

Số: 107/VP-NQ-DHĐCĐ



Hải phòng, ngày 25 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 25/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch năm 2016. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

- Tổng doanh thu: 594.366.334.350 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 68.809.283.432 đồng.

1.2. Kế hoạch năm 2016:

- Tổng doanh thu: 710.496.127.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 90.432.269.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 71.499.711.000 đồng;
- Kế hoạch cổ tức: 8%.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chi đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch năm 2016 và tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020. Trong đó, định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2016-2020 theo hướng:

2.1. Tái cấu trúc Công ty: Tiếp tục thực hiện quyết liệt tái cấu trúc các đơn vị thành viên phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế, để tập trung nguồn vốn cho ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh vận tải, theo hướng:

- Đối với Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO: chuyển thành công ty cổ phần có

sự tham gia góp vốn của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex và các Công ty trực thuộc Tổng công ty.

- Đối với Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long: Đề nghị với Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tiếp nhận bộ phận kinh doanh xăng dầu trên bộ; các bộ phận và lao động còn lại sẽ tái cấu trúc hành Công ty con trực thuộc Tổng Công ty hoặc chuyển thành Chi nhánh.

- Đối với Trường CD nghề Duyên Hải: tiếp tục tìm kiếm đối tác để thoái vốn.

- Đối với các dự án bất động sản: Khẩn trương tìm kiếm đối tác để thoái toàn bộ hoặc một phần Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà VIPCO TOWER (37 Phan Bội Châu), tòa nhà CENTRAL TOWER (43 Quang Trung) và Dự án Anh Dũng VII, sau khi thoái vốn sẽ sắp xếp lại Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO.

- Đề xuất với Tổng Công ty phương án tiếp nhận phần vốn góp của Công ty tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP, để tiến tới phương án Tổng Công ty cùng Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex cấu trúc Công ty VP theo hướng tăng năng lực vận tải và quản trị chuyên nghiệp theo ngành hàng.

2.2. Đầu tư phát triển đội tàu: Tập trung quy hoạch và phát triển đội tàu trẻ, hiện đại, nâng cao hiệu quả khai thác; phần đầu tăng tổng trọng tải đội tàu từ 137.707 DWT hiện tại lên trên 200.000 DWT. Song song với việc đầu tư, sẽ giải bán các tàu già cũ và đã hết khấu hao nhằm trẻ hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh đội tàu.

2.3. Vốn điều lệ: Dự kiến tăng vốn điều lệ lên gần 800 tỷ đồng.

2.4. Phần đầu tổng doanh thu tăng bình quân từ 8% đến 10%/năm; lợi nhuận sau thuế tăng bình quân từ 5% đến 7%/năm và cổ tức bình quân 8%/năm.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.518.067.271.510 đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.518.067.271.510 đồng;
- Tổng doanh thu:	594.366.334.350 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	68.809.283.432 đồng.

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

* Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	72.355.592.374 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng (7% LN sau thuế):	3.699.800.000 đồng
- Trích lập Quỹ phúc lợi (8% LN sau thuế):	4.228.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển Công ty	31.814.194.193 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (05%/năm, đã thực hiện trong năm 2015):	31.996.700.000 đồng



- Thù lao chủ tịch và kiểm soát viên tại công ty con: 268.981.487 đồng

- Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành: 347.916.667 đồng

Điều 5. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần (Vốn điều lệ) Công ty - năm 2016 từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 07% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được chia 07 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.479.538 với tổng giá trị theo mệnh giá: 44.795.380.000 đồng.

- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 684.729.380.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách để thực hiện phương án phát hành.

- Nguồn vốn thực hiện: từ Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.
- Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh khi phát hành: Số lượng cổ phiếu thường sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ của mỗi cổ đông (nhỏ hơn 01) sẽ được xác định giá trị bằng cách nhân với 10.000 (mười nghìn) VND/cổ phiếu và Công ty sẽ nhập lại số tiền này vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối Quý 2/2016.

- Tổ chức thực hiện:

• Giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh Hồ sơ và tổ chức thực hiện Phương án phát hành đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và quy định của Pháp luật.

• Thông qua Chủ trương đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu VIP thực tế các cổ đông hiện hữu Công ty được hưởng theo Phương án và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

• Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi Nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty tương ứng với Vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành.

Điều 6. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị: 666.166.667 đồng;

- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 796.730.016 đồng.

Điều 7. Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm: bằng 20% tiền lương của Tổng giám đốc;
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: áp dụng theo quy chế quản lý tiền lương của Công ty;
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: bằng 20% tiền lương của Phó Tổng giám đốc;
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm: bằng 70% thù lao của thành viên HĐQT.
- 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.



- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, KSV năm 2016: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 8. Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

Điều 9. Thông qua Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO đã được sửa đổi, bổ sung gồm 21 Chương, 54 Điều.

Điều 10. Phê duyệt danh sách Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 được bầu hợp lệ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty như sau:

- Hội đồng quản trị:

- 1, Ông Vũ Đình Hiền
- 2, Ông Nguyễn Văn Hùng
- 3, Ông Nguyễn Quang Minh
- 4, Ông Vũ Quang Khánh
- 5, Ông Đặng Quang Tuấn
- 6, Ông Nguyễn Hữu Thành
- 7, Ông Nguyễn Đình Thanh

- Ban kiểm soát:

- 1, Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan
- 2, Ông Lê Đức Bình
- 3, Bà Hoàng Thị Thúy Hương

Điều 11. 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 Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Điều 11;
- UBCKNN, HOSE;
- Website, đăng báo;
- Lưu Công ty.

T/M ĐAI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT


CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Dũng