

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

PETROLIMEX TANKER CORPORATION
VIETNAM PETROLEUM TRANSPORT
JOINT STOCK COMPANY

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



PETROLIMEX

Số/No.: 72/VIPCO-CV-CBTT

V/v: BB, NQ ĐHĐCĐ thường niên

Năm 2025

Hải phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2025

Hai Phong, April 15, 2025

Re: Disclosure of the Minutes, Resolution of the 2025

Annual General Meeting of Shareholders (AGM)

Kính gửi/Tới:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC/ *THE STATE SECURITIES COMMISSION*
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM/ *THE HO CHI MINH STOCK EXCHANGE*

1. Tên tổ chức/*Organization name*: Công ty cổ phần vận tải xăng dầu
VIPCO/ *Vietnam Petroleum Transport Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: VIP

- Địa chỉ trụ sở chính/ *Head office address*: Tòa nhà Hàng hải Liên minh -
Số 802 đường Lê Hồng Phong, phường Thành Tô, quận Hải An, Tp. Hải
phòng, Việt nam/ *Lien Minh Maritime Building - No. 802 Le Hong Phong*
Street, Thanh To Ward, Hai An District, Hai Phong City, Vietnam

- Điện thoại/ *Phone*: 0225 3838680

Fax: 0225 3838033

2. Nội dung công bố thông tin/ *Information Disclosure Content*:

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.

Pursuant to the provisions of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November
16, 2020 on information disclosure on the stock market

Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO xin công bố Biên bản, Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (có file Biên bản, Nghị quyết đính kèm).

Vietnam Petroleum Transport Joint Stock Company would like to announce
the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
(AGM) (with detailed files attached)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/4/2025 tại đường dẫn: <http://www.vipco.com.vn> (mục nhà đầu tư/Thông tin cổ đông).

This information is published on the Company's website on April 15, 2025 at the link: <http://www.vipco.com.vn> (Investors/Documents and Publications)

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.

We commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents:*

- Bản Scan BB, NQ/ *Scanned Copy of the Minutes and Resolution*

Nơi nhận/ *Recipient:*

- Như trên/ *As above*

- Lưu/ *Archived:*

VT/ *Administrative Office,*

Thanhpt

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO
VIETNAM PETROLEUM TRANSPORT JSC

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE PERSON



LÊ TRUNG TÂN
LE TRUNG TAN



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 22 ngày 22/11/2024.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2025 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 thành 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 - thành viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.
- Ông Lâm Việt Hồng - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.
- Ban lãnh đạo, đại diện các phòng ban Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THÔNG QUA TÀI 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 Khuyến - 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:

- Vào hồi 08 giờ, 07 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2025, 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 **38.842.191** cổ phần bằng **56,7280%** 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 Nguyễn Quang Minh: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

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

Sau khi nghe Ông Nguyễn Quang Minh trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến năm 2025; Giới thiệu Ban kiểm phiếu. Đại hội đã biểu quyết, kết quả:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 22 đại diện cho 40.218.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 20 đại diện cho 40.218.640 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9997% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: 2 đại diện cho 101 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0003% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Chương trình Đại hội: đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 40.218.640 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 40.218.640 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến năm 2025: đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 40.218.640 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 40.218.640 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Ban kiểm phiếu: đã được thông qua với tỉ lệ 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết. Chi tiết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 40.218.640 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 40.218.640 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu gồm:

- 1) Ông Lương Văn Khuyến - Phó Ban TH HĐQT: Trưởng ban
- 2) Ông Lê Linh Ngọc - Quản trị trưởng: Thành viên
- 3) Ông Bùi Duy Hiền - Phòng HC-TH: Thành viên

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

5.1. Ông Nguyễn Quang Minh trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025; Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Trình phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025; 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

5.3. Ông Nguyễn Tiến Sang trình bày: Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.

5.4. Bà Nguyễn Thị Thanh Hào trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

6. Đại hội đã thảo luận các nội dung: Có 07 cổ đông/đại diện cổ đông (mã số: 2282, 0391, 4402, 1317, 2727, 5447, 4435) có ý kiến chất vấn về các nội dung: chi trả cổ tức, chiến lược phát triển công ty, tái cấu trúc ngành nghề kinh doanh; công tác đầu tư; doanh thu chi phí, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2024, kết quả Quý 1/2025; kế hoạch năm 2025; hoạt động khai thác, đầu tư đội tàu. 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 - Thành 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, Trường ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu, như sau:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 27 đại diện cho 41.455.741 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 23 đại diện cho 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm 96,6914% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

Tổng số tờ phiếu không thu về: 4 đại diện cho 1.371.601 phiếu biểu quyết, chiếm 3,3086% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 02. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025; báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 06: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 07: Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 08: Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

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 tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 5.160.908 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 3.250.308 phiếu biểu quyết, chiếm: 62,9794% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 1.910.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 37,0206% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Nội dung 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 23 đại diện cho: 40.084.140 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

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 2025.

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 tờ phiếu hợp lệ: 22 đại diện cho: 40.084.640 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 22 đại diện cho: 40.084.640 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không tán thành 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu Không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu Không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bế mạc và kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

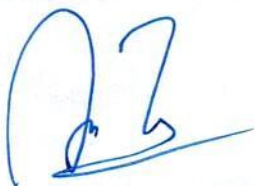


Nguyễn Quang Minh



Nguyễn Hữu Thành

BAN THƯ KÝ



Vũ Đặng Tùng



Phạm Thế Long



Phùng Thị Đào Anh

Số 61 /VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ



Hải phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Trực tuyến)

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 2025 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 15/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch năm 2025. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2024:

- Tổng doanh thu 618,672 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 118,111 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 92,906 tỷ đồng;

1.2. Kế hoạch SX-KD năm 2025:

- Tổng doanh thu: 575,835 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 102,072 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 81,561 tỷ đồng
- Kế hoạch cổ tức: Tối thiểu 10%/năm

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

a) Triển khai kế hoạch đầu tư trụ sở Công ty đúng với quy hoạch và hoàn thành vào năm 2026.

b) Đối với công tác đầu tư tàu: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 6/11/2023; 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 với cỡ tàu MR 40.000 – 55.000 DWT, cỡ SR phù hợp thể hệ mới với các phương án:

- Tàu qua sử dụng thể hệ Eco từ 05-10 tuổi: tối đa 45 triệu USD (Dưới 09 tuổi với mức đầu tư tối đa 45 triệu USD, không bao gồm thuế và phí theo quy định).

- Đầu tư đóng mới NB / mua lại tàu đóng (Re-sale): Tối đa 52,5 triệu USD.

c) Triển khai hoàn thiện nốt hạng mục hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh, thảm asphalt mịn) tại Dự án Anh Dũng 7, tổ chức công tác bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện xây dựng nhà thô, đồng thời lập kế hoạch và triển khai thoái vốn bất động sản tại Dự án Anh Dũng 7 và bất động sản khác.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.391,228 tỷ đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.391,228 tỷ đồng;
Trong đó :	
- Nợ phải trả:	109,225 tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu:	1.282,003 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	618,672 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	118,111 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	92,906 tỷ đồng

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Gía trị
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	118.110.537.258 đồng
-	Thuế TNDN hiện hành:	25.395.955.006 đồng
-	Thuế TNDN hoãn lại :	-191.385.796 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	92.905.968.048 đồng
3	Tổng lợi nhuận dùng phân phối	92.905.968.048 đồng
-	Chia cổ tức năm 2024 cho cổ đông (10%/năm)	68.470.941.000 đồng
-	Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV	148.921.000 đồng
-	Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi:	20.000.000.000 đồng
-	Trong đó:	
-	+ Quỹ khen thưởng	7.000.000.000 đồng
-	+ Quỹ Phúc lợi Công ty	13.000.000.000 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế để lại kỳ sau:	4.286.106.048 đồng

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- a) Thù lao Hội đồng quản trị: 962.488.144 đồng.
- b) Thù lao Ban kiểm soát 259.840.000 đồng.

Điều 6. Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty; không hưởng thù lao.
- Thành viên HĐQT chuyên trách: 90% mức lương bậc 1 chức danh Phó tổng giám đốc (01 thành viên HĐQT không hưởng thù lao).
- 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; không hưởng thù lao.
- 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 2025: 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 2025 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 2025 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. Sửa đổi điểm b, khoản 1 Điều 12 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

“Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ”.

Điều 10. 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 10;
- 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



Hải phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

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

Bước vào năm kế hoạch 2024, Cuộc chiến Nga – Ukraine , sung đột vũ trang giữa Israel và Iran/ Hamas leo thang tiếp tục diễn biến phức tạp, mâu thuẫn chính trị , kinh tế giữa Nga và phương tây kéo dài tác động rất lớn đến kinh tế toàn cầu, sẽ làm cho giá dầu thế giới diễn biến phức tạp, khó dự báo, gián tiếp ảnh hưởng đến tình hình và kết quả kinh doanh của Tập đoàn nói chung cũng như đối với khâu vận tải tạo nguồn trong chuỗi giá trị của Tập đoàn . Nhu cầu tiêu thụ xăng dầu nội địa khá ổn định có dấu hiệu tăng trưởng . Thị trường vận tải xăng dầu khu vực và quốc tế đã có những thay đổi nhanh, giá cước tăng mạnh từ đầu năm cho đến giữa năm 2024 và giảm mạnh từ tháng 07/2024 cho đến nay tuy nhiên với sự ổn định của nguồn hàng trong nước vì vậy vẫn giữ được sự ổn định đối với điều kiện khai thác đội tàu.

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế , trong nước với sự chỉ đạo sát sao và quyết tâm cao của ban điều hành và tập thể người lao động trong công ty đã đạt được những chỉ tiêu sau :

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2024:

1. Kết quả kinh doanh:

STT	NỘI DUNG	ĐVT	TH 2024	% SO VỚI	
				TH 2023	KH 2024
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	618.672	102,29	117,65
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	118.111	108,69	125,61

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 1/2024 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 hoạt động vận tải đạt 468,60 tỷ đồng đạt 113,57% kế hoạch bằng 103,68 % so với cùng kỳ 2023, doanh thu hoạt động vận tải đạt vượt mức kế hoạch giao do giá cước thuê tàu định hạn tăng, gia tăng được ngày tàu tốt vượt mức kế hoạch, các tàu Petrolimex 15,16,18,21 được Tổng công ty thuê định hạn ổn định.

Lợi nhuận vận tải sau chi phí tài chính đạt 75,34 tỷ đồng, bằng 110,57% kế hoạch năm.

2.2. Kinh doanh xăng dầu:

Năm 2024, mặc dù kinh tế đang từng bước phục hồi nhưng là 1 năm tiếp tục khó khăn trong kinh doanh xăng dầu, Chính phủ vẫn đang trong quá trình điều chỉnh nghị định KDXD các quy định về điều kiện KDXD ngày càng khắt khe để đảm bảo thị trường xăng dầu minh bạch các cửa hàng bán lẻ XD phải nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý, phát hành hóa đơn điện tử cho từng lần bán hàng chống gian lận thương mại. Mặt khác mức chiết khấu của các Công ty đầu mối thuộc hệ thống Petrolimex áp dụng cho các thương nhân nhượng quyền thương hiệu vẫn còn thấp chưa đạt tới điểm hòa vốn.

Doanh thu kinh doanh bán lẻ xăng dầu 50,672 tỷ đồng, đạt 100,4% so với kế hoạch năm, tuy nhiên lãi gộp chỉ đạt: 1,72 tỷ đồng bằng 87,56% KH năm, lợi nhuận lỗ 1,98 tỷ đồng.

Hoạt động dịch vụ môi giới bán tạm nhập tái xuất xăng dầu, bunking cho các phương tiện vận tải thủy chưa được điều chỉnh trong nghị định nên chưa tiếp tục tổ chức thực hiện.

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 2024. Doanh thu đại lý đạt 9,46 tỷ đồng, bằng 118,27% kế hoạch năm. Lợi nhuận đạt 0,58 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, Trung Á SJC... và một số chủ tàu khác. Doanh thu 91,4 tỷ đồng, đạt 131,97% kế hoạch. Lợi nhuận 0,27 tỷ đồng đạt 76,17% 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. Tuy nhiên do sự biến động của tỉ giá, chi phí lãi vay ảnh hưởng quá lớn đến kết quả hoạt động SX-KD của Công ty vẫn không có hiệu quả.

- *Hoạt động tài chính:* Trong năm 2024 Công ty vẫn tiếp tục triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ bám sát thị trường mua bán tàu, điều chỉnh các phương án đầu tư tàu thay thế các tàu cũ đã thanh lý, tuy nhiên do tình hình thị trường mua bán tàu vẫn đang giao dịch ở mức cao nên chưa triển khai đầu tư được do vậy mà gia tăng được

khoản thu nhập từ lãi tiền gửi đạt: 36,85 tỷ đồng vượt so với kế hoạch 2024 khoảng 10 tỷ đồng bằng 125,62% kế hoạch.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025:

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 2025 vẫn hiện hữu.

Chính phủ chỉ đạo quyết liệt các tỉnh, thành phố và tập đoàn kinh tế đảm bảo tốc độ tăng trưởng tối thiểu 8% vừa là động lực cũng là sức ép cho công ty trong công tác xây dựng kế hoạch SX-KD năm 2025.

Tiếp tục mục tiêu đầu tư tàu để duy trì, gia tăng năng lực vận chuyển và quy mô của công ty từng bước thay thế các tàu cũ đã hết khấu hao thích ứng với lộ trình chuyển đổi số, hành trình xanh theo định hướng của chính phủ, Tập đoàn xăng dầu Việt nam như vậy lợi thế về khoản thu nhập từ hoạt động tài chính sẽ bị thâm hụt, không còn dư địa như năm 2024, đây cũng là lý do làm giảm lợi nhuận của công ty trong năm 2025.

Trên cơ sở đánh giá thực hiện năm 2024, phân tích nhận định các yếu tố tác động năm kế hoạch về thị trường, nguồn hàng và khả năng khai thác đội tàu, Công ty thống nhất định hướng, nguyên tắc xây dựng kế hoạch năm 2025 theo hướng chủ động thực hiện hợp đồng thuê định hạn 04 tàu với Tổng công ty bao gồm tàu Petrolimex 15, Petrolimex 18, Petrolimex 21 và Petrolimex 16 với mặt bằng giá cước ổn định, ngoại trừ các nhân tố khách quan gia tăng lợi nhuận của năm 2024 đảm bảo lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi vận tải không thấp hơn năm 2024.

2. Kế hoạch năm 2025:

Trên cơ sở phân tích đánh giá kết quả thực hiện năm 2024 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 2025 như sau:

2.1. Về kế hoạch SX-KD:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2024	KẾ HOẠCH 2025	SO VỚI TH 2024 (%)
1	Tổng doanh thu	Triệu đ	618.672	575.835	93,08
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	118.111	102.072	86,42
3	Thuế thu nhập DN	Triệu đ	25.205	20.511	81,38
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	92.906	81.561	87,79
5	Cổ tức	%	10%	Không thấp hơn 10%	100

2.2. Về kế hoạch đầu tư:

a) Triển khai kế hoạch đầu tư trụ sở Công ty đúng với quy hoạch và hoàn thành vào năm 2026.

b) Đối với công tác đầu tư tàu: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 6/11/2023; 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 với cỡ tàu MR 40.000 – 55.000 DWT, cỡ SR phù hợp thể hệ mới với các phương án:

- Tàu qua sử dụng thể hệ Eco từ 05-10 tuổi: tối đa 45 triệu USD (Dưới 09 tuổi với mức đầu tư tối đa 45 triệu USD, không bao gồm thuế và phí theo quy định).

- Đầu tư đóng mới NB/mua lại tàu đóng (Re-sale): tối đa 52,5 triệu USD.

c) Triển khai hoàn thiện nốt hạng mục hạ tầng kỹ thuật (công viên cây xanh, thảm asphalt mịn) tại Dự án Anh Dũng 7, tổ chức công tác bàn giao các hạng mục hạ tầng kỹ thuật cho cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện xây dựng nhà thô, đồng thời lập kế hoạch và triển khai thoái vốn bất động sản tại Dự án Anh Dũng 7 và bất động sản khác.

3. Giải pháp thực hiện:

3.1 Tiếp tục thực hiện hợp đồng định hạn với Tổng Công ty Vận tải thủy 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 21 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. Phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex và các bên liên quan, các bạn hàng, đối tác trong tổ chức khai thác đội tàu hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật, đảm bảo an toàn, duy trì tối đa ngày tàu tốt, tăng cường công tác quản lý cung ứng vật tư, phụ tùng, tiết giảm chi phí.

3.4. 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.

3.5. Đẩy nhanh thực hiện kế hoạch đầu tư trụ sở làm việc Công ty và các hạng mục đầu tư tại dự án Anh Dũng 7 để giải ngân vốn bảo đảm cân đối các nguồn vốn.

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

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 2024 và Kế hoạch năm 2025 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 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

NGUYỄN HỮU THÀNH



Hải phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025

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 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 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 2024, Hội đồng quản trị đã họp 12 phiên và 21 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:

- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; giao kế hoạch SXKD năm 2024; Chi trả cổ tức năm 2023; 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;

- Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024;

- Thành lập và kiện toàn một số Ban: Ban quy hoạch đội tàu, Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và Ban triển khai kế hoạch hành động hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và phát thải ròng bằng 0 (net zero); Ban thực hiện đầu tư tàu, Ban chỉ đạo chuyển đổi số; Ban chỉ đạo thực hiện dựa án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty; Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng VIPCO;

- Rà soát, sửa đổi bổ sung Quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025; Thông qua sửa đổi bổ sung Quy định về quản lý chi phí và chi tiêu nội bộ tại Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

- Kiện toàn Ban Tổng giám đốc Công ty, Chủ tịch, Giám đốc Công ty thành viên.

- Phê duyệt chủ trương tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại của hạ tầng kỹ thuật tại Dự án Anh Dũng 7 để sớm bàn giao cho cơ quan chức năng; tiếp tục tìm kiếm lựa chọn đơn vị tư vấn để lập dự toán bổ sung các hạng mục phát sinh và điều chỉnh tổng mức đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại dự án.

- Cơ cấu, sắp xếp lại hoạt động SX-KD và phương án trợ cấp, hỗ trợ người lao động dôi dư tại Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long.

- Phê duyệt quyết toán sửa chữa trên đà tàu Petrolimex 21, tàu Petrolimex 16; Phê duyệt dự toán sửa chữa trên dock tàu Petrolimex 18.

- Thông qua chủ trương đầu tư tàu chở dầu/hóa chất trọng tải dưới 50.000 DWT thay thế tàu Petrolimex 10 trong năm 2025-2026;

- Chỉ đạo Công ty và đơn vị thành viên 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.

- Về Dự án đầu tư trụ sở văn phòng Công ty: Chấp thuận chủ trương quy mô xây dựng; thành lập Tổ thẩm định tham mưu trong quá trình thực hiện dự án; phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án;

- Thông qua phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2025;

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó và khắc phục thiệt hại của cơn bão số 3;

- Đề nghị Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc phối hợp, làm việc với cổ đông lớn Tổng Công ty CP Hóa dầu Petrolimex (PLC) để có giải pháp xử lý, tháo gỡ các khó khăn tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP. Thống nhất thuê đơn vị tư vấn pháp lý thực hiện bảo lãnh hợp đồng tín dụng và các giải pháp đối với Công ty VP.

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 2024:

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 2024;

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.

Nhìn chung năm 2024, 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. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 2024, Tổng thù lao đã chi năm 2024 là: **962.488.144 đồng** (Chủ tịch HĐQT chuyên trách không nhận thù lao và 01 thành viên HĐQT chuyên trách không nhận thù lao từ ngày 12/7/2024).

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, năm 2024 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 17/4/2024 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 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 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)

Trên cơ sở kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 được Hội đồng quản trị phê duyệt, Ban KTNB đã phối hợp kiểm tra giám sát với Ban kiểm soát, phòng ban Công ty và các đơn vị thành viên và thực hiện nhiệm vụ, cụ thể:

- Rà soát, báo cáo đánh giá kế hoạch dòng tiền gửi tại các ngân hàng hàng quý và cả năm 2024. Báo cáo rà soát kết quả kinh doanh, lợi nhuận, các chỉ tiêu tài chính 6, 9 tháng của các Ngân hàng mà Công ty đang giao dịch.

- Rà soát dự toán sửa chữa định kỳ trên đà tàu Petrolimex 15 và quyết toán sửa chữa tàu Petrolimex 16; Hoàn thiện các mẫu biểu kiểm toán nội bộ về rà soát quyết toán sửa chữa tàu Petrolimex 16.

- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty rà soát đánh giá báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long giai đoạn 2018-2023 và đánh giá tình hình SX-KD tại Công ty VIPCO Hạ Long giai đoạn 2021-2023.

- Rà soát, đánh giá Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty, tình hình hoạt động SXKD các quý và năm 2024 của Công ty.

- Phối hợp cùng Phòng Kế toán Tài chính kiểm tra, rà soát công tác quản trị rủi ro, quản lý và phát hành hóa đơn điện tử tại Cửa hàng Xăng dầu VIPCO.

- Báo cáo rà soát dự án tiền khả thi đầu tư tàu dầu/ hóa chất cỡ MR 40.000 -55.000 DWT.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Về sản xuất kinh doanh năm 2024:

Căn cứ kế hoạch SX-KD năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024 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:** 618,672 tỷ đồng đạt 117,65% kế hoạch và bằng 102,29% so với thực hiện năm 2023.

- **Tổng lợi nhuận trước thuế:** 118,111 tỷ đồng, đạt 125,61% kế hoạch và bằng 108,69% so với thực hiện năm 2023.

- **Nộp ngân sách:** 57,834 tỷ đồng, đạt 114,49% so với kế hoạch và bằng 99,50% so với thực hiện năm 2023.

- **Cổ tức đã trả:** 10% bằng biên mặt (1.000 đồng/cổ phiếu)

- 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 2024 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 2025-2026.

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

- Do các quy trình thủ tục, hồ sơ để triển khai đầu tư xây dựng trụ sở Công ty rất lớn, HĐQT đã thống nhất chủ trương tìm kiếm và thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án chuyên nghiệp, kinh nghiệm để tư vấn thực hiện các nội dung công việc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư theo quy định, đồng thời thành lập Tổ thẩm định tư vấn trong quá trình thực hiện dự án, gồm 01 chuyên gia có chứng chỉ hành nghề bên ngoài Công ty và các thành viên khác.

- Trên cơ sở phân tích nhu cầu thực tế và các yêu cầu về kỹ thuật, chi phí quản lý vận hành, Hội đồng quản trị đã thống nhất chủ trương quy mô dự án là: 09 tầng nổi, 01 tum, 0 tầng hầm và có thể thêm tầng lửng tùy tình hình thực tế hoặc quy mô xây dựng.

- Trên cơ sở các nội dung tư vấn và Báo cáo của Tổ thẩm định, Hội đồng quản trị đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án. Đến nay, đã lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tư vấn quản lý dự án, đơn vị khảo sát xây dựng, kiểm định công trình hiện trạng.vv.

- Ban chỉ đạo thực hiện đầu tư xây dựng trụ sở đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐQT, đơn vị tư vấn quản lý dự án, tổ thẩm định để thực hiện quy trình thủ tục, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư xây dựng trụ sở Công ty.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2024, 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: | 575,835 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 102,072 tỷ đồng |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp: | 20,511 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 81,561 tỷ đồng |
| - Cổ tức: | Tối thiểu 10% |

2. Công tác đầu tư

- Tiếp tục triển khai thực hiện theo các nhiệm vụ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư; triển khai các thủ tục phá dỡ nhà cũ và tiến hành xây dựng trụ sở văn phòng Công ty phù hợp với quy 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 7, khẩn trương làm việc với các cơ quan để bàn giao các hạng mục đã hoàn thành, rà soát điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

- 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 2025

- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- 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 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 7: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nốt các hạng mục hạ tầng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư; khẩn trương bàn giao các hạng mục hoàn thành

cho cơ quan chức năng; điều chỉnh tổng mức 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, 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



NGUYỄN HỮU THÀNH



Hải phòng, ngày 18 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2024, HĐQT có tất cả 07 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược, đảm bảo các quy định.

2. Hoạt động của HĐQT:

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 12 phiên họp và 21 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng tích cực đóng góp ý kiến vào các hoạt động chỉ đạo tình hình SXKD của Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành.

- 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.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2024, 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 kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đề ra.

- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.

- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.

- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT/ Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban điều hành và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban điều hành về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tối ưu để mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Nhìn chung, năm 2024 với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và hoàn thành vượt mức kế hoạch, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Nguyễn Tiên Sang

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Nguyễn Đình Tuấn



Hải phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2025

- 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành 03 cuộc họp, thông qua Báo cáo trình HĐQT năm 2024 phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025, 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 2024 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 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 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 2024, lựa chọn danh mục các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện, uy tín trình HĐQT 2025 lựa chọn.

Thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/04/2024, tổng số : 259.840.000 đồng. (Trưởng ban kiểm soát chuyên trách không nhận thù lao).

1. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

- 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. Nội dung và số liệu đã được trình bày tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024 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	:	618,672	tỷ đồng
Tổng Lợi nhuận trước thuế (LNTT)	:	118,110	tỷ đồng
Tổng tài sản	:	1.391,228	tỷ đồng
Tổng nguồn vốn	:	1.391,228	tỷ đồng
Trong đó :			
- Nợ phải trả	:	109,225	tỷ đồng
- Vốn chủ sở hữu	:	1.282,003	tỷ đồng

- Căn cứ số liệu BCTC năm 2024 xác định tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, vốn góp của cổ đông vẫn được bảo toàn và phát triển.

	Năm 2023	Năm 2024
+ Chỉ tiêu phản ánh khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	: 6,26 lần	15,67 lần
+ Khả năng thanh toán nhanh	: 6,91 lần	14,42 lần
+ Tỷ suất LNTT/Doanh thu thuần	: 19,63 %	20,73 %
+ Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần	: 15,63 %	16,30 %

- Hoạt động vận tải trong năm 2024 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 48.700 usd/ngày. Kết quả năm 2024: Doanh thu là: 437.729.929.446 đồng, đạt 106,09% kế hoạch năm và bằng 104,12% so với năm 2023. Lợi nhuận là: 75.340.884.234 đồng, đạt 110,57% kế hoạch năm và bằng 136,04% so với năm 2023.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty liên kết VP năm 2024 rất kém, không hoàn thành kế hoạch phát sinh lỗ: -50.147 tỷ đồng và Công ty đã trích lập dự phòng toàn bộ số vốn góp.

- Hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2024, Về sản lượng, doanh thu của Cửa hàng xăng dầu VIPCO cơ bản đạt được kế hoạch, mức chiết khấu bình quân năm có sự cải thiện hơn so với năm 2023 đạt được 639 đ/l, tuy nhiên vẫn chưa đạt được mức chiết khấu so với kế hoạch không đảm bảo lợi nhuận. Đối với Công ty TNHH VIPCO Hạ Long, năm 2024 Công ty xăng dầu B12 đang tạm dừng việc bán tái xuất tàu biển, do đó công ty Vipco Hạ Long không thực hiện được các hợp đồng môi giới bán hàng dẫn đến kết quả kinh doanh xăng dầu lỗ 1,465 triệu đồng. Trong quý 1, Công ty đã thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT thanh lý con tàu H24 với lợi nhuận là 755 triệu đồng.

Tổng dư nợ khó đòi: đến 31/12/2024: 9.884.295.189 đồng.

Tổng số thu hồi nợ khó đòi năm 2024: 391.101.164 đồng (3,96%/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 trong 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 9,46 tỷ đồng, đạt 118% so kế hoạch năm và 115% so với cùng kỳ 2023.

- 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. Trong năm vẫn duy trì được số lượng thuyền viên cung ứng ổn định không có nhiều biến động. Lợi nhuận đạt 614 triệu đồng

- Trong năm Công ty đã gia tăng được đáng kể khoản thu nhập hoạt động tài chính thông qua hoạt động tiền gửi tại các tổ chức ngân hàng từ nguồn tiền chưa thực hiện đầu tư các dự án của Công ty, góp phần đảm bảo cho Công ty hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong năm 2024.

2. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tiến hành 12 phiên họp và 21 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Công tác triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- HĐQT đã triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023, trích lập các quỹ trình ĐHĐCĐ thông qua việc phân phối lợi nhuận.

- Ngày 06/06/2024 chốt danh sách trả cổ tức 10% bằng tiền mặt và chi trả cổ tức vào ngày 27/06/2024, phê duyệt các tờ trình thực hiện giao kế hoạch SX-KD năm 2024 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 2024 cho Công ty.

- Chấp thuận chủ trương quy mô xây dựng dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO gồm 09 tầng nổi, 01 tum và 0 tầng hầm và tầng lửng tùy tình hình thực tế và quy mô xây dựng.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng trụ sở Công ty.

- Kiện toàn xong chức danh Tổng Giám Đốc Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO từ ngày 19/11/2024 và thông qua sửa đổi bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2025.

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 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 chỉ đạo Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đánh giá các khoản đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ, các khoản công nợ khó đòi kéo dài để có phương án xử lý cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tiếp tục xem xét, chỉ đạo Công ty mẹ, Công ty VIPCO Hạ Long đánh giá hoạt động kinh doanh xăng dầu, đề xuất phương án tổ chức đối với lĩnh vực kinh doanh này tránh kéo dài tình trạng thua lỗ kéo dài.

- Tình hình hoạt động, tài chính của Công ty CP vận tải hóa dầu VP (là Công ty liên kết) trong năm là rất khó khăn, áp lực trả nợ gốc và lãi vay cho các ngân hàng tài trợ là rất lớn. trước nguy cơ mất vốn đầu tư của Công ty, HĐQT cần phối hợp chặt chẽ với cổ đông lớn - Tổng Công ty hóa dầu PLC tăng cường giám sát, đánh giá tình trạng thực tế, khả năng hoạt động của Công ty VP để có những phương án, giải pháp cụ thể cho Công ty VP.

- Đẩy nhanh công tác đầu tư tàu, đầu tư trụ sở làm việc của Công ty, đầu tư hạ tầng tại các dự án Anh Dũng 7 và thực hiện thoái vốn theo chỉ đạo.

- Công ty tiếp tục 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 2025:

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 2025 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 2025.

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 2025.

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 2025.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY



TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ THANH HẢO



Hải phòng, ngày 24 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt BCTC năm 2024 đã kiểm toán
và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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 2024 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 2024 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 2024 như sau:

1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	118.110.537.258 đồng
* Thuế TNDN hiện hành	:	25.395.955.006 đồng
* Thuế TNDN hoãn lại	:	-191.385.796 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	:	92.905.968.048 đồng
3. Tổng Lợi nhuận dùng phân phối	:	92.905.968.048 đồng
- Chia cổ tức năm 2024 cho cổ đông (10%/năm)	:	68.470.941.000 đồng
- Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV :	:	148.921.000 đồng
- Trích các quỹ khen thưởng, phúc lợi cho NLĐ, TV HĐQT :	:	20.000.000.000 đồng
BKS và cán bộ quản lý khác.		
+ Quỹ khen thưởng	:	7.000.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi Công ty	:	13.000.000.000 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế để lại kỳ sau	:	4.286.106.048 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 2024, 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 19 tháng 3 năm 2025, được trình bày từ trang 5 đến trang 42.

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 2024, 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: 24-02-00212-25-2



Trương Vĩnh Phúc

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2025

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 2024

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	31/12/2024 VND	1/1/2024 VND
TÀI SẢN				
Tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		1.019.895.257.387	952.336.589.221
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	65.393.616.288	102.662.830.867
Tiền	111		13.893.616.288	28.462.830.867
Các khoản tương đương tiền	112		51.500.000.000	74.200.000.000
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		795.000.000.000	700.749.589.041
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	6	795.000.000.000	700.749.589.041
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		74.388.152.643	68.621.800.142
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	7	87.222.040.343	76.730.872.912
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.266.331.699	8.851.840.062
Phải thu ngắn hạn khác	136	8(a)	20.762.194.847	20.949.770.384
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(38.862.414.246)	(37.910.683.216)
Hàng tồn kho	140	10	80.915.864.621	76.802.174.149
Hàng tồn kho	141		80.915.864.621	76.802.174.149
Tài sản ngắn hạn khác	150		4.197.623.835	3.500.195.022
Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.197.623.835	3.460.660.912
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 2024 (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	31/12/2024 VND	1/1/2024 VND
Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		371.333.043.962	475.056.991.427
Các khoản phải thu dài hạn	210		2.566.448.948	2.586.303.754
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	7	205.000.000	205.000.000
Phải thu dài hạn khác	216	8(b)	4.728.448.948	6.248.303.754
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	9	(2.367.000.000)	(3.867.000.000)
Tài sản cố định	220		330.670.974.426	433.894.737.237
Tài sản cố định hữu hình	221	11	297.009.811.868	399.755.042.929
Nguyên giá	222		1.815.155.916.117	1.812.056.105.998
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1.518.146.104.249)	(1.412.301.063.069)
Tài sản cố định vô hình	227	12	33.661.162.558	34.139.694.308
Nguyên giá	228		34.795.452.920	34.622.452.920
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.134.290.362)	(482.758.612)
Tài sản dở dang dài hạn	240		1.450.080.000	5.087.805.000
Xây dựng cơ bản dở dang	242	13	1.450.080.000	5.087.805.000
Đầu tư tài chính dài hạn	250	14	6.114.328.026	6.383.410.964
Đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
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		(54.473.461.974)	(54.204.379.036)
Tài sản dài hạn khác	260		30.531.212.562	27.104.734.472
Chi phí trả trước dài hạn	261	15	20.309.278.168	16.936.616.665
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	16(a)	10.221.934.394	10.168.117.807
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.391.228.301.349	1.427.393.580.648

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 2024 (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	31/12/2024 VND	1/1/2024 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		109.224.868.913	152.683.345.260
Nợ ngắn hạn	310		65.099.003.070	137.115.976.875
Phải trả người bán ngắn hạn	311	17	5.512.726.069	20.104.081.613
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.818.322.448	346.196.748
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18	13.386.389.863	5.200.278.036
Phải trả người lao động	314		14.692.571.585	14.552.339.712
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3.687.391.710	2.328.830.543
Phải trả ngắn hạn khác	319	19	9.013.331.345	11.524.861.565
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	20	-	56.341.590.408
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	21	10.988.270.050	26.717.798.250
Nợ dài hạn	330		44.125.865.843	15.567.368.385
Người mua trả tiền trước dài hạn	332		65.277.000	65.277.000
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	16(b)	14.716.188.843	14.853.758.052
Dự phòng phải trả dài hạn	342	20	29.344.400.000	648.333.333
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		1.282.003.432.436	1.274.710.235.388
Vốn chủ sở hữu	410	22	1.282.003.432.436	1.274.710.235.388
Vốn cổ phần	411	23	684.709.410.000	684.709.410.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	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 ("LNST") chưa phân phối	421		280.001.648.129	272.708.451.081
- <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	421a		187.095.680.081	185.770.378.882
- <i>LNST năm nay</i>	421b		92.905.968.048	86.938.072.199
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1.391.228.301.349	1.427.393.580.648

Ngày 19 tháng 3 năm 2025

Người lập:



Mai Thị Thanh Hằng
Kế toán

Người duyệt:

Bùi Đức Hòa
Kế toán trưởng

Nguyễn Quang Minh
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 2024

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	2024 VND	2023 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		569.810.705.098	549.613.585.467
Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11		422.043.695.529	432.355.190.867
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 01 - 11)	20		147.767.009.569	117.258.394.600
Doanh thu hoạt động tài chính	21	27	36.852.376.277	53.923.340.320
Chi phí tài chính	22		4.992.437.103	412.855.787
Phần lỗ trong công ty liên kết	24		-	(1.749.423.599)
Chi phí bán hàng	25		3.712.605.265	3.688.228.087
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28	69.019.302.697	57.772.103.383
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + 21 - 22 + 24 - 25 - 26)	30		106.895.040.781	107.559.124.064
Thu nhập khác	31		12.008.792.983	1.306.790.776
Chi phí khác	32		793.296.506	197.436.516
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		11.215.496.477	1.109.354.260
Lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		118.110.537.258	108.668.478.324
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	30	25.395.955.006	21.253.083.758
(Lợi ích)/chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	30	(191.385.796)	477.322.367
Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		92.905.968.048	86.938.072.199
Phân bổ cho:				
Cổ đông của công ty mẹ	61		92.905.968.048	86.938.072.199
Lãi trên cổ phiếu				
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	31	1.092	1.079

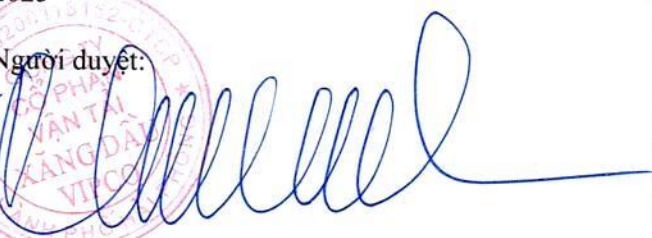
Ngày 19 tháng 3 năm 2025

Người lập:



Mai Thị Thanh Hằng
Kế toán

Người duyệt:

Bùi Đức Hòa
Kế toán trưởng

Nguyễn Quang Minh
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 2024

(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	2024 VND	2023 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
Lợi nhuận trước thuế	01	118.110.537.258	108.668.478.324
Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao và phân bổ	02	106.824.049.455	134.798.356.461
Các khoản dự phòng	03	30.783.573.361	26.021.321.086
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các			
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	(1.033.893.922)	110.076.197
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(34.819.047.259)	(51.622.345.799)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	219.865.218.893	217.975.886.269
Biến động các khoản phải thu	09	(3.336.902.846)	53.058.286.434
Biến động hàng tồn kho	10	(4.113.690.472)	(7.362.157.838)
Biến động các khoản phải trả và			
nợ phải trả khác	11	(4.869.863.701)	(12.153.537.118)
Biến động chi phí trả trước	12	(4.109.624.426)	(4.199.657.844)
		203.435.137.448	247.318.819.903
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(20.353.046.220)	(62.590.839.507)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(90.113.841.334)	(11.731.320.835)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	92.968.249.894	172.996.659.561
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	(1.428.361.644)	(41.986.640.000)
Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định và tài sản dài hạn khác	22	750.000.000	983.644.851
Gửi tiền gửi có kỳ hạn với thời hạn trên 3 tháng	23	(1.190.000.000.000)	(950.038.000.000)
Rút tiền gửi có kỳ hạn với thời hạn trên 3 tháng	24	1.095.749.589.041	819.288.410.959
Tiền thu lãi tiền gửi và cổ tức	27	33.172.567.591	51.207.015.173
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(61.756.205.012)	(120.545.569.017)

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 2024
(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	2024 VND	2023 VND
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
Tiền trả cổ tức	36	(68.483.391.035)	(82.146.840.435)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(68.483.391.035)	(82.146.840.435)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50 = 20 + 30 + 40)	50	(37.271.346.153)	(29.695.749.891)
Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm	60	102.662.830.867	132.428.793.188
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	2.131.574	(70.212.430)
Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm (70 = 50 + 60 + 61) (Thuyết minh 5)	70	65.393.616.288	102.662.830.867

Ngày 19 tháng 3 năm 2025

Người lập:

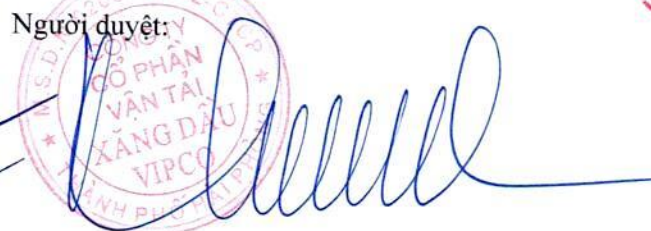


Mai Thị Thanh Hằng
Kế toán

Người duyệt:



Bùi Đức Hòa
Kế toán trưởng



Nguyễn Quang Minh
Tổng Giám đốc

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



Hải phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc quyết toán thù lao của 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;

Căn Nghị quyết số 99/VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 17/04/2024, tổng số là: **962.488.144 đồng** (Chủ tịch HĐQT chuyên trách không nhận thù lao và 01 thành viên HĐQT chuyên trách không nhận thù lao từ ngày 12/7/2024).

2. Thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 17/04/2024, tổng số là: **259.840.000 đồng** (Trưởng ban kiểm soát chuyên trách không nhận thù lao).

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



Hải phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

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 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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 thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2025, như sau:

1. Phương án trả thù lao của HĐQT; BKS:

* Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty, không hưởng thù lao.

* Thành viên HĐQT chuyên trách: 90% mức lương bậc 01 chức danh Phó tổng giám đốc (01 thành viên HĐQT chuyên trách không hưởng thù lao).

* 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, không hưởng thù lao.

* 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 thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2025: 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



Hải phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

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 2025 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 2025;
- 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 2025 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 2025 của Công ty đảm bảo đúng quy định hiện hành.

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

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ THANH HẢO



Hải phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2025

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THÀNH



Hải phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/11/2023.

Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và đồng bộ, thống nhất giữa Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

Sửa đổi điểm b, khoản 1 Điều 12 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

“Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ”

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU THÀNH