

Số /VIPCO-NQ-ĐHĐCĐ



Hải phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2024

DƯ THẢO:

NGHỊ QUYẾT

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

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

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

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

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

QUYẾT NGHỊ

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

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

- Tổng doanh thu 604,800 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 108,660 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 86,938 tỷ đồng;

1.2. Kế hoạch SX-KD năm 2024:

- Tổng doanh thu: 525,800 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 94,020 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 75,107 tỷ đồng;
- Kế hoạch cổ tức: tối thiểu 10%/năm.

1.3. Kế hoạch đầu tư năm 2024:

a) Triển khai kế hoạch đầu tư trụ sở Công ty sau khi đã đấu giá thành công đất và tài sản trên đất tại địa chỉ Số 6 Cù Chính Lan - Phường Minh Khai - Quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng, sẽ tiến hành các bước đầu tư xây dựng trụ sở Công ty trong các năm 2024-2025.

b) Đối với công tác đầu tư tàu: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 14/4/2023; Đánh giá thị trường vận tải cũng như thị trường mua bán tàu để có phương án đầu tư phù hợp nhằm đổi mới, thay thế trẻ hóa đội tàu tập trung đổi với cỡ tàu MR với giá trị đầu tư tối đa 45 triệu Đô la mỹ chưa bao gồm thuế ,phí theo qui định của pháp luật. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

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

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

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

- Tổng tài sản:	1.427,396 tỷ đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.427,396 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu:	1.274,710 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu:	604,800 tỷ đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	108,660 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	86,938.000 tỷ đồng

4.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

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

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

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: **2.048.739.898 đồng**

- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: **977.603.986 đồng**

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

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

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

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

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

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

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

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

- + Công ty TNHH KPMG;

- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

- + Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

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

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

- 1) Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex

- 2) Tổng Công Ty Vận Tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 34.923.232 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ của Công ty

- 3) Các công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty VIPCO): Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long và Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO.

- 4) Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP (Công ty VIPCO nắm giữ 45,1% vốn điều lệ)

Điều 9. Tổ chức thực hiện:

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

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

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

NGUYỄN HỮU THÀNH