung ứng thuyền viên cho các chủ tàu: VIPCO, PG tanker, Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP, Uniteam, Trung Á SJC... và một số chủ tàu khác. Doanh thu 82,4 tỷ đồng, đạt 120,59% kế hoạch. Lợi nhuận 0,711 tỷ đồng đạt 177,74% so với kế hoạch năm.

- *Hoạt động liên doanh liên kết:* Các tàu của Công ty vận tải hóa dầu VP vận hành đều đặn và có nguồn doanh thu ổn định. Trong kỳ, do sự biến động của tỉ giá dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm.

2. Tình hình tài chính

2.1 Tình hình tài sản:

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 1.427.393.580.648 đồng.

2.2 Vay nợ và các khoản phải trả:

- Tổng nợ phải trả của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 152.683.345.260 đồng

Trong đó: - Tổng nợ ngắn hạn là 137.115.976.875 đồng,

- Tổng nợ dài hạn là 15.567.368.385 đồng.

- Các khoản nợ khó đòi: 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 30/12/2023: 10.622.812.753 đồng

Tổng số thu hồi nợ khó đòi năm 2023: 846.642.982 đồng (7,38%/ Tổng dư nợ khó đòi).

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Tiếp tục thực hiện hợp đồng định hạn với Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex với giá cước ổn định.

- Chủ động xây dựng phương án và bảo đảm các điều kiện trong việc sửa chữa định kỳ tàu Petrolimex 15,18 nhằm bảo đảm tiến độ thời gian và tiết kiệm chi phí sửa chữa. Duy trì mức tối đa ngày tàu tốt, thực hiện tốt việc kiểm tra đánh giá cũng như khắc phục khiếm khuyết, tồn tại sau kiểm tra, đáp ứng cao nhất yêu cầu của người thuê

- Bám sát thị trường khi có cơ hội chủ động xây dựng dự án đầu tư bổ sung, đổi mới và trẻ hóa đội tàu bảo đảm hợp lý và hiệu quả.

- Đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng trụ sở làm việc công ty tại địa chỉ số 6 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải phòng.

- Sử dụng hiệu quả nguồn tiền, gia tăng thu nhập tài chính từ nguồn tiền chưa đầu tư

- 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.

- Tiếp tục thực hiện công tác chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong việc thực hiện hành trình xanh trong khai thác đội tàu Công ty.

- 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.

- 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 ngay theo định hướng thoái dần vốn tại dự án.

- 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.

4. Kế hoạch năm 2024:

Trên cơ sở phân tích đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và dự báo trong thời gian tới, Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch SX-KD và kế hoạch đầu tư năm 2024 như sau:

4.1 Về kế hoạch SX-KD:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2023	KẾ HOẠCH 2024	SO VỚI TH 2023 (%)
1	Tổng doanh thu	1.000 đ	604.800.000	526.413.000	87,04
2	Lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	108.668.000	94.026.000	86,53
3	Thuế thu nhập DN	1.000 đ	21.253.000	18.919.000	89,02
4	Lợi nhuận sau thuế	1.000 đ	86.938.000	75.107.000	86,39
5	Cổ tức	%	10%	Tối thiểu 10%	

4.2 Về kế hoạch đầu tư:

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

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

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty.

5.1. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: đã nêu ở khoản 6.1; 6.2 mục 6 phần II tại báo cáo này

5.2. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: đã nêu ở khoản 6.3 mục 6 phần II tại báo cáo này

5.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của Doanh nghiệp với cộng đồng địa phương: đã nêu ở khoản 6.4 mục 6 phần II tại báo cáo này

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 12 phiên và 13 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 Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;

- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; giao kế hoạch SXKD năm 2023; Chi trả cổ tức năm 2022; Các Nghị quyết về quản lý sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi; chi thường, thực hiện phương án tổ chức du lịch cho CBCNV Công ty;

- Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch theo đề nghị của Tổng giám đốc theo quy định; Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023;

- Giao Chủ tịch HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác kiện toàn tổ chức- nhân sự của Ban điều hành, Hội đồng quản trị theo Điều lệ và qui định pháp luật liên quan;

- Kiện toàn lại Ban tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. Bỏ nhiệm/bổ nhiệm lại Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO. Bỏ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Hồng Bàng, Thư ký Công ty;

- Các Nghị quyết về tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc tồn tại liên quan đến Dự án Anh Dũng VII: tìm kiếm lựa chọn đơn vị tư vấn, rà soát dự án để từng bước hoàn thiện các vấn đề liên quan đến Dự án Anh Dũng VII, báo cáo Hội đồng quản trị; Chỉ đạo thực

hiện hoàn tất một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật, tổ chức xây dựng các căn nhà thô tại dự án theo nguyên tắc hoàn thiện theo từng khu.

- Phê duyệt dự toán sửa chữa trên đà tàu Petrolimex 21, tàu Petrolimex 16;

- Giao Chủ tịch HĐQT làm việc với Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long để phân tích đánh giá tình hình hoạt động SXKD và định hướng, tháo gỡ khó khăn vướng mắc; Thống nhất chủ trương về tính cần thiết đánh giá lại hoạt động kinh doanh xăng dầu và hoạt động của đội tàu Bunker. Chỉ đạo Chủ tịch Công ty VIPCO Hạ Long đánh giá, xây dựng phương án chi tiết cho từng kịch bản về tài sản, cơ cấu tổ chức, giải quyết lao động dôi dư, báo cáo đề xuất lựa chọn các phương án;

- Yêu cầu Ban Tổng giám đốc tiếp tục đánh giá, theo dõi sát thông tin thị trường vận tải và mua bán tàu, tình hình thực tế khai thác, kinh doanh của Công ty để tìm kiếm, xây dựng phương án đầu tư tàu phù hợp, báo cáo Hội đồng quản trị theo thẩm quyền;

- Về đầu tư trụ sở văn phòng Công ty: thống nhất ưu tiên lựa chọn phương án đấu giá quyền sử dụng đất công khai, minh bạch. Thông qua việc tham gia đấu giá đối với cơ sở nhà, đất số 06 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng theo quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm đấu giá tài sản thành phố thuộc Sở tư pháp TP. Hải Phòng. Phê duyệt kết quả đấu giá đối với cơ sở nhà, đất số 6 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng;

- Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025; Kiến toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO;

- Các Nghị quyết liên quan đến việc đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ;

- Yêu cầu Tổng giám đốc, 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 giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn tại theo yêu cầu các Nghị quyết HĐQT, đảm bảo đạt kế hoạch SX-KD năm 2023 ở mức cao nhất.

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.

1.2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT năm 2023:

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 theo yêu cầu. 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 hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

1.3 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

ng 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 2023;

HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc; Ban Tổng Giám đốc đã và đang triển khai thực hiện hầu hết các nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT.

Thừa ủy quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT đã làm việc với Ban tổng giám đốc, cán bộ quản lý về các nội dung chính như:

- Phân tích, đánh giá hoạt động khai thác đội tàu và tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, 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.

Nhìn chung năm 2023, Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.

1.4. 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 2023, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Tổng tiền lương, thù lao đã chi năm 2023 là: 2.048.739.898 đồng.

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2023 Ban Tổng hợp HĐQT đã thực hiện những công việc sau:

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên ngày 14/4/2023, ĐHĐCĐ bất thường ngày 06/11/2023 theo hình thức trực tuyến; chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến thành viên HĐQT 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; thường xuyên phối hợp với đơn vị tư vấn luật về các nội dung liên quan đến quy định của pháp luật, công tác quản trị.

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

- Rà soát dự toán và quyết toán đối với các dự án sửa chữa định kỳ tàu biển và công tác đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT phê duyệt.

- Rà soát, tổng hợp kế hoạch năm 2023 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 yêu cầu của Hội đồng quản trị.

1.6. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ (KTNB)

Thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 được Hội đồng quản trị phê duyệt, Ban KTNB đã thực hiện các công việc sau:

- Phối hợp cùng Ban kiểm soát thực hiện chương trình kiểm toán theo yêu cầu huy động của Ban Kiểm soát Công ty.

- Kiểm toán chuyên đề quản lý tính tuân thủ Quy chế, Quy định và Điều lệ trong việc sửa chữa tàu tại Phòng Kỹ thuật vật tư, kỳ kiểm toán năm 2022 và các kỳ trước, sau có liên quan.

- Kiểm toán chuyên đề quản lý tính tuân thủ Quy chế, Quy định ...đối với nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty đầu tư vào Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP.

- Kiểm toán chuyên đề quản lý tính tuân thủ Quy chế, quy định và Điều lệ trong việc quản lý tài chính, báo cáo tài chính. Đánh giá khả năng thu hồi công nợ tại Công ty mẹ và Công ty THHH MTV Vipco Hạ Long.

- Triển khai công tác kiểm toán khác theo thực tế phát sinh hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT.

Ban KTNB đã thực hiện các nhiệm vụ phối hợp kiểm tra giám sát với Ban kiểm soát, các phòng ban, các đơn vị thành viên, các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện.

1.7. Về sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ kế hoạch SX-KD năm 2023 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho các Công ty và chi đạo tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, số liệu và báo cáo của Ban Kiểm soát. Một số chỉ tiêu đạt được như sau:

- **Tổng doanh thu:** 604,800 tỷ đồng đạt 111,23% kế hoạch và bằng 53,85% so với thực hiện năm 2022.

- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** 108,668 tỷ đồng, đạt 111,31% kế hoạch và bằng 35,19% so với thực hiện năm 2022.

- **Nội ngân sách:** 58,123 tỷ đồng, đạt 153,87% so với kế hoạch và bằng 58,4% so với thực hiện năm 2022.

- 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..

1.8. Công tác đầu tư tài:

1.8.1. Về đầu tư tài:

Trên cơ sở đánh giá tình hình thị trường mua bán, đóng mới tàu dầu trong nước và quốc tế, cước tàu chở dầu, các quy định mới về kiểm soát phát thải, HĐQT đã phân tích, đánh giá trước mắt việc đầu tư thêm tàu trong năm 2023 có nhiều yếu tố không khả thi và Công ty tiếp tục đánh giá tình hình và tìm kiếm tàu phù hợp để đầu tư tàu trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

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

- Sau thời gian tích cực tìm kiếm, đánh giá so sánh và phân loại các địa điểm theo tiêu chí và chủ trương đầu tư của Công ty, trên cơ sở các báo cáo đề xuất của Ban tìm kiếm đầu tư trụ sở Công ty, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc tham gia đấu giá đối với cơ sở nhà, đất số 06 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng theo thông báo và quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm đấu giá tài sản thành phố thuộc Sở tư pháp TP. Hải Phòng ban hành ngày 10/10/2023.

- Hội đồng quản trị đã thông qua kết quả đấu giá và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan. Ngày 12/3/2024, Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại số 06 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Hiện Công ty đang triển khai các bước quy trình thủ tục để tiến hành đầu tư xây dựng trụ sở Công ty.

2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2024

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2023, trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đặc điểm tình hình trong thời gian tới. Hội đồng quản trị thống nhất chỉ đạo các đơn vị xây dựng và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất với một số chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu:	526,413 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	94,026 tỷ đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	18,919 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	75,107 tỷ đồng
- Cổ tức:	Tối thiểu 10%

2.2. Công tác đầu tư

- Triển khai các thủ tục phá dỡ nhà cũ, xây dựng trụ sở văn phòng Công ty phù hợp với qui hoạch của Thành phố và điều kiện thực tế của Công ty.
- Đầu tư tàu biển theo kế hoạch trẻ hóa đội tàu Công ty.
- Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án Anh Dũng VII. Đầu tư xây dựng nhà theo quy định liên quan đến kinh doanh bất động sản.
- Đầu tư công nghệ thông tin, công tác đào tạo, phục vụ công tác chuyển đổi số.

2.3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Triển khai các thủ tục, quy trình theo quy định để tiến hành phá dỡ nhà cũ, triển khai xây dựng trụ sở văn phòng Công ty.
- Đối với công tác đầu tư tàu biển: Bám sát thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu nhằm tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư tàu có cỡ phù hợp nhằm 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.
- Tiếp tục xây dựng phương án đầu tư tàu cho giai đoạn 2023-2025 với các hình thức đầu tư là mua tàu đã qua sử dụng thuộc thế hệ mới và/ hoặc đóng mới (NB) và/ hoặc mua lại tàu đóng mới (Re-sale).
- Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn các phương án kinh doanh vận tải khác nhằm bổ sung đội tàu như thuê tàu trần, thuê định hạn...
- Đối với án Anh Dũng VII: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nốt các hạng mục hạ tầng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, lập phương án triển khai xây dựng kết hợp với việc lập và triển khai phương án kinh doanh hiệu quả.
- 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. Đổi mới hệ thống quản trị và bộ máy tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu tăng năng suất - chất lượng- hiệu quả, tăng trách nhiệm của người đứng đầu các bộ phận.
- Quản lý tốt nguồn vốn của Công ty, làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính, kế hoạch dòng tiền nhằm sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và công tác đầu tư.
- 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 Công ty, 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.
- Thực hiện công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành. Đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng tập trung, đồng bộ nhằm đáp ứng công tác

chuyển đổi số và ứng dụng vào công tác chỉ đạo, điều hành của Ban điều hành Công ty, các Công ty thành viên trong hoạt động sản xuất kinh doanh

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

1.1.1 Thành viên

Thành viên HĐQT Công ty gồm có 07 thành viên bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch	01/11/2019	TV HĐQT không điều hành
2	Ông Vũ Đình Hiền	Thành viên	01/11/2014	
3	Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên	25/04/2016	
4	Đỗ Lệnh Công	Thành viên	28/06/2021	TV HĐQT không điều hành
5	Ông Vũ Ngọc Vinh	Thành viên	22/06/2020	TV HĐQT không điều hành
6	Ông Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên	22/06/2020	TV HĐQT độc lập
7	Ông Nguyễn Tiến Sang	Thành viên	06/11/2023	TV HĐQT độc lập

1.1.2 Cơ cấu

Stt	Họ và tên	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	Chức danh nắm giữ tại các tổ chức khác
1	Ông Nguyễn Hữu Thành <i>Trong đó: Đại diện TCT vận tải thủy Petrolimex</i>	8.556.000	12,50	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hóa dầu VP
		8.556.000	12,50	
2	Ông Vũ Đình Hiền <i>Trong đó: Đại diện TCT vận tải thủy Petrolimex</i>	5.883.365	8,59	
		5.882.000	8,59	
3	Ông Nguyễn Quang Minh <i>Trong đó: Đại diện TCT vận tải thủy Petrolimex</i>	5.893.446	8,61	Chủ tịch Cty TNHH MTV Thuyền viên Vipco.
		5.882.000	8,59	
4	Ông Đỗ Lệnh Công <i>Trong đó: Đại diện TCT vận tải thủy Petrolimex</i>	5.882.000	8,59	
		5.882.000	8,59	

5	Ông Vũ Ngọc Vinh	2.140	0,003	Chủ tịch Cty TNHH MTV Vipco Hạ Long.
6	Ông Nguyễn Đình Tuấn	23.755	0,035	
7	Ông Nguyễn Tiến Sang			Phó chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần TMDV và XNK Hải phòng (Tradimexco), Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc.

** Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị*

1. Ông NGUYỄN HỮU THÀNH

Họ và tên: NGUYỄN HỮU THÀNH
Giới tính: Nam
Ngày tháng năm sinh: 26/6/1971
Nơi sinh: Tân Lý, Lý Nhân, Hà Nam
CCCD: Số 031071007271, Ngày cấp: 29/05/2021, Nơi cấp: Hải Phòng
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Số 415 Lê Lợi, P. Lê Lợi, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng
Số ĐT liên lạc: 0913.020.122
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Kỹ sư máy tàu biển, Máy trưởng tàu biển hạng 1
Quá trình công tác:
+ Từ 10/1998 - 11/2006 : Thợ máy, Sỹ quan máy, Máy trưởng tàu biển Công ty Vận tải biển Việt nam (VOSCO)
+ Từ 06/2006 -02/2009 Sỹ quan máy tàu biển Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO
+ Từ 4/2009 -03/2013: Sỹ quan, Máy trưởng tàu biển Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco.
+ Từ 4/2013 -9/2013: Quyền Trưởng phòng Kỹ thuật - vật tư Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco
+ Từ 10/2013 - 12/2015: Trưởng phòng Kỹ thuật - vật tư Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco

+ Từ 12/2013 - 4/2018:	Kiểm soát viên Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP.
+ Từ 01/2016 - 10/2019:	Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco.
+ Từ 04/2016 - 10/2019	Ủy viên HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco.
+ Từ 05/2018 - nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP.
+ Từ 11/2019 - nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco.
<i>Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty</i>	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco.
<i>Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:</i>	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP.
2. Ông VŨ ĐÌNH HIỀN (Như Mục II; 2.1.1)	
3. Ông NGUYỄN QUANG MINH (Như Mục II; 2.1.2)	
4. Ông ĐỖ LỆNH CÔNG	
<i>Họ và tên:</i>	ĐỖ LỆNH CÔNG
<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	20/10/1982
<i>Nơi sinh:</i>	Hai Bà Trưng, Hà Nội
<i>CCCD:</i>	Số 001082024299, Ngày cấp: 25/04/2021, Nơi cấp: Cục QLHC TTXH
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Căn 1207B2, Chung cư Mandarin Garden, Hoàng Minh Giám, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	0915.087.440
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA), Cử nhân kinh tế kế toán (BA)
<i>Quá trình công tác:</i>	
+ Từ 12/2005 - 02/2006:	Kiểm toán, Công ty TNHH Kiểm toán KPMG Việt nam (KPMG)

- + Từ 03/2006 -10/2014 Chuyên viên xuất nhập khẩu mặt hàng Xăng, phòng Xuất nhập khẩu Tập đoàn xăng dầu Việt Nam
 - + Từ 11/2014 -07/2018: Chuyên viên tái xuất thị trường Campuchia, phòng Xuất nhập khẩu Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.
 - + Từ 08/2018 - nay Phó trưởng Phòng Kinh doanh, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.
 - + Từ 07/2021 - nay Ủy viên HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco, thành viên nhóm đại diện vốn Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex tại Công ty CP Vận tải xăng dầu Vipco
- Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty* Ủy viên HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vipco.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:* Phó trưởng Phòng Kinh doanh, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex

5. Ông VŨ NGỌC VINH

- Họ và tên: VŨ NGỌC VINH
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 14/04/1974
- Nơi sinh: Ngũ Phúc, Kim Môn, Hải Dương
- CMND: Số 030074007479, Ngày cấp: 25/02/2020, Nơi cấp: Cục cảnh sát.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 126/G5 Khu đô thị Anh Dũng 7 - Dương Kinh - Tp. Hải Phòng.
- Số ĐT liên lạc: 0915 348 943
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học sư phạm ngoại ngữ, cử nhân Đại học ngoại thương, cử nhân học viện hàng hải Singapore.
- Quá trình công tác:*
- + Từ 11/2001 - 1/2004: Chuyên viên phòng Kinh doanh - Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I
 - + Từ 2/2004 - 3/2006: Chuyên viên Petrolimex Singapore.

- + Từ 3/2006 - 10/2006: Chuyên viên phòng Khai thác thuê tàu - Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO.
 - + Từ 10/2006 - 03/2010: Trưởng phòng kinh doanh - Công ty TNHH MTV Vipco Hải Phòng.
 - + Từ 03/2010 - 9/2013: Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Vipco Hải Phòng.
 - + Từ 10/2013 - 03/2014: Phó giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long tại Hải Phòng.
 - + Từ 04/2014 - 04/2015: Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long tại Hải Phòng.
 - + Từ 04/2015 - nay: Giám đốc Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long.
 - + Từ 06/2020 - nay: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.
 - + Từ 06/2020 - nay: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long.
- Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:* Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:* Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long.

6. Ông NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Họ và tên: (b) NGUYỄN ĐÌNH TUẤN

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 26/04/1985

Nơi sinh: Hải phòng.

CCCD: Số 031085002789, Ngày cấp: 03/10/2019, Nơi cấp: Hải Phòng

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số 41 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Số ĐT liên lạc: 0943 302 536

Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác: Học và làm việc ở Anh

+ Từ 10/2003 - 01/2015

- + Từ 09/2015 - 9/2019 Chuyên viên phòng Kỹ thuật-vật tư - Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO
- + Từ 06/2020 – nay Ủy viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.
- Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Ủy viên HĐQT độc lập Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.

7. Ông NGUYỄN TIẾN SANG

- Họ và tên: (c)NGUYỄN TIẾN SANG
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 15/07/1973
- Nơi sinh: Hải phòng.
- CCCD: Số 031073018924, Ngày cấp: 30/09/20219, Nơi cấp: Cục QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Số 4, Manhattan 12, KĐT Vinhomes Imperia, phường Thượng lý, quận Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng.
- Số ĐT liên lạc: 0989580588
- Trình độ chuyên môn: MBA Quản trị kinh doanh Quốc Tế
- Quá trình công tác:
- + Từ 05/1994 - 03/2003 Công chức phòng thuế quản lý các DN có vốn đầu tư nước ngoài tại HP - Cục thuế nhà nước Tp. Hải phòng
- + Từ 04/2003 - 07/2009 Nhân viên phòng kế hoạch kỹ thuật - Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải phòng
- + Từ 08/2009 - 07/2010 Nhân viên phòng QHKKH - Ngân hàng An Bình - Chi nhánh Hải phòng
- + Từ 09/2010 - 02/2012 Phó giám đốc - Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long - Chi nhánh Hải phòng
- + Từ 10/2012 - 05/2015 Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần Nhựa và cơ khí Hải phòng
- + Từ 06/2015 - 05/2019 Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Công ty cổ phần TMDV và XNK Hải phòng (Tradimexco)

+ Từ 05/2019 - nay

Phó chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần TMDV và XNK Hải phòng (Tradimexco)

+ Từ 06/2019 - 03/2022

Tổng giám đốc - Công ty cổ phần năng lượng Tradimexco

+ Từ 04/2022 - 01/2023

Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH STT Hải phòng

+ Từ 02/2023 - nay

Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc.

+ Từ 11/2023 - nay

Ủy viên HĐQT độc lập Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO

Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:

Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.

Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Phó chủ tịch HĐQT - Công ty cổ phần TMDV và XNK Hải phòng (Tradimexco), Phó Tổng giám đốc - Công ty cổ phần cơ khí xây dựng Amecc.

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị: bao gồm 08 thành viên và ban Kiểm toán nội bộ: bao gồm 02 thành viên điều trực thuộc HĐQT.

1.3 Hoạt động của Hội đồng quản trị

1.3.1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2023, Công ty đã tổ chức 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến vào ngày 14/4/2023 và 01 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức trực tuyến vào ngày 06/11/2023.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	62/VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ	14/4/2023	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.- Thông qua BCTC hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022. - Thông qua phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023. - Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 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 2023 của Công ty. - 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.
2	163/VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ (ĐHĐCĐ bất thường)	06/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Ghi nhận các nội dung trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về công tác đầu tư tàu và đầu tư - thoái vốn BĐS - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Vũ Quang Khánh từ ngày 06/11/2023 và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Đức Bình kể từ ngày 06/11/2023. - Thông qua phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023. - Thông qua kết quả bầu 01 thành viên độc lập HĐQT là ông Nguyễn Tiến Sang và 01 thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Thanh Hào thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025.

1.3.3. Các cuộc họp và lấy ý kiến của Hội đồng quản trị

Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 12 phiên vào các ngày 09/02; 24/3; 26/5; 25/7; 17/8; 12/9; 28/9; 25/10; 01/11; 06/11; 08/11; 08/12 và 13 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

1.3.4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
1	02/VIPCO-NQ-HĐQT	05/01/2023	- Nâng lương chức danh công việc đối với ông Lê Đức Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty.	100%
2	38/VIPCO-NĐ-HĐQT (Phiên 11)	13/02/2023	- Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Giao cho chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đồng thời lựa chọn ký hợp đồng dịch vụ tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2023 với đơn vị tư vấn đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành. - Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
3	45/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 11)	16/02/2023	- Phê duyệt giá trị quyết toán hạng mục hệ thống điện chiếu sáng Dự án khu nhà ở Anh Dũng VII trên cơ sở tờ trình số 306/VIPCO-TTr-TGD ngày 15/12/2023 của Tổng giám đốc. - Một số nội dung khác.	100%
4	50/VIPCO-NQ-HĐQT	01/03/2023	- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Phi Điệp giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 01/03/2023. - Thông qua báo cáo đánh giá mức độ hoàn thành công việc năm 2022 của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty Cp vận tải hóa dầu VP. - Giao nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty VP biểu quyết các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty VP theo tờ trình ngày 23/02/2023 của Nhóm đại diện tại Công ty VP. - Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch theo đề nghị của TGD tại Tờ trình số 43/VP-TT-TGD ngày 23/02/2023. TGD có trách nhiệm	100%

			thực hiện các hợp đồng, giao dịch theo đúng quy định của Pháp luật và Công ty.	
5	58/VIPCO-NQ-HĐQT	24/3/2023	- Thông qua nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
6	59/VIPCO-NQ-HĐQT (Phiên 12)	31/3/2023	- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 theo nội dung tờ trình số 06/VIPCO-KH-KTNB ngày 23/02/2023 của Ban KTNB Công ty. - Đồng ý đầu tư mua 02 xe ô tô phục vụ đưa đón CBCNV công tác và khách đối ngoại khác. Kế hoạch trích khấu hao tài sản: trong 6 năm. - Giao chủ tịch HĐQT làm việc với Cty TNHH MTV VIPCO Hạ Long để phân tích đánh giá, tình hình hoạt động SXKD và định hướng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, báo cáo, đề xuất HĐQT xem xét, quyết định. - Thống nhất chủ trương tổ chức du lịch, nghỉ dưỡng cho người lao động năm 2023. - Thống nhất chủ trương trích quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng để tổ chức tham qua, du lịch.	100%
7	63/VIPCO-NQ-HĐQT	20/4/2023	Triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Thống nhất giao kế hoạch SXKD năm 2023 cho Công ty mẹ, chấp thuận kế hoạch SXKD năm 2023 các Công ty TNHH MTV - Phê duyệt BCTC năm 2022 Công ty CP VTXD VIPCO và các Công ty TNHH MTV. - Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. - Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty.	100%
8	63a/VIPCO-NQ-HĐQT	20/4/2023	Điều quỹ phúc lợi cho các Công ty TNHH MTV	100%
9	72/VIPCO-NQ-HĐQT	24/4/2023	- Thông qua phương án chi thưởng tháng công nhân và ngày lễ 30/4, 1/5 cho NLD trên cơ sở một số nội dung tờ trình số 106/VIPCO-PA-TGD ngày 20/4/2023 của TGD.	100%

			- Thống nhất phương án phân phối Quỹ khen thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ quản lý Công ty theo đề xuất của Chủ tịch HĐQT tại tờ trình ngày 20/4/2023.	
10	83/VIPCO-NQ-HĐQT	23/5/2023	- Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy sản VIPCO theo nội dung tờ trình số 12/VPC-TT-CT ngày 10/5/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thủy sản VIPCO.	100%
11	86/VIPCO-NQ-HĐQT	30/5/2023	<p>- Đối với dự án Anh Dũng VII</p> <p>+ Thống nhất triển khai hoàn thiện xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư trên nguyên tắc tạm loại bỏ phần diện tích chưa được giải phóng làm cơ sở để xây dựng dự toán và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.</p> <p>+ Thống nhất tổ chức xây dựng các căn nhà thô tại dự án theo nguyên tắc hoàn thiện theo từng khu.</p> <p>+ Tiếp tục thông báo cho chủ đầu tư thứ cấp tại dự án, thực hiện nghĩa vụ nộp tiền để Công ty hoàn thành xây dựng các căn nhà thô theo thỏa thuận đã ký kết và quy định của Nhà nước.</p> <p>- Kế hoạch đầu tư:</p> <p>+ Về đầu tư tàu: Yêu cầu Ban Tổng giám đốc tiếp tục đánh giá, theo dõi sát thông tin thị trường vận tải và mua bán tàu, tình hình thực tế khai thác, kinh doanh của Công ty để tìm kiếm, xây dựng phương án đầu tư tàu phù hợp, báo cáo HĐQT theo thẩm quyền.</p> <p>+ Về đầu tư trụ sở văn phòng Công ty: Trên cơ sở báo cáo của chủ tịch HĐQT/ Trưởng ban tìm kiếm và đầu tư trụ sở Công ty, HĐQT thống nhất ưu tiên lựa chọn phương án đất công khai, minh bạch.</p> <p>- Về công tác cán bộ: Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ 2023, Nghị quyết Đảng ủy Công ty phiên họp ngày 25/5/2023, thống nhất chủ</p>	100%

			<p>trương tiếp tục bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hào.</p> <p>- Đối với Công ty CP vận tải hóa dầu VP: Nhất trí với nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty VP gồm: BCTC năm 2022 đã kiểm toán, kế hoạch năm 2023 theo nội dung tờ trình ngày 23/5/2023 của Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của VIPCO tại Công ty VP. Ngoài các nội dung HĐQT chấp thuận, Nhóm đại diện thống nhất trong HĐQT và thực hiện biểu quyết theo quy định tại Điều lệ Công ty VP.</p> <p>- Thông qua phương án tổ chức du lịch, tham quan nghỉ mát cho người lao động Công ty năm 2023 trên cơ sở một số nội dung Tờ trình số 37/VIPCO-KH-CD ngày 17/5/2023 của Công đoàn Công ty.</p>	
12	91/VIPCO-NQ-HĐQT	16/6/2023	<p>- Dừng triển khai thực hiện phương án tổ chức du lịch, tham quan nghỉ mát cho người lao động toàn hệ thống VIPCO năm 2023 theo Điều 3 Nghị quyết số 86/VIPCO-NQ-HĐQT ngày 30/5/2023 và Quyết định số 87/VIPCO-QĐ-HĐQT ngày 30/5/2023 của HĐQT.</p> <p>- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 59/VIPCO-NQ-HĐQT ngày 31/3/2023, yêu cầu TGD phối hợp với công đoàn xem xét, xây dựng và hoàn thiện lại phương án cụ thể cho việc tổ chức du lịch, tham quan nghỉ mát cho cán bộ và NLD toàn hệ thống VIPCO năm 2023, trình HĐQT xem xét quyết định.</p>	100%
13	92/VIPCO-NQ-HĐQT	16/6/2023	<p>Tiếp tục bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Thanh Hào giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO nhiệm kỳ III kể từ ngày 18/6/2023.</p>	100%
14	94/VIPCO-NQ-HĐQT	16/6/2023	<p>Chấp thuận đề xuất phương án đối với tàu Petrolimex 15 theo đánh giá, đề xuất của TGD tại văn bản số 101/VIPCO-BC-TGD ngày 17/5/2023</p>	100%

15	106/VIPCO-NQ-HĐQT	18/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức tham quan du lịch năm 2023 trên cơ sở nội dung Tờ trình số 175/VIPCO-KH-TGD ngày 11/7/2023 của Tổng giám đốc. - Ủy quyền cho các ông/bà làm đại diện vốn của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO đầu tư tại Công ty CP Hóa dầu VP nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Nguyễn Hữu Thành - Trưởng nhóm đại diện. + Ông Đỗ Minh Hồng - Thành viên nhóm đại diện + Ông Nguyễn Đức Nhật - Thành viên nhóm đại diện + Bà Phạm Thị Thu Hương - thành viên nhóm đại diện 	100%
16	113/VIPCO-NQ-HĐQT	26/7/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Với kết quả SXKD ước 7 tháng/2023 HĐQT ghi nhận và 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. - Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO đối với ông Vũ Quang Khánh từ ngày 01/8/2023 để nghỉ hưu theo chế độ. - Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO đối với ông Vũ Quang Khánh từ ngày 01/8/2023 để nghỉ hưu theo chế độ. - Cử ông Nguyễn Quang Minh - thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO, thời hạn kể từ ngày 01/8/2023 đến trước ngày 31/7/2024. - Một số nội dung khác 	100%

17	128/VIPCO-NQ-HĐQT	21/8/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Đối với dự án Anh Dũng VII: + Trên cơ sở Tờ trình số 186/VIPCO-TT-TGD ngày 19/7/2023 của TGD về phê duyệt bản vẽ thi công, dự toán hạng mục công viên cây xanh: Yêu cầu TGD chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ liên quan để HĐQT xem xét cho ý kiến sau. + Thống nhất với đề xuất của TGD V/v lựa chọn và thuê đơn vị tư vấn rà soát toàn bộ hồ sơ góp vốn, hồ sơ xây nhà và bán nhà hình thành trong tương lai từ năm 2004 đến thời điểm hiện nay, đồng thời làm việc với cơ quan quản lý nhà nước để giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc tồn tại, báo cáo HĐQT. - Một số nội dung khác 	100%
18	129/VIPCO-NQ-HĐQT	23/8/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện CBTT theo quy định V/v HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty của ông Vũ Quang Khánh. - HĐQT Công ty sẽ trình cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất xem xét, quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Vũ Quang Khánh. 	100%
19	131/VIPCO-NQ-HĐQT	06/9/2023	<ul style="list-style-type: none"> Phê duyệt dự toán sửa chữa trung gian trên đà tàu Petrolimē 21 tháng 10-2023 theo nội dung tờ trình số 217/VIPCO-TT-TGD ngày 15/8/2023 của Tổng giám đốc. 	100%
20	134/VIPCO-NQ-HĐQT	12/9/2023	<ul style="list-style-type: none"> Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 04/10/2323 - Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ 2, ngày 06/11/2023. - Hình thức tổ chức: Đại hội trực tuyến - Nội dung họp: + Sửa đổi bổ sung điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty + Miễn nhiệm và bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025, + Điều chỉnh công tác đầu tư 	100%

			<ul style="list-style-type: none"> + Một số nội dung khác - Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. - Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. - Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. 	
21	135/VIPCO-NQ-HĐQT	13/9/2023	Trên cơ sở báo cáo số 82A/VIPCOHL-BC-CT ngày 07/6/2023 về thực trạng và đề xuất định hướng, cấu trúc lại mảng KDXD và báo cáo số 120/VIPCOHL-BC-CT ngày 05/9/2023 của Chủ tịch Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long. Yêu cầu Chủ tịch Công ty VIPCO Hạ long đánh giá., xây dựng phương án chi tiết cho từng kịch bản về tài sản, cơ cấu tổ chức, giải quyết lao động dôi dư, báo cáo đề xuất ; lựa chọn các phương án để HĐQT xem xét quyết định theo thẩm quyền.	100%
22	143/VIPCO-NQ-HĐQT	29/9/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận việc tiếp tục bổ nhiệm lần thứ ba đối với ông Nguyễn Duy Thanh giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kỹ thuật vật tư; thời hạn 5 năm theo nội dung Tờ trình số 243/VIPCO-BC-TGD ngày 25/9/2023 của Tổng giám đốc. - Bổ nhiệm lại ông Ngô Văn Phương giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hồng Bàng - Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO, thời hạn 5 năm kể từ ngày 01/10/2023. 	100%
23	152/VIPCO-NQ-HĐQT	16/10/2023	Thông qua nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2023. Giao cho Chủ tịch HĐQT hoàn thiện các nội dung tài liệu để trình Đại hội và thực hiện CBTT theo quy định.	100%
24	155/VIPCO-NQ-HĐQT	27/10/2023	<p>Trên cơ sở Báo cáo đề xuất ngày 19/10/2023 của Ban tìm kiếm và đầu tư trụ sở văn phòng Công ty, HĐQT thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tham gia đấu giá đối với cơ sở nhà, đất số 06 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng theo đúng quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm đấu giá tài sản Thành 	100%

			<p>phổ thuộc Sở tư pháp Tp. Hải phòng ban hành ngày 10/10/2023.</p> <p>- Giao cho Ban tìm kiếm đầu tư trụ sở thực hiện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đối tượng tham gia đấu giá là Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO, địa chỉ số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, Tp. Hải phòng để tham gia đấu giá tài sản cơ sở nhà, đất số 06 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng.</p> <p>- Giao cho người đại diện pháp luật Công ty là Chủ tịch HĐQT/ Trưởng ban tìm kiếm đầu tư trụ sở hoặc Tổng giám đốc là người đại diện hợp pháp của Công ty tùy theo lịch công việc, bố trí thời gian để đại diện Công ty trực tiếp tham dự cuộc đấu giá.</p> <p>- Ban tìm kiếm đầu tư trụ sở Công ty tiếp tục thu thập thông tin liên quan, cập nhật, báo cáo đề HĐQT quyết định về mức giá tham gia đấu giá.</p>	
25	160/VIPCO-NQ-HĐQT	25/10/2023	<p>Phê duyệt chương trình, địa điểm, thành phần đoàn, thời gian và chi phí chuyến đi của đoàn công tác khảo sát mở rộng thị trường vận tải quốc tế theo nội dung văn bản số 267/VIPCO-BC-TGD ngày 20/10/2023 của Tổng giám đốc.</p>	100%
26	161a/VIPCO-NQ-HĐQT	01/11/2023	<p>Thông qua mức giá trả để tham gia đấu giá cơ sở nhà, đất số 06 Cù Chính Lan, Quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng.</p>	100%
27	162/VIPCO-NQ-HĐQT	01/11/2023	<p>- Thông qua sửa đổi và bổ sung một số tài liệu hợp ĐHCĐ như sau:</p> <p>+ Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2023 về công tác đầu tư tàu và đầu tư - thoái vốn BĐS.</p> <p>+ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025.</p> <p>+ Tờ trình về phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023.</p>	100%

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đề cử ông Nguyễn Tiến Sang là ứng viên thành viên HĐQT tham gia HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025. - Thống nhất với việc đề cử ứng viên thành viên BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hào. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thanh Hào ngay sau khi bà Nguyễn Thị Thanh Hào được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025. - Thống nhất trình ĐHĐCĐ danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT: ông Nguyễn Tiến Sang, thành viên BKS: bà Nguyễn Thị Thanh Hào thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025. 	
28	163/VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ	06/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. - Ghi nhận các nội dung trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về công tác đầu tư tàu và đầu tư - thoái vốn BDS - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Vũ Quang Khánh từ ngày 06/11/2023 và miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với ông Lê Đức Bình kể từ ngày 06/11/2023. - Thông qua phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023. - Thông qua kết quả bầu 01 thành viên độc lập HĐQT là ông Nguyễn Tiến Sang và 01 thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thị Thanh Hào thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025. 	100%
29	164/VIPCO-NQ-HĐQT	06/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm ông Lê Đức Bình giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu 	100%

			<p>VIPCO, thời hạn 5 năm kể từ ngày 06/11/2023.</p> <p>- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO đối với bà Nguyễn Thị Thanh Hào kể từ ngày 06/11/2023 để nhận nhiệm vụ mới.</p> <p>- Bổ nhiệm ông Bùi Đức Hòa - Trưởng phòng Kế toán tổng hợp - Chi nhánh Hồng Bàng - Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO, thời hạn 5 năm kể từ ngày 06/11/2023.</p>	
30	170/VIPCO-NQ-HĐQT	08/11/2023	<p>- Phê duyệt kết quả đấu giá đối với cơ sở nhà, đất số 6 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng.</p> <p>- Giao cho Chủ tịch HĐQT/Trưởng ban tìm kiếm đầu tư trụ sở Công ty tiếp tục làm việc với người bán, cơ quan có liên quan để hoàn thiện các thủ tục và ký kết hợp đồng mua bán tài sản trên đất, chuyển nhượng QSD đất đối với cơ sở nhà, đất số 6 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Tp. Hải phòng báo cáo HĐQT theo quy định.</p>	100%
31	181/VIPCO-NQ-HĐQT	08/12/2023	<p>- Với kết quả hoạt động SXKD ước đạt năm 2023, HĐQT 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 phân tích, dự báo những thuận lợi, khó khăn trong năm 2024 để xây dựng kế hoạch năm 2024 đảm bảo sát thực tế, hiệu quả trình HĐQT xem xét quyết định.</p> <p>- Phê duyệt dự toán sửa chữa trên dock tàu Petrolimẽ 16 tháng 12/2023 theo nội dung tờ trình số 306/VIPCO-TT-TGD ngày 08/11/2023 của TGD.</p> <p>- Trên cơ sở Báo cáo số 150/VIPCOHL-BC-CT ngày 29/11/2023: HĐQT thống nhất chủ trương bán, thanh lý tàu H24, chủ tịch VIPCO Hạ long lập dự án bán tàu H24 báo cáo HĐQT</p>	100%

			<p>xem xét quyết định; hoàn tất công tác sửa chữa tàu VIPCO Hạ long 01 để đưa vào khai thác, đồng thời đánh giá lại tổng thể toàn bộ dự án đầu tư tàu VIPCO Hạ long 01, báo cáo HĐQT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yêu cầu Chủ tịch/Giám đốc Công ty VIPCO Hạ long tiếp tục đánh giá, có định hướng tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, kiện toàn mô hình KDXD, giảm lỗ trong KD; tiếp tục tăng cường rà soát tình hình công nợ, thực hiện quyết liệt các giải pháp trong xử lý và thu hồi công nợ theo thẩm quyền, cập nhật báo cáo HĐQT. - Bổ nhiệm lại ông Phạm Thế Long kiêm nhiệm Thư ký Công ty thời gian 05 năm kể từ ngày 03/12/2023. - Yêu cầu Chủ tịch Công ty Thuyền viên VIPCO chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm 2024 trong đó xem xét đánh giá và xây dựng phương án xuất khẩu lại thuyền viên, báo cáo HĐQT. - Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025. - Chấp thuận chủ trương triển khai công tác chuyển đổi số năm 2024 do Ban chuyển đổi số Công ty xây dựng tại báo cáo ngày 07/12/2023 và kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO. - Thống nhất chủ trương đầu tư 01 xe ô tô con phục vụ CBCNV Công ty. 	
32	191/VIPCO-NQ-HĐQT	25/12/2023	Điều chỉnh một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 của Công ty VIPCO Hạ Long trên cơ sở nội dung tờ trình 159/VIPCOHL-TT-CT ngày 14/12/2023 của Chủ tịch VIPCO Hạ Long.	100%

1.4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

1.4.1. Về cơ cấu tổ chức:

Từ ngày 01/01/2023 đến 06/11/2023 HĐQT có tất cả 7 thành viên trong đó có 01 Thành viên HĐQT độc lập và từ ngày 06/11/2023, Hội đồng quản trị có 02/07 Thành viên HĐQT độc lập.

1.4.2. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Năm 2023, HĐQT đã thực hiện các hoạt động theo đúng tinh thần mà nghị quyết ĐHCĐ thường niên đề ra. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tích cực đóng góp ý kiến vào các hoạt động chi đạo tình hình SXKD của Công ty.

- HĐQT có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, các thành viên thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ của mình, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình, nhận thức rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của cổ đông và Công ty.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp ban TGD thực hiện tốt vai trò điều hành của mình.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2023, thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động.

1.4.3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Năm 2023 các cuộc họp của HĐQT đã diễn ra hầu hết theo hình thức họp trực tiếp, tài liệu họp được rà soát và chuẩn bị nghiêm túc. Nội dung các cuộc họp các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các nội dung họp đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và ban Tổng giám đốc. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng.

- Các Quyết định của HĐQT tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, Biên bản họp được lập đầy đủ có chữ ký của các Thành viên HĐQT tham dự

1.4.4. Về việc giám sát Tổng giám đốc và các thành viên trong Ban TGD:

- Nhìn chung HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời theo tình hình thực tế.

- Các thành viên HĐQT nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc. Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng giám đốc. Các quyết sách của Ban Tổng giám đốc được phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ và cập nhật nhanh nhất tình hình hoạt động của Công ty.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

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

- Rà soát, tổng hợp báo cáo HĐQT kế hoạch năm 2023 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 2023 ngày 14/04/2023 và Đại hội đồng cổ đông bất thường theo hình thức trực tuyến vào ngày 06/11/2023 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, quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO và các quy chế quản lý Công ty.

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

1.6. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ:

1.6.1. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2023

- Kiểm toán chuyên đề quản lý tính tuân thủ Quy Chế, Quy định và Điều Lệ Trong Việc Sửa chữa tàu tại Phòng Kỹ thuật Vật Tư.

- Kiểm toán chuyên đề quản lý tính tuân thủ Quy Chế, Quy định ...đối với nhóm đại diện vốn theo ủy quyền của Công ty Vipco đầu tư vào Công ty VP.

- Kiểm toán chuyên đề quản lý tính tuân thủ Quy Chế, quy định và Điều Lệ Trong Việc Quản lý tài chính, báo cáo tài chính. Đánh giá khả năng thu hồi công nợ (Công ty Vipco, Công ty THHH MTV Vipco Hạ Long)

- Triển khai công tác kiểm toán khác theo thực tế phát sinh hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT

1.6.2. Kế hoạch kiểm toán trong năm 2024 của Ban Kiểm toán nội bộ.

- Kết hợp cùng Ban Tổng hợp HĐQT rà soát dự toán sửa chữa lớn các tàu Petrolimex trong năm 2024.

- Kiểm toán tính tuân thủ Điều lệ và quy chế, quy trình đối với việc thực hiện sửa chữa lớn các tàu Petrolimex.

- Phối hợp Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long giai đoạn 2018-2023 trong công tác tái cấu trúc kinh doanh.

- Kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty TNHH MTV Vipco Thuyền viên năm 2023.

- Thực hiện các nhiệm vụ do HĐQT/ Chủ tịch HĐQT giao.

2. Ban kiểm soát

2.1. Thành viên

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của công ty.

2.2. Cơ cấu ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)	Chức danh nắm giữ tại các tổ chức khác
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hào <i>Trong đó: Đại diện TCTy vận tải thủy Petrolimex</i>	Trưởng Ban	06/11/2023	5.136.606 5.135.800	7,502 7,50	
2	Ông Nguyễn Tiến Long <i>Trong đó: Đại diện TCTy vận tải thủy Petrolimex</i>	TV BKS	28/6/2021	3.585.432 3.585.432	5,23 5,23	Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính TCTy Vận tải thủy Petrolimex
3	Bà Phí Tuyết Thanh	TV BKS	28/6/2021		5	

2.3. Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban Kiểm soát

2.3.1 Trưởng Ban kiểm soát - BÀ NGUYỄN THỊ THANH HẢO

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HẢO
Giới tính: Nữ
Ngày tháng năm sinh: 18/11/1977
Nơi sinh: Yên Phong, Bắc Ninh
CCCD: Số 022177003196, Ngày cấp: 19/06/2019, Nơi cấp: Quảng Ninh
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ thường trú: Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh
Số ĐT liên lạc: 0904 778 668
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế trường Đại học Kế toán tài chính.
Quá trình công tác:
+ Từ 10/1999 - 05/2001: Nhân viên phòng Kế toán - Mỏ than Thành Công, Quảng Ninh

- + Từ 06/2001 - 03/2013: CV kế toán, Phó trưởng phòng, trưởng phòng, kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long.
 - + Từ 04/2013 - 06/2013 Phó trưởng phòng KTTC Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco.
 - + Từ 07/2013 - 05/2014 Trưởng phòng KTTC Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco.
 - + Từ 06/2014 – T10/2023: Kế toán trưởng Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco.
 - + Từ 12/2013 – T6/2023: Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP vận tải hóa dầu VP.
 - + Từ T11/2023 - nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco
- Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có

2.3.2 Thành viên Ban kiểm soát: ÔNG NGUYỄN TIẾN LONG

- Họ và tên: NGUYỄN TIẾN LONG
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/5/1984
- Nơi sinh: Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng
- Số CCCD: 031084003344; Ngày cấp: 26/10/2015;
Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 20 Khu 1, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng
- Số ĐT liên lạc: 0704.161616
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:
 - + Từ 07/2009 - 08/2010 Chuyên viên kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bảo An.
 - + Từ 9/2010 - 11/2011 Phó phòng Kinh doanh tại Công ty Cổ phần Nội thất Bảo An.

+ Từ 04/2012 – 06/2015	Trưởng phòng Logistics tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vận tải và Xuất nhập khẩu Tùng Bách.
+ Từ 08/2015 – 12/2020	Chuyên viên phòng Tổ chức Hành chính, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.
+ Từ 01/2021 – nay	Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.
+ Từ 07/2021 – nay	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco.
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.

2.3.3 Thành viên Ban kiểm soát: BÀ PHÍ TUYẾT THANH

Họ và tên:	(d)PHÍ TUYẾT THANH
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	18/03/1975
Nơi sinh:	Hải Phòng
CCCD:	Số 031175008154, Ngày cấp: 08/06/2021, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Dân tộc:	Kinh
Địa chỉ thường trú:	Paris 06-10 KĐT Vinhomes Imperia Thượng lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
Số ĐT liên lạc:	0919272179
Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ khoa học ngành tổ chức và khai thác tàu biển, Kỹ sư Kinh tế Vận tải biển.
Quá trình công tác:	
+ Từ 06/1996 - 02/1998	Nhân viên phòng KTTTC - Xí nghiệp sửa chữa tàu Hồng Hà - Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I
+ Từ 03/1998 - 12/2005	Chuyên viên phòng Kinh doanh - Công ty vận tải xăng dầu đường thủy I

- + Từ 01/2006 - 02/2009 Chuyên viên phòng Kinh doanh - Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
 - + Từ 03/2009 - 03/2010 Chuyên viên Ban Kiểm toán nội bộ - Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
 - + Từ 04/2010 - 03/2019 Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long
 - + Từ 04/2010 - nay Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT - Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
 - + Từ 07/2021 - nay Thành viên ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu Vipco
- Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên ban Kiểm soát - Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu Vipco.

2.4. Các cuộc họp và nghị quyết của Ban kiểm soát

Năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 05 phiên họp vào các ngày 24/03; 26/05; 10/08; 01/11 và ngày 06/11/2023.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
1		24/03/2023	<p>Thông nhất thông qua các nội dung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. - Thông nhất danh sách 04 Công ty kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp nhận kiểm toán BCTC cho các Công ty niêm yết gồm: <ul style="list-style-type: none"> + Công ty TNHH KPMG + Công ty TNHH Ernst & Young Việt nam + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopé Việt nam. + Công ty TNHH Deloitte Việt nam. 	100%
2		26/05/2023	Thông qua kế hoạch giám sát, kiểm tra định kỳ 6 tháng năm 2023 của Ban Kiểm soát	100%
3		10/8/2023	Thông qua báo cáo kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023 các đơn vị: Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO, Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ	

			Long và Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO.
4		01/11/2023	<p>Thông qua nội dung giới thiệu nhân sự đề cử bầu thành viên Ban kiểm soát và giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025 thống nhất:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giới thiệu bà Nguyễn Thị Thanh Hào tham gia bầu TV BKS thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 - 2025 và giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát. - Giao ông Nguyễn Tiến Long là người chủ trì, triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát ngay sau khi ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 kết thúc để bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO nhiệm kỳ còn lại 2021 - 2025.
5	13/VP-NQ-BKS	06/11/2023	Bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Hào giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2025 kể từ ngày 06/11/2023.

2.5. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành 05 cuộc họp, thông qua Báo cáo trình ĐHĐCĐ năm 2023 phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2024, 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 kế hoạch SX-KD năm của các đơn vị.

Trong năm 2023 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.

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 2023, lựa chọn danh mục các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện, uy tín trình ĐHĐCĐ 2024 lựa chọn.

Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2023, tổng số : **977.603.986** đồng..

2.5.1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

- 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 và số liệu đã được trình bày tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG như sau:

Tổng doanh thu	:	604,800	tỷ đồng
Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	:	108,668	tỷ đồng
Tổng tài sản	:	1.427,394	tỷ đồng
Tổng nguồn vốn	:	1.427,394	tỷ đồng
Trong đó :			
- Nợ phải trả	:	152,683	tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	1.274,710	tỷ đồng

- Căn cứ số liệu BCTC năm 2023 xác định tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, vốn góp của cổ đông vẫn được bảo toàn và phát triển.

	Năm 2022	Năm 2023
+ Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	: 7,02 lần	6,95 lần
+ Khả năng thanh toán nhanh	: 6,45 lần	6,36 lần
+ Tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần	: 35,25 %	19,77 %
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	: 28,25 %	15,82 %

- Hoạt động vận tải trong năm 2023 đội tàu của Công ty vẫn tiếp tục được khai thác theo hợp đồng thuê định hạn với Tổng Công ty nên doanh thu được ổn định với giá thuê bình quân 48.300 usd/ngày. Kết quả năm 2023: Doanh thu là: 451,7 tỷ đồng, đạt 111,31% kế hoạch năm và bằng 80,17% so với năm 2022. Lợi nhuận là: 57,4 tỷ đồng, đạt 92,12% kế hoạch năm và bằng 58,63% so với năm 2022. Doanh thu đạt vượt mức kế hoạch giao do giá cước thuê định hạn tăng và thu hồi được khoản tiền dôi nhật đối với các tàu trong quá trình thực hiện hợp đồng với các chủ hàng. Tuy nhiên lợi nhuận vận tải không đạt được kế hoạch do bỏ sung thêm chi phí trích trước sửa chữa trong năm.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên kết VP năm 2023 không hoàn thành kế hoạch phát sinh lỗ: -13,220 tỷ đồng và Công ty đã trích lập dự phòng số vốn góp còn lại trong năm 2023 là 1,75 tỷ đồng.

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2023, chiết khấu vẫn ở mức thấp. Đối với Cửa hàng xăng dầu VIPCO chiết khấu chỉ mức bình quân 491 đ/l, không đảm bảo lợi nhuận. Đối với Công ty TNHH VIPCO Hạ Long, việc cung ứng nhiên liệu trên sông biển trong năm cũng không thực hiện được do các cơ quan quản lý Nhà nước đã nâng cao quản lý về các điều kiện của Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu, do vậy Công ty chỉ còn bán hàng môi giới tái xuất tàu biển và vận tải thuê, kết quả kinh doanh trong năm của Công ty lỗ 2 tỷ.

Những tồn tại từ những năm 2008-2012 về các khoản phải thu khó đòi kéo dài khả năng thu hồi chưa cao, 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 31/12/2023: 10.622.812.753 đồng.

Tổng số thu hồi nợ khó đòi năm 2023: 846.642.982 đồng (7,38%/tổng dư nợ khó đòi).

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:

- Hoạt động đại lý hàng hải vẫn duy trì được lợi thế cung cấp dịch vụ cho các tàu trong hệ thống Petrolimex và một số chủ tàu nhỏ ở khách hàng tại chi nhánh Miền Trung. Doanh thu ổn định đạt 8,25 tỷ đồng, đạt 105% so kế hoạch năm và 98,8% so với cùng kỳ 2022. Lợi nhuận đạt 0,367 tỷ đồng, bằng 121,7% so với thực hiện năm 2022.

- Hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO tương đối ổn định, 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 chủ tàu khác: lợi nhuận trước thuế đạt: 712 triệu đồng bằng 178% kế hoạch và bằng 80 % so với năm 2022, nguyên nhân là do Công ty mẹ giảm đi một tàu so với năm 2022.

- Trong năm Công ty đã gia tăng được đáng kể khoản thu nhập hoạt động tài chính thông qua hoạt động tiền gửi từ nguồn tiền nhàn rỗi tại các tổ chức ngân hàng góp phần, đảm bảo cho Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong năm 2023

2.5.3. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tiến hành 12 phiên họp và 13 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Công tác triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2023.

- HĐQT đã triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt báo cáo tài chính năm 2022, trích lập các quỹ trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận.

- Ngày 02/04/2023 chốt danh sách trả cổ tức 12% bằng tiền mặt và chi trả cổ tức vào ngày 31/05/2023, phê duyệt các tờ trình thực hiện giao kế hoạch SX-KD năm 2023 cho Công ty mẹ và các Công ty thành viên.

- HĐQT đã thống nhất lựa chọn đơn vị tổ chức Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty.

- HĐQT đã sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.

- Công tác triển khai đầu tư trụ sở Công ty đã được thực hiện đấu giá thành công đối với cơ sở nhà, đất số 6 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng theo Nghị quyết số 155/VIPCO-NQ-HĐQT ngày 27/10/2023 và Nghị quyết số 161a/VIPCO-NQ-HĐQT ngày 01/11/2023 với giá trúng đấu giá là: **34.600.000.000 đồng**.

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 trung chỉ đạo thực hiện các quyết định liên quan đến các hoạt động SX-KD của Công ty, quyền lợi của cổ đông.

2.5.4. Sự phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - Ban điều hành:

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, Ban Kiểm toán nội bộ 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.

2.5.4. Những kiến nghị của Ban kiểm soát:

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

- HĐQT cần tiếp tục chỉ đạo công tác đôn đốc thu hồi công nợ khó đòi phát sinh trong quá trình SX-KD của Công ty mẹ, Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long đối với các khoản nợ khó đòi phát sinh từ hoạt động kinh doanh xăng dầu và các khoản đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

- HĐQT tiếp tục xem xét, chỉ đạo Công ty mẹ, Công ty VIPCO Hạ Long đánh giá, đề xuất phương án tổ chức lại mô hình kinh doanh xăng dầu, tránh kéo dài tình trạng thua lỗ.

- HĐQT cần phối hợp chặt chẽ với HĐQT Tổng Công ty hóa dầu PLC tăng cường giám sát, đánh giá tình trạng thực tế, khả năng hoạt động của Công ty VP (Công ty liên kết) để có những phương án, giải pháp cụ thể đối với khoản đầu tư vào Công ty VP.

CTC
PHÒNG

- Công ty cần thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí đầu vào, hóa đơn điện tử phát sinh tại Công ty. Tuân thủ các chỉ thị, nghị định, thông tư, công văn hướng dẫn của các cấp.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

3.1 Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương + PPLL (1.000đ)	Thù lao HĐQT + kiêm nhiệm (1.000đ)	Ghi chú
I Hội đồng quản trị					
1	Ông Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch HĐQT	1.348.493		
2	Ông Vũ Đình Hiền	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	946.746	239.139	
3	Ông Vũ Quang Khánh	Thành viên HĐQT Phó TGĐ	483.846	221.013	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 06/11/2023
4	Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên HĐQT	766.719	307.731	
5	Ông Đỗ Lệnh Công	Thành viên HĐQT		198.633	
6	Ông Vũ Ngọc Vinh	Thành viên HĐQT		198.633	
7	Ông Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập		198.633	
8	Ông Nguyễn Tiến Sang	Thành viên HĐQT độc lập		22.050	Được bầu là TV HĐQT độc lập từ ngày 06/11/2023
II Ban kiểm soát					

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương + PPLL (1.000đ)	Thù lao HĐQT + kiêm nhiệm (1.000đ)	Ghi chú
1	Ông Lê Đức Bình	TB kiểm soát	664.404	60.759	Miễn nhiệm TV BKS từ ngày 06/11/2023
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Hào	TB kiểm soát	708.791	129.351	Được bầu là TV BKS từ ngày 06/11/2023
3	Ông Nguyễn Tiến Long	Thành viên BKS		133.980	
4	Bà Phí Tuyết thanh	Thành viên BKS	218.713	133.980	

3.2 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và những người có liên quan: Không có

3.3 Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

3.4 Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ, người liên quan:

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 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 62/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023	Hợp đồng cung cấp dịch vụ. Giá trị thực hiện năm 2023: 443.610.361.617 VNĐ	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.



2	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 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 62/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023	Hợp đồng dịch vụ đại lý tàu biển. Giá trị thực hiện năm 2023: 8.326.031.148 VNĐ	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.
3	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. Kiên An, Tp. Hải phòng	Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 62/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023	Hợp đồng đại lý thuyền viên. Giá trị thực hiện năm 2023: 56.624.184.071 VNĐ	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.
4	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 01/01/2023 đến 31/12/2023	Nghị quyết HĐQT số 62/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023	Hợp đồng cung cấp dịch vụ. Giá trị thực hiện năm 2023: 12.742.215.812 VNĐ	HĐ nguyên tắc. Giá trị thực hiện thanh toán theo thực tế phát sinh.

3.5. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty

Công ty luôn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về quản trị Công ty.

4. Báo cáo tài chính

4.1 Ý kiến kiểm toán

4.1.1 Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH KPMG Việt nam

Địa chỉ: Tầng 46, Keangnam Landmark 72 E6 Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt nam.

Điện thoại: (84-24) 3946 1600

Website: kpmg.com.vn

4.1.2. Ý kiến kiểm toán độc lập:

Công ty TNHH KPMG Việt nam sau khi tiến hành kiểm toán các báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 có ý kiến như sau (nguyên văn báo cáo):

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 ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 27/03/2024, được trình bày từ trang 65 đến trang 43.

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. 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 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 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.

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.

017
ĐNC
ĐP
JAN
AN
VI
PH

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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, 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: 23-02-00183-24-2

(Đã ký)

(Đã ký)

Trương Vĩnh Phúc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 1901-2023-007-1
Phó Tổng Giám đốc

Trương Tuyết Mai
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 2594-2024-007-1

Hà Nội, ngày 27/03/2024

4.1 Báo cáo tài chính được kiểm toán

4.1.1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2023:

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	1/1/2023 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		952.336.589.221	891.313.537.869
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	102.662.830.867	132.428.793.188
Tiền	111		28.462.830.867	19.428.793.188
Các khoản tương đương tiền	112		74.200.000.000	113.000.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		700.749.589.041	570.000.000.000
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	700.749.589.041	570.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		68.621.800.142	116.508.367.741
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	76.730.872.912	124.853.635.725
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8.851.840.062	3.006.513.922
Phải thu ngắn hạn khác	136	8(a)	20.949.770.384	26.110.992.204
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(37.910.683.216)	(37.462.774.110)
Hàng tồn kho	140	10	76.802.174.149	69.440.016.311
Hàng tồn kho	141		76.802.174.149	69.440.016.311
Tài sản ngắn hạn khác	150		3.500.195.022	2.936.360.629
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3.460.660.912	2.936.360.629
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	18	39.534.110	-

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	1/1/2023 VND
Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		475.056.991.427	567.993.475.079
Các khoản phải thu dài hạn	210		2.586.303.754	4.609.797.650
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	7	205.000.000	205.000.000
Phải thu dài hạn khác	216	8(a)	6.248.303.754	10.771.797.650
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	9	(3.867.000.000)	(6.367.000.000)
Tài sản cố định	220		433.894.737.237	530.344.178.698
Tài sản cố định hữu hình	221	11	399.755.042.929	528.553.178.698
<i>Nguyên giá</i>	222		1.812.056.105.998	1.810.529.654.109
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(1.412.301.063.069)	(1.281.976.475.411)
Tài sản cố định vô hình	227	12	34.139.694.308	1.791.000.000
<i>Nguyên giá</i>	228		34.622.452.920	2.190.877.920
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(482.758.612)	(399.877.920)
Tài sản dở dang dài hạn	240		5.087.805.000	1.450.080.000
Xây dựng cơ bản dở dang	242	13	5.087.805.000	1.450.080.000
Đầu tư tài chính dài hạn	250	14	6.383.410.964	8.166.843.634
Đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết	252		-	1.749.423.599
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		(54.204.379.036)	(54.170.369.965)
Tài sản dài hạn khác	260		27.104.734.472	23.422.575.097
Chi phí trả trước dài hạn	261	15	16.936.616.665	13.261.259.104
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	16(a)	10.168.117.807	10.161.315.993
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.427.393.580.648	1.459.307.012.948

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 VND	1/1/2023 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		152.683.345.260	162.715.901.559
Nợ ngắn hạn	310		137.115.976.875	126.892.969.856
Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	20.104.081.613	11.474.314.298
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		346.196.748	2.926.716.648
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18	5.200.278.036	67.948.322.853
Phải trả người lao động	314		14.552.339.712	13.170.814.582
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.328.830.543	1.525.519.212
Phải trả ngắn hạn khác	319	19	11.524.861.565	10.489.482.178
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	20	56.341.590.408	7.562.500.000
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	21	26.717.798.250	11.795.300.085
Nợ dài hạn	330		15.567.368.385	35.822.931.703
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		65.277.000	65.277.000
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	16(b)	14.853.758.052	14.369.633.871
Dự phòng phải trả dài hạn	342	20	648.333.333	21.388.020.832
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		1.274.710.235.388	1.296.591.111.389
Vốn chủ sở hữu	410	22	1.274.710.235.388	1.296.591.111.389
Vốn cổ phần	411	23	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	22	10.935.240.106	10.935.240.106
Quỹ đầu tư phát triển	418	24	306.357.134.201	306.357.134.201
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		272.708.451.081	294.589.327.082
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		185.770.378.882	47.043.961.465
- LNST năm nay	421b		86.938.072.199	247.545.365.617
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.427.393.580.648	1.459.307.012.948

Người lập:

(Đã ký)

Phạm Thị Thu Hương
Kế toán

Người duyệt:

(Đã ký)

Bùi Đức Hòa
Kế toán trưởng

(Đã ký)

Vũ Đình Hiền
Tổng Giám đốc

4.1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2023

	Mã số	Thuyết minh	2023 VND	2022 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		549.613.585.467	876.132.151.072
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11		432.355.190.867	722.572.856.802
Lợi nhuận gộp (20 = 01 - 11)	20		117.258.394.600	153.559.294.270
Doanh thu hoạt động tài chính	21	27	53.923.340.320	26.540.689.508
Chi phí tài chính	22	28	412.855.787	13.710.900.213
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	11.334.495.714
Phần lỗ trong công ty liên kết	24	14	(1.749.423.599)	(22.094.999.897)
Chi phí bán hàng	25		3.688.228.087	3.979.289.395
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	29	57.772.103.383	49.076.516.135
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) + 24 - (25 + 26)}	30		107.559.124.064	91.238.278.138
Thu nhập khác	31	30	1.306.790.776	220.503.271.472
Chi phí khác	32		197.436.516	2.941.580.146
Kết quả từ hoạt động khác (40 = 31 - 32)	40		1.109.354.260	217.561.691.326
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		108.668.478.324	308.799.969.464
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	32	21.253.083.758	57.060.236.987
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	32	477.322.367	4.194.366.860
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		86.938.072.199	247.545.365.617
Phân bổ cho:				
Cổ đông của công ty mẹ	61		86.938.072.199	247.545.365.617
Lãi trên cổ phiếu				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	33	1.079	3.250

Người lập:

(Đã ký)

Phạm Thị Thu Hương
Kế toán

Người duyệt:

(Đã ký)

Bùi Đức Hòa
Kế toán trưởng

(Đã ký)

Vũ Đình Hiền
Tổng Giám đốc

4.1.2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31/12/2023

	Mã số	2023 VND	2022 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	108.668.478.324	308.799.969.464
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	134.798.356.461	142.607.149.268
Các khoản dự phòng	03	26.021.321.086	(25.889.148.963)
Lỗi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	110.076.197	296.630.395
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(51.622.345.799)	(219.273.460.056)
Chi phí lãi vay	06	-	11.334.495.714
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	217.975.886.269	217.875.635.822
Biến động các khoản phải thu	09	53.058.286.434	(27.831.068.335)
Biến động hàng tồn kho	10	(7.362.157.838)	15.705.152.148
Biến động các khoản phải trả và nợ phải trả khác	11	(12.153.537.118)	(3.326.818.290)
Biến động chi phí trả trước	12	(4.199.657.844)	(5.051.440.168)
		247.318.819.903	197.371.461.177
Tiền lãi vay đã trả	14	-	(11.588.272.556)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(62.590.839.507)	(11.749.999.660)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(11.731.320.835)	(11.048.915.665)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	172.996.659.561	162.984.273.296
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	(41.986.640.000)	(1.017.732.785)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	22	983.644.851	217.772.528.163
Gửi tiền gửi có kỳ hạn	23	(950.038.000.000)	(960.000.000.000)
Rút tiền gửi có kỳ hạn	24	819.288.410.959	860.000.000.000
Tiền thu lãi tiền gửi và cổ tức	27	51.207.015.173	22.710.616.727
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(120.545.569.017)	139.465.412.105



	Mã số	2023 VND	2022 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền trả nợ gốc vay	34	-	(236.694.000.000)
Tiền trả cổ tức	36	(82.146.840.435)	(34.257.542.810)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(82.146.840.435)	(270.951.542.810)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	(29.695.749.891)	31.498.142.591
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	132.428.793.188	100.954.999.456
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	(70.212.430)	(24.348.859)
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61) (Thuyết minh)	70	102.662.830.867	132.428.793.188

Người lập:

Người duyệt:

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

Phạm Thị Thu Hương
Kế toán

Bùi Đức Hòa
Kế toán trưởng

Vũ Đình Hiền
Tổng Giám đốc

Toàn văn báo cáo tài chính đã Kiểm toán của Công ty được đăng tải trên
Webside Công ty theo địa chỉ: <http://www.vipco.com.vn>

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCK TP.HCM
- Lưu Cty, Thanhpt

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành