



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 2018 Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO được tổ chức vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 06 tháng 4 năm 2018 tại Tầng 9 - Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng - Quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Đại biểu khách mời:

1, Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

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

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 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 2018 (có Báo cáo kèm theo): Tổng số cổ đông có mặt: 370 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 45.614.500 cổ phần, bằng 69,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THÔNG QUA TẠI 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 Đăng 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 Phạm Thế Long - Phó Ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Công ty: | Ủy viên; |
| 3, Ông Lương Văn Biên - Phó Ban quản lý các dự án: | 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 370 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 45.614.500 cổ phần bằng 69,67% 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 thể lệ biểu quyết và chương trình Đại hội:

Sau khi nghe Ban Thư ký trình bày, 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. Thể lệ biểu quyết (theo tài liệu gửi cho cổ đông).

5. Chủ tọa Đại hội đã tiến hành 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 2017 và Kế hoạch năm 2018;

5.2. Ông Nguyễn Văn Hùng trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018; Trình bày Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty

5.3. Ông Lê Đức Bình trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017, Phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

5.4. Ông Vũ Quang Khánh trình bày: Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Tờ trình Phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

6. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

7. Đại hội đã thảo luận các nội dung:

*** Ý kiến 01 (Mã số: 4877):**

- Công ty có kế hoạch thoái bao nhiêu % vốn của Công ty tại Trường CD Duyên Hải và kế hoạch thực hiện thế nào?

- Năm 2017, Công ty chưa thoái vốn được tại Dự án Cao ốc 37 Phan Bội Châu, cơ sở nào để năm 2018 Công ty có thể thoái vốn tại Dự án này?

*** Ý kiến 02 (Mã số: 3283):**

- Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cổ đông lớn đã có ý kiến về kế hoạch chia cổ tức ít nhất bằng 80% lợi nhuận sau thuế, như vậy với lợi nhuận năm 2017, Công ty có thể chi trả tỷ lệ 9,59%, tương đương 959 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên theo Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, tỷ lệ chia cổ tức là 08%. Đề nghị Chủ tọa giải thích thêm.

- Về thoái vốn lĩnh vực Bất động sản: Công ty nên thông báo tìm đối tác để bán, chuyển nhượng trên các phương tiện thông tin đại chúng để các nhà đầu tư biết và tìm đến.

*** Giải trình của Chủ tọa Đại hội:**

- Về thoái vốn của Công ty tại Trường CD Duyên Hải (Trường): Năm 2017, đã có nhiều nhà đầu tư quan tâm mua lại Trường, tuy nhiên do khó khăn của hoạt động đào tạo nghề, cũng như ý kiến của các cổ đông khác tại Trường, đến nay việc thoái vốn chưa thực hiện được. Năm 2018, Công ty tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm đối tác để thoái vốn của Công ty tại Trường.

- Đối với Dự án cao ốc 37 Phan Bội Châu: Công ty đã thực hiện thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm kiếm đối tác chào bán, chuyển nhượng, đã nhiều nhà đầu tư đến làm việc. Tuy nhiên do cạnh tranh gay gắt tại thị trường bất động sản cho thuê văn phòng tại Hải Phòng và đối tác thiếu vốn, do đó chưa thực hiện được. Năm 2018, Công ty tiếp tục tìm kiếm các nhà đầu tư để chuyển nhượng, liên doanh, liên kết hoặc làm việc với các cơ quan chức năng của Thành Phố để chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng của Dự án.

- Về tỷ lệ trả cổ tức 2017: Công ty đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018, đồng thời tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 08% đúng theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 thông qua. Để tiết giảm chi phí liên quan đến việc chốt

020011
CÔNG
CỔ PH
VẬN T
ANG D
VIPCC
BANG T.P

danh sách, ngoài ra, Công ty muốn dành thêm các nguồn lực cho đầu tư phát triển, vì vậy rất mong các cổ đông ủng hộ với phương án chia cổ tức của Công ty.

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 2017 và Kế hoạch năm 2018. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2017:

- Tổng doanh thu: 735.731.291.935 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 98.793.079.971 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 78.125.124.989 đồng.

b. Kế hoạch năm 2018:

- Tổng doanh thu: 754.486.677.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 106.213.731.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 84.795.875.000 đồng;
- Kế hoạch cổ tức: Tối thiểu 08%/năm.

8.2. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018. Trong đó:

a. Về đầu tư:

- Đầu tư 01 tàu chở dầu và hóa chất đa dụng cỡ đến 45.000 DWT để dần thay thế, trẻ hóa đội tàu đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với Dự án cao ốc 37 Phan Bội Châu: Đẩy mạnh việc tìm kiếm đối tác để liên doanh liên kết, chuyển nhượng hoặc làm việc với cơ quan thẩm quyền để chuyển đổi công năng tiếp tục hoàn thiện việc đầu tư đưa vào hoạt động.

b. Về tái cấu trúc:

- Đối với Trường CĐ Duyên Hải: Tiếp tục tìm kiếm đối tác để thoái vốn của Công ty tại Trường.

- Đối với Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO, Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long: Tiếp tục nghiên cứu các quy định của pháp luật và đánh giá hiệu quả hoạt động SX-KD để cấu trúc, sắp xếp lại mô hình tổ chức cho phù hợp.

8.3. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

8.4. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản: 1.588.106.521.880 đồng;
- Tổng nguồn vốn: 1.588.106.521.880 đồng;

- Vốn chủ sở hữu:	1.105.833.931.739 đồng;
- Tổng doanh thu:	735.731.291.935 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	98.793.079.971 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	78.125.124.989 đồng.

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

* Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	98.793.079.971 đồng
Thuế TNDN hiện hành:	20.203.697.904 đồng
* Lợi nhuận sau thuế TNDN:	78.492.249.003 đồng
* Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	78.492.249.003 đồng
- Chia cổ tức năm 2017 cho cổ đông (08%/năm):	52.376.752.800 đồng
- Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV:	236.770.021 đồng
- Thù lao TV HĐQT, KSV không tham gia điều hành:	229.432.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (mức 1,5 tháng lương):	12.500.000.000 đồng
<i>Trong đó:</i>	
+ Quỹ khen thưởng Công ty:	5.750.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi Công ty:	6.000.000.000 đồng
+ Khen thưởng HĐQT, BKS và CB quản lý Công ty:	750.000.000 đồng
* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	13.149.294.182 đồng

8.5. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:	1.715.957.192 đồng;
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát:	863.334.688 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 2018 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 2018: 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 2018 của Công ty.

8.8. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO gồm 21 Chương, 55 Điều.

8.9. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế Quản trị Công ty của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO gồm 10 Chương, 41 Điều.

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

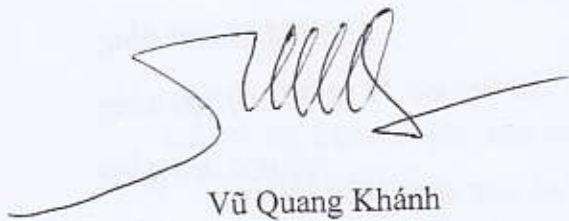
Ông Nguyễn Đình Thanh - thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bế mạc và kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

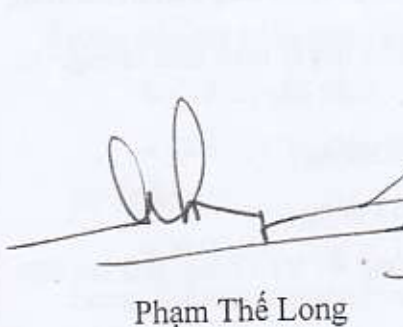

Vũ Quang Khánh

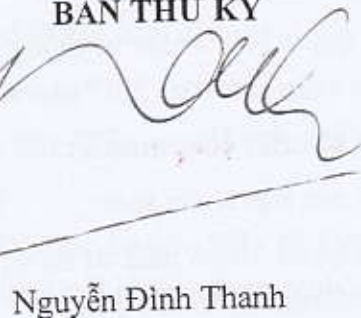

Vũ Đình Hiền




Nguyễn Văn Hùng

BAN THƯ KÝ


Phạm Thế Long


Nguyễn Đình Thanh


Lương Văn Biên

BÁO CÁO KẾT QUẢ
KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Căn cứ vào quyết định số : 67 /VP-QĐ-HĐQT ngày 28/03/2018 V/v: “Thành lập Ban kiểm tra tư cách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018”

Thành phần Ban kiểm tra tư cách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO gồm 12 ông bà có tên sau :

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| 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 Vũ Thị Thu Hương | – Ban Tổng hợp HĐQT: Ủy viên; |
| 6. Bà Phí Tuyết Thanh | – Ban Tổng hợp HĐQT: Ủy viên; |
| 7. Bà Vương Thị Huệ | – Ban Tổng hợp HĐQT: Ủy viên; |
| 8. Bà Phùng Thị Đào Anh | – Ban Tổng hợp HĐQT: Ủy viên; |
| 9. Bà Đàm Thị Thu Hà | – Phòng KTTC: Ủy viên; |
| 10. Ông Phạm Hồng Sơn | – Phòng KTTC: Ủy viên; |
| 11. Bà Phạm Thị Kim Dung | – Phòng KTVT: Ủy viên; |
| 12. Bà Hoàng Thị Hồng Anh | – Phòng Nhân sự Tiền lương: Ủy viên; |

Hôm nay vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 06 tháng 4 năm 2018 tại Tầng 9 – Số 22 Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải phòng . Đã tiến hành kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO Kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty : **4749** cổ đông , đại diện cho : **65.470.941** cổ phần .
2. Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội: **4749** CD, đại diện : **65.470.941** cổ phần .
3. Tổng số cổ đông tham dự ĐH : **370** cổ đông , đại diện cho **45.614.500** cổ phần

Tương đương : **69,67 %** cổ phần có quyết biểu quyết (có danh sách kèm theo).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp , Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO đủ điều kiện tiến hành tổ chức đại hội và 100% đại biểu có mặt tại Đại hội sở hữu và đại diện sở hữu đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội, có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

Biên bản này được lập lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày ban KTTCCĐB xin báo cáo trước toàn thể Đại hội để đại hội được bắt đầu theo đúng luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty .

T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Lê Đức Bình