



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 - 31) 3838 680  
Fax: (84 - 31) 3838 033  
Website: [www.vipco.com.vn](http://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 16 ngày 06/9/2016.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO được tổ chức vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2017 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 Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

2, Ông Nguyễn Mạnh Tiến - Nguyên Chủ tịch HĐQT 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 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 biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu (có biên bản kèm theo): Tổng số cổ đông có mặt: 490 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 47.634.549 cổ phần bằng 69,57% 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 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 Nguyễn Thị Hoàng Yến - Phòng KTTC:             | 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 - 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 490 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 47.634.549 cổ phần bằng 69,57% 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 2016 và Kế hoạch năm 2017;

5.2. Ông Nguyễn Văn Hùng trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;

5.3. Ông Lê Đức Bình trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

5.4. Ông Vũ Quang Khánh trình bày: Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Tờ trình Phương án trả lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017.

6. Đại hội đã thảo luận các nội dung.

**\* Ý kiến 01 (Mã số: 2705):**

- Năm 2016, các khoản nợ phải thu lớn, đề nghị cho biết cụ thể và Công ty đã giải quyết những khoản công nợ này thế nào? Đối với khoản nợ tại Công ty Thiên Lộc Phú, đã đòi được chưa? Tổng vốn đầu tư tài chính dài hạn là 71 tỷ, đã trích dự phòng 58 tỷ, đề nghị giải trình khoản dự phòng lớn này.

- Năm 2016, tổng doanh thu đạt 700,75 tỷ, bằng 98,63%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 101,79 tỷ đồng, bằng 112,57% kế hoạch. Nguyên nhân doanh thu không đạt và lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra?

- Kế hoạch doanh thu năm 2017 tăng 7,18%, trong khi chi phí kế hoạch tăng 9,85% so với thực hiện năm 2016, nguyên nhân tại sao và cần có biện pháp gì để giảm chi phí.

**\* Ý kiến 02 (Mã số: 5162):** Kế hoạch năm 2017, Công ty sẽ đầu tư 02 tàu, đề nghị cho biết nguồn vốn lấy từ đâu và ưu tiên nguồn vốn nào? Về khoản trích lập dự phòng cổ phiếu An Phú, có khả năng thu hồi được không?

**\* Ý kiến 03 (Mã số: 5135):** Trong báo cáo có nhắc tới nhu cầu vận tải giảm, thị trường dư thừa tàu, tại sao Công ty có kế hoạch đầu tư 02 tàu mới; doanh thu vận tải hiện chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong tổng doanh thu?

**\* Ý kiến 04 (Mã số: 923):** Kết quả hoạt động SX-KD Quý 1/2017 thế nào? Lợi nhuận để lại năm 2016 còn hơn 20,515 tỷ, Công ty có chia cổ tức tiếp không?

**\* Tóm tắt giải trình của Chủ tọa Đại hội:**

- Về công nợ và các khoản trích lập dự phòng: Các khoản công nợ và trích lập dự phòng đều phát sinh từ năm 2008 trở về trước, Công ty đã trích lập dự phòng theo đúng quy định của pháp luật. Trong khoản trích lập dự phòng 58 tỷ, gồm có hơn 50 tỷ là khoản trích lập giảm giá đầu tư cổ phiếu An Phú, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng phương án chào bán thu hồi vốn. Về công nợ tại Công ty Thiên Lộc phú, Tòa án TP. Hải phòng đã xét xử sơ thẩm và yêu cầu Công ty Thiên lộc Phú phải bồi hoàn cho Công ty 18 tỷ, tuy nhiên do bị can kháng cáo nên tòa án sẽ xét xử phúc thẩm trong thời gian tới.

- Năm 2016, doanh thu sản xuất kinh doanh không đạt nhưng lợi nhuận vượt kế hoạch là do Công ty đã chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Càng Xanh VIP đem lại khoản lợi nhuận



tài chính góp phần tăng lợi nhuận cho Công ty.

- Doanh thu kế hoạch năm 2017 tăng 7,18%, trong khi chi phí tăng 9,85% do giá cước vận tải không tăng, nhưng chi phí khai thác tàu tăng cao hơn so với năm 2016 và phải tăng thêm các khoản chi phí đầu tư cho đội tàu để đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe về kiểm tra giám sát khi tàu khai thác quốc tế.

- Về đầu tư tàu: Năm 2017 và các năm tiếp theo, Công ty sẽ đầu tư thay thế tàu Petrolimex 06 và Petrolimex 16 để đáp ứng các yêu cầu về tuổi tàu và công tác quản lý kỹ thuật. Về nguồn vốn, tiếp tục tái cấu trúc, thu hồi vốn tại các dự án để tập trung vốn đầu tư cho đội tàu, với kết cấu 30% vốn tự có và 70% vốn vay.

- Về kết quả SX-KD Quý 1/2017: Lợi nhuận trước thuế khoảng 17 tỷ, chưa đạt mức bình quân kế hoạch là do tàu Petrolimex 18 và tàu Petrolimex 16 vào sửa chữa trong Quý 1/2017 nên doanh thu vận tải không đạt như kế hoạch bình quân.

- Về tỷ trọng doanh thu vận tải: Năm 2016 là 454,31 tỷ, chiếm 64,83% tổng doanh thu, còn lại doanh thu xăng dầu, bất động sản, thuê văn phòng. Kế hoạch năm 2017 là 567,62 tỷ, chiếm tỷ trọng 75,58% tổng doanh thu của toàn Công ty.

- Do khoản lợi nhuận chưa phân phối 20,52 tỷ đã hạch toán nhưng các Công ty con và Công ty liên kết chưa chuyển lợi nhuận về Công ty mẹ nên theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC thì khoản lợi nhuận này chưa được chia.

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 2016 và Kế hoạch năm 2017. Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Kết quả hoạt động SX-KD năm 2016:

- Tổng doanh thu: 700.750.890.800 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 101.797.964.534 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 80.770.510.850 đồng.

b. Kế hoạch năm 2017:

- Tổng doanh thu: 751.033.180.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 93.067.918.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 74.450.556.000 đồng;
- Kế hoạch cổ tức: Tối thiểu 8%/năm.

8.2. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017. Trong đó:

- Về đầu tư tàu: Nghiên cứu thị trường để đầu tư mua 01 tàu chở nhựa đường cỡ 5.000 DWT và 01 tàu chở xăng dầu cỡ 20.000 DWT.

• Về cao ốc 37 Phan Bội Châu: Tiếp tục chào bán hoặc chuyển đổi công năng để thu hồi vốn đầu tư.

• Về tái cấu trúc:

+ Trong năm 2017, tập trung hoàn thành tái cấu trúc các đơn vị sau:

- Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO: Sáp nhập vào Công ty mẹ;

- Trường CĐ nghề Duyên Hải: Đẩy nhanh việc tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần vốn của Công ty tại Trường.

+ Các đơn vị còn lại, Hội đồng quản trị tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện trong các năm tiếp theo.

8.3. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

8.4. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản:	1.707.344.939.498 đồng;
- Tổng nguồn vốn:	1.707.344.939.498 đồng;
- Vốn chủ sở hữu:	1.111.737.134.394 đồng;
- Tổng doanh thu:	700.750.890.800 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế:	101.797.964.534 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	80.770.510.850 đồng.

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

<b>* Lợi nhuận sau thuế:</b>	<b>80.770.510.850 đồng</b>
- Chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông (08%/năm):	54.776.752.800 đồng
- Thù lao Chủ tịch tại Công ty TNHH MTV:	201.493.961 đồng
- Thù lao TV HĐQT, KSV không tham gia điều hành:	276.605.667 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng:	3.000.000.000 đồng
- Trích lập Quỹ phúc lợi:	2.000.000.000 đồng
<b>* Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:</b>	<b>20.515.658.422 đồng</b>

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 2016 như sau:

- Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị:	1.152.722.220 đồng;
- Tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát:	852.719.204 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 2017 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 2017: 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 lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

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 2017.

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 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 bế mạc và kết thúc vào hồi 10 giờ 45 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**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