

Số: 57 /VP-NQ-DHDCD



Hải phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 06/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 22/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch năm 2020. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

1.1. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2019:

- Tổng doanh thu: 645.899.663.948 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 47.554.888.123 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 36.393.199.922 đồng.

1.2. Kế hoạch SX-KD năm 2020:

- Tổng doanh thu: 588.309.866.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 68.044.321.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 54.435.456.000 đồng;
- Kế hoạch cổ tức: tối thiểu 06%/năm.

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

a) Đầu tư tàu chờ xăng dầu/hóa chất đã qua sử dụng hoặc đóng mới trọng tải phù hợp với tổng mức đầu tư tối đa 580 tỷ đồng để dần thay thế, trẻ hóa đội tàu đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật và Công ty.

b) Song song với việc đẩy nhanh các quy trình thủ tục để thoái vốn, bán hai tòa nhà 37 Phan Bội Châu và 43 Quang Trung sớm thu hồi vốn, thực hiện tìm kiếm địa điểm phù hợp để chuyển trụ sở Công ty mới với tổng giá trị khái toán dự kiến 107,8 tỷ đồng.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 với các chi tiêu chủ yếu sau:

4.1. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.436.731.041.985 đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.436.731.041.985 đồng;
- Vốn chủ sở hữu:	1.085.054.394.983 đồng;
- Tổng doanh thu:	645.899.663.948 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	47.554.888.123 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	36.393.199.922 đồng.

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Stt	Chỉ tiêu	Gía trị
1	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	47.554.888.123 đồng
-	Thuế TNDN hiện hành:	20.347.583.488 đồng
-	Thuế TNDN hoãn lại :	-9.185.895.287 đồng
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	36.393.199.922 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế 2019 được phân phối	36.393.199.922 đồng
4	Sử dụng lợi nhuận năm trước để phân phối	9.258.221.330 đồng
5	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối trong kỳ (3+4):	45.651.421.252 đồng
-	Chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông (05%/năm)	32.735.470.500 đồng
-	Thù lao TV HĐQT, KSV không tham gia điều hành:	270.300.000 đồng
-	Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV và Trường CĐ Duyên Hải năm 2018	230.650.752 đồng
-	Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (mức 1,5 tháng lương)	12.415.000.000 đồng
	<i>Trong đó:</i>	
	+ <i>Quỹ khen thưởng Công ty</i>	<i>6.000.000.000 đồng</i>
	+ <i>Quỹ phúc lợi Công ty</i>	<i>5.915.000.000 đồng</i>
	+ <i>Khen thưởng HĐQT, BKS và CB quản lý Công ty:</i>	<i>500.000.000 đồng</i>

Điều 5. Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 2.049.392.000 đồng;
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 1.014.929.000 đồng.

Điều 6. Thông qua phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: áp dụng theo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty;
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: bằng 20% mức lương quyết toán của chức danh Phó Tổng giám đốc;
- Kiểm soát viên không chuyên trách: bằng 14% 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.
- Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Điều 7. Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, 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 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Hùng từ ngày 01/11/2019 và Ông Nguyễn Đình Thanh từ ngày 22/6/2020.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu bổ sung/thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2016-2020 gồm các Ông có tên sau:

- Ông Vũ Ngọc Vinh
- Ông Nguyễn Đình Tuấn

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;
- Lưu VT, BTH.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành