



PETROLIMEX

Số: 120 /VIPCO-CV-CBTT

V/v: CBTT bổ sung

Hải phòng, ngày 18 tháng 4 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, Thành phố 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 bổ sung tài liệu đã thông qua đính kèm Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (có File đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (mục nhà đầu tư / thông tin cổ đông).

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

Tài liệu đính kèm:

- BB, NQ và TL ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Nơi nhận:

- Như trên

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



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



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO**

Tên viết tắt: **VIPCO**

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, Số 802 đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam.

Điện thoại: (84 - 225) 3838 680

Fax: (84 - 225) 3838 033

Website: www.vipco.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0200113152 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hải phòng cấp lần đầu ngày 26/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 09/7/2021.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Tầng 7 - Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh - Số 802 đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An - Thành Phố Hải Phòng.

II. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV, cổ đông/đại diện cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tham gia trực tuyến.

2. Đại biểu khách mời:

- Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

- Ông Nguyễn Đình Dương - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

- Ban Tổng giám đốc, lãnh đạo, đại diện các phòng ban Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Sau lời khai mạc, Ông Nguyễn Quang Minh đã công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội và Ban Thư ký Đại hội.

- Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:



- | | |
|--|-----------------|
| 1, Ông Lương Văn Khuyển - Phó Ban TH HĐQT: | Trưởng ban; |
| 2, Ông Lê Linh Ngọc - Quản trị trưởng: | Phó trưởng ban; |
| 3, Ông Bùi Duy Hiền - Phòng Hành chính Tổng hợp: | Thành viên; |
- Ban Thư ký Đại hội:
- | | |
|---|-------------|
| 1, Ông Phạm Thế Long - Phó ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Công ty: | Trưởng Ban; |
| 2, Bà Phùng Thị Đào Anh - Chuyên viên Ban Tổng hợp HĐQT: | Thành viên. |
| 3, Ông Vũ Đăng Tùng - Chuyên viên Phòng Hành chính Tổng hợp: | Thành viên. |

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông

Ông Lương Văn Khuyển thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố:

- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến là 20 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 42.462.011 cổ phần bằng 62,0146% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

3. Ông Nguyễn Quang Minh đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- 1, Ông Nguyễn Hữu Thành: Chủ tịch HĐQT Công ty;
- 2, Ông Vũ Đình Hiền: Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty;
- 3, Ông Nguyễn Quang Minh: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty.

4. Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ và Ban kiểm phiếu:

Sau khi nghe Ông Vũ Đình Hiền trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ theo hình thức trực tuyến năm 2024; Giới thiệu Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết, kết quả:

- **Chương trình Đại hội:** đã được thông qua với tỉ lệ 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ trực tuyến năm 2024:** đã được thông qua với tỉ lệ 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

- **Ban kiểm phiếu:** đã được thông qua với tỉ lệ 100% trên số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Chủ tọa Đại hội đã trình bày các báo cáo, tờ trình. Cụ thể:

5.1. Ông Vũ Đình Hiền trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Tờ trình v/v chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty và “người có liên quan”.

5.2. Ông Nguyễn Hữu Thành trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

5.3. Bà Nguyễn Thị Thanh Hào trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm

2024.

5.4. Ông Nguyễn Quang Minh trình bày: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 và trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Trình phương án tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

6. Đại hội đã thảo luận các nội dung: Có 05 cổ đông/ đại diện cổ đông (mã số: 2214, 0028, 1262, 5148, 0203) có ý kiến chất vấn về các nội dung: thời điểm chi trả cổ tức năm 2023, kết quả SXKD Quý 1/2024; trích dự phòng sửa chữa tàu; công tác lên đà sửa chữa tàu, giá cước vận tải của đội tàu; năng lực khai thác vận hành đội tàu của Công ty; đầu tư xây dựng trụ sở văn phòng Công ty; kế hoạch doanh thu lợi nhuận, cổ tức năm 2024, hoạt động tài chính, chi phí lãi vay, tỷ giá; tiến độ triển khai Dự án Anh Dũng 7. Chủ tọa Đại hội đã trả lời chất vấn đầy đủ theo các nhóm nội dung.

7. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

8. Sau phần giải trình của Chủ tọa Đại hội và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex, các cổ đông không có ý kiến nào khác, Ông Nguyễn Hữu Thành đã điều hành biểu quyết các nội dung. Hết thời gian biểu quyết, Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, như sau:

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.

Tổng số phiếu tán thành 21 phiếu, đại diện cho 43.313.404 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 02. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

Tổng số phiếu tán thành 21 phiếu, đại diện cho 43.313.904 biểu quyết, chiếm 99,99% trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Tổng số phiếu tán thành 21 phiếu, đại diện cho 43.313.904 CP biểu quyết, chiếm 99,99% trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam:

Tổng số phiếu tán thành 21 phiếu, đại diện cho 43.313.904 CP biểu quyết, chiếm 99,99% trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 05: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Tổng số phiếu tán thành 21 phiếu, đại diện cho 43.313.904 CP biểu quyết, chiếm 99,99% trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 06: Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu, đại diện cho 43.290.404 CP biểu quyết, chiếm 99,94 % trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 07: Thông qua phương án trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Tổng số phiếu tán thành 21 phiếu, đại diện cho 43.313.904 CP biểu quyết, chiếm 99,99% trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 08: Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty:

Tổng số phiếu tán thành 21 phiếu, đại diện cho 43.313.904 CP biểu quyết, chiếm 99,99% trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng giao dịch giữa Công ty và người có liên quan:

Tổng số phiếu tán thành 20 phiếu, đại diện cho 40.770.204 CP biểu quyết, chiếm 94,12% trên số CP biểu quyết dự họp.

9. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc:

Ông Phạm Thế Long - thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Nguyễn Hữu Thành đã xin ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua Biên Bản, Nghị quyết Đại hội, kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành 25 phiếu, đại diện cho 43.330.544 CP biểu quyết, chiếm 100% trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bế mạc và kết thúc vào hồi 11 giờ 20 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Quang Minh



Vũ Đình Hiền

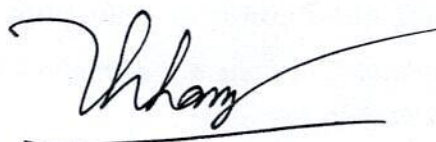


Nguyễn Hữu Thành

BAN THƯ KÝ



Vũ Đặng Tùng



Phạm Thế Long



Phùng Thị Đào Anh

Số 99 /VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ được ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO thông qua ngày 06/11/2023.

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thường niên năm 2024 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 17/4/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2023:

- Tổng doanh thu 604,800 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 108,668 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 86,938 tỷ đồng;

1.2. Kế hoạch SX-KD năm 2024:

- Tổng doanh thu: 526,413 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 94,026 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 75,107 tỷ đồng;
- Kế hoạch cổ tức: tối thiểu 10%/năm.

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2024:

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 - Phường Minh Khai - Quận Hồng Bàng - Thành phố 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 đổi mới 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. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.427,394 tỷ đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.427,394 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu:	1.274,710 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu:	604,800 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	108,668 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	86,938.072 tỷ đồng

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Gía trị
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	108.668.478.324 đồng
-	Thuế TNDN hiện hành:	21.253.083.757 đồng
-	Thuế TNDN hoãn lại :	477.322.367 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	86.938.072.200 đồng
3	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	86.938.072.200 đồng
-	Chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông (10%/năm)	68.470.941.000 đồng
-	Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV	141.830.000 đồng
-	Thù lao TV HĐQT, TV BKS không t/gia điều hành:	886.420.000 đồng
	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi:	17.000.000.000 đồng
	<i>Trong đó:</i>	
-	+ <i>Quỹ khen thưởng</i>	<i>7.000.000.000 đồng</i>
	+ <i>Quỹ Phúc lợi Công ty</i>	<i>10.000.000.000 đồng</i>
4	Lợi nhuận sau thuế để lại kỳ sau:	438.881.200 đồng

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: **2.048.739.898 đồng**
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: **977.603.986 đồng**

Điều 6. Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty;
- Thành viên HĐQT chuyên trách: 90% mức lương bậc 1 chức danh Phó tổng giám đốc.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách, độc lập: Bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: Bằng 14% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2024: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 7. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO gồm:

- + Công ty TNHH KPMG;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

Điều 8. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với ‘người có liên quan’ theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 15 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- 1) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex
- 2) Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 34.923.232 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ của Công ty
- 3) Các công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty VIPCO): Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long và Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO.
- 4) Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty VIPCO nắm giữ 45,1% vốn điều lệ)



Điều 9. Tổ chức thực hiện:

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, HOSE;
- Website Công ty;
- Người P.trách Q.trị Cty; T.ký Cty; KTT; Ban KTNB;
- Lưu VT, BTH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN HỮU THÀNH

Số: 114 /VIPCO-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

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

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:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2023:

1. Kết quả kinh doanh:

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

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

2.1. Hoạt động vận tải:

+ Thị trường vận tải xăng dầu 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, trả 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.

2.2. 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.

2.3. 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..

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024:

1. Đặc điểm tình hình:

Cuộc xung đột vũ trang Nga – Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài chưa có hồi kết sẽ tác động rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu, gây đứt chuỗi cung ứng và giá nguyên vật liệu, năng lượng tăng cao đẩy nhiều nền kinh tế vào tình trạng suy thoái, lạm phát cao tác động và gây lên hệ lụy rất lớn đối với nhiều quốc gia, khả năng suy thoái nhẹ kinh tế toàn cầu năm 2024 là hiện hữu.

Đối với thị trường xăng dầu, theo dự kiến từ Bộ Công thương tổng nguồn xăng dầu năm 2024 có thể tăng từ 10% -15% so với năm 2023 đây cũng là điều kiện để tăng nhu cầu vận chuyển trong năm.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam năm 2024 dự kiến sẽ phát triển và tăng trưởng trở lại với mục tiêu tăng trưởng sản lượng có thể ở mức độ khoảng 7%, nhu cầu vận chuyển hàng nhập khẩu của Tập đoàn có thể tăng do tăng trưởng

sản lượng tiêu thụ điều này sẽ tác động tích cực đến hoạt động vận tải của Tổng công ty cũng như hoạt động của đội tàu Công ty.

2. 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:

2.1. 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%	

2.2. 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 đổi mới cổ 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.

3. Giải pháp thực hiện:

3.1 Tiếp tục thực hiện hợp đồng định hạn với Tổng công ty VTT Petrolimex với giá cước ổn định.

3.2. 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

3.3. 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.

3.4. 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.

3.5 Sử dụng hiệu quả nguồn tiền, gia tăng thu nhập tài chính từ nguồn tiền chưa

đầu tư

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

3.7. 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.

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

3.9. 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.

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

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý cổ đông để Công ty tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả cao cho các cổ đông.

Trân trọng cảm ơn !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỮU THÀNH

Số: 115/VIPCO-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

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 thưởng, 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. Bổ nhiệm/bổ nhiệm lại Chủ tịch/Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO. Bổ 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; Kiện 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.

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.

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

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của HĐQT, trong đó giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên và đầy đủ. HĐQT cũng chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình thực tế kinh doanh của Công ty để ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng thẩm quyền, đúng Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty nhằm định hướng các hoạt động của Ban điều hành trong năm 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.

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.

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.

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 TNHH 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.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN, ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2023

1. 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 chỉ 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.

- **Nộp 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.

2. Công tác đầu tư

2.1. Về đầu tư tàu: 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.

2.2. 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.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024:

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. 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.

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

tăng 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

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

Trân trọng cảm ơn !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Thành
NGUYỄN HỮU THÀNH

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

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
NĂM 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

- Căn cứ Luật số 59/2020/QH14 của Quốc Hội ngày 17/06/2020 của Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp năm 2020.

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) năm 2023 như sau:

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.

2. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Năm 2023, HĐQT đã thực hiện các hoạt động theo đúng tinh thần mà nghị quyết ĐHĐCĐ 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 chỉ 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.

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, phản 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

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, phản 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.

5. Kết luận

HQĐT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện cổ đông trong công tác quản trị, trong việc giám sát điều hành hoạt động của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiệu quả nhằm đạt được các chỉ tiêu ĐHCĐ 2023 giao.

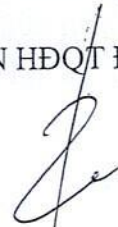
Hải phòng, ngày 26 tháng 3 năm 2024

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Nguyễn Tiến Sang

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Nguyễn Đình Tuấn

Số: *A7*/VIPCO-BC-BKS



PETROLIMEX

Hải phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2024

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 11 năm 2023.

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

Ban kiểm soát xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

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.



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:

(Các phụ lục báo cáo kiểm toán KPMG đính kèm).

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

3. Sự phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát -Ban điều hành (HĐQT-BKS-BĐH):

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

Duy trì chương trình phối hợp kiểm tra giám sát giữa các thành viên ban kiểm soát, 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.

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.

- 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.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

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

1. Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Giám sát, kiểm tra định kỳ tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên trong việc thực hiện nhiệm vụ SX-KD năm 2024.

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

4. Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2024.

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

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc, ban lãnh đạo các đơn vị thành viên trong hệ thống và các phòng, ban nghiệp vụ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành viên Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2023.

T.M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ THANH HẢO



Số: 117/VIPCO-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt BCTC năm 2023 đã kiểm toán
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO;
- Căn cứ BCTC 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam (chi tiết báo cáo kiểm toán, báo cáo tài chính đính kèm) và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	108.668.478.324 đồng
* Thuế TNDN hiện hành	:	21.253.083.757 đồng
* Thuế TNDN hoãn lại	:	477.322.367 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	:	86.938.072.200 đồng
3. Tổng Lợi nhuận dùng phân phối	:	86.938.072.200 đồng
- Chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông (10%/năm)	:	68.470.941.000 đồng
- Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV :	:	141.830.000 đồng
- Thù lao TV HĐQT, KSV không tham gia điều hành	:	886.420.000 đồng
- Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	17.000.000.000 đồng
Trong đó:		
+ Quỹ khen thưởng	:	7.000.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi Công ty	:	10.000.000.000 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế để lại kỳ sau	:	438.881.200 đồng

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỮU THÀNH



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

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (“Công ty”), bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 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 5 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.



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



Trương Vĩnh Phúc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số: 1901-2023-007-1

Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, **2-7 -03- 2024**

Trương Tuyết Mai

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

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

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

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 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	-

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

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 (tiếp theo)

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

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 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(b)	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
Nguyên giá	222		1.812.056.105.998	1.810.529.654.109
Giá trị hao mòn lũy kế	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
Nguyên giá	228		34.622.452.920	2.190.877.920
Giá trị hao mòn lũy kế	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

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

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2023 (tiếp theo)

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

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023 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:

27-03-2024

Người duyệt:



Phạm Thị Thu Hương
Kế toán



Bùi Đức Hòa
Kế toán trưởng



Vũ Đình Hiền
Tổng Giám đốc

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

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cho năm kết thúc
ngày 31 tháng 12 năm 2023

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

	Mã số	Thuyết minh	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
Trong đó: Chi phí lãi vay	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:

27-03-2024

Người duyệt:



Phạm Thị Thu Hương
Kế toán



Bùi Đức Hòa
Kế toán trưởng



Vũ Đình Hiền
Tổng Giám đốc

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

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
(Phương pháp gián tiếp)

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

	Mã số	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

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

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023****(Phương pháp gián tiếp – tiếp theo)****Mẫu B 03 – DN/HN***(Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)*

	Mã số	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 5)	70	102.662.830.867	132.428.793.188

27-03-2024

Người lập:

Phạm Thị Thu Hương
Kế toán

Người duyệt:

Bùi Đức Hòa
Kế toán trưởng

Vũ Đình Hiền
Tổng Giám đốc*Các thuyết minh đính kèm là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính hợp nhất này*

Số: 118 /VIPCO-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Về việc quyết toán QTL, thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

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

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

Căn Nghị quyết số 62/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết 163/VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/11/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 về việc thông qua phương án trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

1. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 06/11/2023, tổng số là: **2.048.739.898** đồng.
2. Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 06/11/2023, tổng số : **977.603.986** đồng.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỮU THÀNH

Số: 119 / VIPCO-TT-HĐQT

Hải phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2024



TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2024

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

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

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024, như sau:

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

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

* Thành viên HĐQT chuyên trách: 90% mức lương bậc 1 chức danh Phó tổng giám đốc.

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

* Đối với Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: Áp dụng tương đương mức lương và chế độ chính sách của chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.

* Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: Bằng 14% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc.

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2024: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN HỮU THÀNH

Số: 18 /VIPCO-TT-BKS

Hải phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/11/2023;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

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

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán;

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

- Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO gồm:

- + Công ty TNHH KPMG;
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đoàn đảm bảo đúng quy định hiện hành.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THANH HẢO

Số: 116 /VIPCO-TT-HĐQT



Hải phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc chấp thuận các giao dịch giữa Công ty với “người có liên quan”

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/11/2023.

Căn cứ nhu cầu thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (sau đây gọi tắt là Công ty/VIPCO) kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với ‘người có liên quan’ theo quy định tại Điều 167 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 15 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex
2. Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 34.923.232 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ của Công ty
3. Các công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty VIPCO): Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long và Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO.
4. Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty VIPCO nắm giữ 45,1% vốn điều lệ)

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

T.M HỒI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN HỮU THÀNH