



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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: **Số 37 Phan Bội Châu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng**

Điện thoại: **(84 - 225) 3838 680**

Fax: **(84 - 225) 3838 033**

Website: **www.vipco.com.vn**

Mã số doanh nghiệp: **Số 0200113152 do Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng cấp lần đầu ngày 26/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 01/8/2017.**

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 20 tháng 4 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải phòng - Số 18 Hoàng Diệu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu khách mời:

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

2, Ông Đinh Viết Tiến - Trưởng ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

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

4, Các Ông, Bà lãnh đạo phòng ban Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

2. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO và Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV.

3. Đại biểu cổ đông:

Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (có Báo cáo kèm theo): Tổng số cổ đông có mặt: **456** cổ đông sở hữu và đại



diện sở hữu **44.304.806** cổ phần, bằng 67,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

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

• Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu gồm:

- | | |
|--|-----------------|
| 1, Ông Lê Đức Bình - Trưởng Ban Kiểm soát: | Trưởng ban; |
| 2, Ông Lê Linh Ngọc - Quản trị trưởng: | Phó trưởng ban; |
| 3, Ông Bùi Duy Hiền - Phòng Hành chính Tổng hợp: | Ủy viên; |
| 4, Ông Vũ Đặng Tùng - Phòng Hành chính Tổng hợp: | Ủy viên; |
| 5, Bà Hoàng Thị Hồng Anh - Phòng Nhân sự Tiền lương: | Ủy viên; |
| 6, Bà Vũ Thị Thu Hương - Ban Tổng hợp HĐQT: | Ủy viên; |
| 7, Bà Phí Tuyết Thanh - Ban Tổng hợp HĐQT: | Ủy viên; |
| 8, Bà Vương Thị Huệ - Ban Tổng hợp HĐQT: | Ủy viên; |
| 9, Bà Phùng Thị Đào Anh- Ban Tổng hợp HĐQT: | Ủy viên; |
| 10, Bà Đàm Thị Thu Hà - Phòng KTTC: | Ủy viên; |
| 11, Ông Phạm Hồng Sơn - Phòng KTTC: | Ủy viên; |
| 12, Bà Phạm Thị Kim Dung - Phòng KTVT: | Ủy viên. |

• Ban Thư ký Đại hội:

- | | |
|---|-------------|
| 1, Ông Nguyễn Đình Thanh - Ủy viên HĐQT, Trưởng ban TH HĐQT: | Trưởng Ban; |
| 2, Ông Lương Văn Biên - Phó Ban quản lý các dự án: | Ủy viên; |
| 3, Bà Trần Thị Lương - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Công đoàn: | Ủy viên. |

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu (có biên bản kèm theo):

Ông Lê Đức Bình thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu công bố: Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là **456** cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu **44.304.806** cổ phần, bằng 67,67% 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 Điều lệ Công ty.

3. Ông Vũ Quang Khánh đã giới thiệu Chủ tọa Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1, Ông Nguyễn Văn Hùng: | Chủ tịch HĐQT Công ty; |
| 2, Ông Vũ Đình Hiền: | Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty; |
| 3, Ông Vũ Quang Khánh: | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty. |

4. Thông qua chương trình Đại hội và thể lệ biểu quyết:

Sau khi nghe Ban Thư ký trình bày Chương trình Đại hội và Thể lệ biểu quyết, Đại hội đã biểu quyết tán thành = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội thông qua:

4.1. Chương trình Đại hội (theo tài liệu gửi cho cổ đông).

4.2. Thê lệ biểu quyết (theo tài liệu gửi cho cổ đông).

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

5.1. Ông Vũ Đình Hiền trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019; Trình bày tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

5.2. Ông Lê Đức Bình trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

5.3. Ông Vũ Quang Khánh trình bày: Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018; Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Tờ trình Phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.

6. Đại hội đã thảo luận các nội dung:

*** Mã số: 2540:**

- Trong điều kiện đội tàu của Công ty già cỗi, nếu những năm tới không đầu tư tàu sẽ rất khó khăn, đề nghị Công ty tiếp tục đầu tư đội tàu. Với quy định của pháp luật về mua bán tàu hiện nay khó thực hiện, nên nghiên cứu phương án đóng mới nhưng điều này đề nghị sự hỗ trợ từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty. Ngoài ra cần nghiên cứu phương án hợp tác đầu tư với các đối tác nước ngoài trong việc đầu tư, khai thác tàu.

- Về bổ sung ngành nghề kinh doanh, Công ty nên nghiên cứu bổ sung ngành nghề kinh doanh kho bãi.

- Về kinh doanh xăng dầu: đề nghị Tập đoàn có cơ chế đối với lĩnh vực này để giảm bớt khó khăn, nâng cao hiệu quả.

*** Giải trình của Chủ tọa Đại hội:**

- Về đầu tư phát triển đội tàu: tại ĐHĐCD thường niên những năm qua HĐQT Công ty đều trình KH đầu tư tàu, tuy nhiên do giá cước cho thuê còn thấp, hơn nữa sau khi có nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động đường vận động hàng hóa của Tập đoàn thay đổi nên đến nay vẫn chưa đầu tư được. Tại ĐH này, HĐQT Công ty tiếp tục trình KH đầu tư 02 tàu, cụ thể size tàu và thời điểm đầu tư, đề nghị ĐH ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- Về ngành nghề kinh doanh kho bãi: HĐQT Công ty đã đặt ra, tuy nhiên đây là lĩnh vực mới, đầu tư lớn, liên quan đến yếu tố con người nên HĐQT đang tiếp tục nghiên cứu và trình các cấp có thẩm quyền trước khi triển khai.

- Về kinh doanh xăng dầu: Công ty đã báo cáo và đang chờ ý kiến về cơ chế kinh doanh của Tập đoàn, Tổng công ty.

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

8. Sau phần giải trình, các cổ đông không còn có ý kiến nào khác, Ông Nguyễn Văn Hùng đã điều hành biểu quyết các nội dung. Kết quả như sau:

8.1. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2018 và Kế hoạch năm 2019. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2018:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 788.708.189.670 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 106.589.751.558 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 80.894.260.355 đồng.

b. Kế hoạch SX-KD năm 2019:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 724.835.510.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 40.061.400.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 32.049.120.000 đồng;
- Kế hoạch cổ tức: tối thiểu 05%/năm.

c. Kế hoạch đầu tư năm 2019:

- Đầu tư 02 tàu chõ xăng dầu trọng tải phù hợp với tổng mức đầu tư không quá 466 tỷ đồng để dần thay thế, trẻ hóa đội tàu. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn size tàu và thời điểm đầu tư thích hợp.

- Đối với Dự án cao ốc 37 Phan Bội Châu và tòa nhà 43 Quang Trung: Tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án.

8.2. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019.

8.3. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

8.4. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản: 1.543.472.879.985 đồng;
- Tổng nguồn vốn: 1.543.472.879.985 đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 1.121.385.237.273 đồng;
- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 788.708.189.670 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: 106.589.751.558 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 80.894.260.355 đồng.

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	106.589.751.558 đồng
Thuế TNDN hiện hành:	25.695.491.203 đồng
* Lợi nhuận sau thuế TNDN:	80.894.260.355 đồng
* Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	80.894.260.355 đồng
- Chia cổ tức năm 2018 cho cổ đông (08%/năm bằng tiền mặt):	52.376.752.800 đồng
- Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV:	139.208.447 đồng
- Thù lao TV HĐQT, KSV không tham gia điều hành:	243.137.876 đồng
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (mức 2 tháng lương):	16.900.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Quỹ khen thưởng Công ty:	8.000.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi Công ty:	8.150.000.000 đồng
+ Khen thưởng HĐQT, BKS và CB quản lý Công ty:	750.000.000 đồng
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	11.235.161.232 đồng

8.5. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 1.912.525.190 đồng;
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 916.342.192 đồng.

8.6. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 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 HĐQT, KSV năm 2019: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

8.7. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí 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 2019 của Công ty.

8.8. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO tương ứng với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
1	Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.	6820
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay.	5229

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

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

Ông Nguyễn Đình Thanh - thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Ông Nguyễn Văn Hùng đã xin ý kiến Đại hội biểu quyết nhất trí = 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bế mạc và kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vũ Quang Khánh

Vũ Đình Hiền

BAN THƯ KÝ



Nguyễn Văn Hùng

Lương Văn Biên

Nguyễn Đình Thanh

Trần Thị Lương