

Số: 80 /NQ-VP-ĐHĐCĐ



Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO ngày 15/4/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bầu bổ sung Ông Nguyễn Quang Kiên tham gia Hội đồng quản trị Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2015 thay Ông Nguyễn Đạo Thịnh nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/11/2012.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

- Tổng doanh thu: 1.037.826.248.748 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 68.763.364.674 đồng.

2. Kế hoạch năm 2013:

- Tổng doanh thu: 1.228.565.227.000 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 157.668.743.000 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 118.507.787.000 đồng;
- Cổ tức: 0%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch năm 2013 và tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp.



Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản: 1.956.836.479.814 đồng;
- Tổng nguồn vốn: 1.956.836.479.814 đồng;
- Tổng doanh thu: 1.037.826.248.748 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 68.763.364.674 đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: **38.318.995.699 đồng**

được phân phối như sau:

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10% LN được phân phối): 3.831.899.570 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng (4% LNST): 2.113.732.000 đồng
- Trích lập Quỹ phúc lợi (6% LNST): 3.170.598.000 đồng
- Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (3%/năm): 17.797.018.500 đồng
- Thù lao chủ tịch và kiểm soát viên tại công ty con: 281.893.485 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành: 211.200.000 đồng
- Trích Quỹ đầu tư phát triển công ty 4.912.654.144 đồng
- Lợi nhuận để lại chưa phân phối 6.000.000.000 đồng

- Ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2012: Tháng 5/2013.

Điều 6. Thông qua phương án tái cấu trúc Công ty và ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung liên quan đến phương án tái cấu trúc như sau:

1. Chuyển Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO thành Chi nhánh - Trung tâm trực thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO.

2. Chuyển Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO thành Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO.

3. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Điều 7. Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung gồm 21 Chương, 54 Điều.

Điều 8. Thông qua báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012; thống nhất tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 như sau:

1. Thực hiện năm 2012:

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 1.209.600.000 đồng;
- Tổng tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 474.240.000 đồng.

2. Kế hoạch chi trả năm 2013:

- Đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách: mức thù lao được tính trên thu nhập bình quân của CBCNV Văn phòng Công ty mẹ, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: bằng 95%.
- Thành viên HĐQT: bằng 75%.
- Các thành viên Ban kiểm soát: bằng 45%.

- 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.

- Phương thức trả thù lao: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng phù hợp với mức thu nhập bình quân hàng tháng của CBCNV Văn phòng Công ty mẹ và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị sẽ quyết toán tổng thù lao và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

Điều 9. Thông qua phương án xử lý khoản nợ của Trường Cao đẳng Nghề Duyên Hải, cụ thể:

1. Khoanh nợ số tiền 18.366.499.267 đồng Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải đang nợ Công ty.

2. Không thực hiện tính lãi suất đối với khoản nợ trên từ thời điểm 01/01/2013.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị lựa chọn một 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 2013 của Công ty.

Điều 11. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc chuyển đổi Cảng Hóa dầu thành Cảng Container; đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt báo cáo đầu tư dự án và triển khai dự án theo một trong hai phương án: nhượng bán toàn bộ dự án hoặc thành lập Công ty cổ phần trong đó tỷ lệ tham gia góp vốn không lớn hơn lợi nhuận từ chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê.

2. Trích toàn bộ lợi nhuận sau thuế 110,565 tỷ đồng từ việc bán tài sản gắn liền với đất thuê dự án Cảng Container sang quỹ đầu tư phát triển để hoàn thành việc góp vốn thành lập Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ.

Điều 12. 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 Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

Nơi nhận: *gaur*

- Điều 12;
- UBCKNN, HOSE;
- Website, đăng báo;
- Lưu Công ty.

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



[Handwritten signature]
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Hiến

52-CTCP
PHÒNG



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hôm nay vào hồi 8 giờ 20 phút ngày 15 tháng 4 năm 2013 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO được tổ chức tại Tầng 9 - Tòa nhà 22 Lý Tự Trọng - Hồng Bàng - Hải Phòng.

I. 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 Trần Long An - Trưởng ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
- 3, Ông Nguyễn Anh Dũng - Tổng giám đốc Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex.
- 4, Ông Nguyễn Đình Dương - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex.
- 5, Ông Nguyễn Đạo Thịnh - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO.

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

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: 302 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 41.674.242 cổ phần bằng 70,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

II. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Sau lời khai mạc, Ông Vũ Quang Khánh đã giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

• Ban Thư ký Đại hội:

- 1, Ông Nguyễn Đình Thanh - Trưởng Ban TH HĐQT, Thư ký Công ty: Trưởng ban;
- 2, Ông Phạm Thế Long - Ban Tổng hợp HĐQT: Ủy viên.

• 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 Hiên - Phòng Nhân chính: Ủy viên;



- | | |
|---------------------------------------------|----------|
| 4, Ông Vũ Đặng Tùng - Phòng Nhân chính: | 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 Trần Thị Thùy Chi - Phòng An Toàn: | Ủy viên; |
| 9, Bà Vũ Thị Thu Thủy - Ban QLDA: | Ủy viên; |
| 10, Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến - Phòng KTTC: | Ủy viên; |
| 11, Bà Đàm Thị Thu Hà - Phòng KTTC: | Ủy viên; |
| 12, Bà Phạm Thị Kim Dung - Phòng KTVT: | 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 302 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 41.674.242 cổ phần bằng 70,25% 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 Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã biểu quyết tán thành = 100% thông qua Đoàn Chủ tịch gồm:

- 1, Ông Nguyễn Quang Kiên: Chủ tịch HĐQT Công ty;
- 2, Ông Ngô Quang Trung: Phó Chủ tịch HĐQT;
- 3, Ông Phạm Văn Vinh : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

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

Sau khi nghe Ông Ngô Quang Trung 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. Thể lệ biểu quyết (theo tài liệu gửi cho cổ đông).
- 4.2. Chương trình Đại hội (theo tài liệu gửi cho cổ đông).

5. Ông Ngô Quang Trung thay mặt Hội đồng quản trị trình bày: Tờ trình phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bầu bổ sung Ông Nguyễn Quang Kiên - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giữ chức thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011-2015 thay Ông Nguyễn Đạo Thịnh nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/11/2012. Đại hội đã tiến hành biểu quyết.

➤ Kết quả biểu quyết:

- Tán thành: 41.674.242/41.674.242 cổ phần = 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội; Không tán thành: 0 cổ phần; Ý kiến khác: 0 cổ phần.

6. Sau khi được Đại hội đồng ý, Đoàn chủ tịch đã tiến hành trình bày các báo cáo. Cụ thể:

6.1. Ông Phạm Văn Vinh trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch năm 2013; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012; Trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013; Tờ trình phương án xử lý khoản nợ của Trường CĐ Nghề Duyên Hải.

6.2. Ông Nguyễn Quang Kiên trình bày: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012; Tờ trình phương án tái cấu trúc Công ty; Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

6.3. Ông Ngô Quang Trung trình bày: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Tờ trình phê duyệt một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

6.4. Ông Lê Đức Bình trình bày: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

7. Đại hội đã thảo luận các nội dung tờ trình:

*** Ý kiến 01 (Mã số: 2778):**

- Về tái cấu trúc Công ty: Năm 2012, đã triển khai đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2011, theo đó đã thống nhất và thực hiện các thủ tục, triển khai các bước để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO. Việc thực hiện như thế là đúng hướng. Công ty Thuyền viên VIPCO đã có những bước khởi sắc, năm 2011, 2012 đã tạo được doanh thu ngoài 30%, bộ máy có sự vận động tích cực, ý thức được trách nhiệm đối với Công ty. Việc dùng cổ phần hóa là không hợp quy luật vì xu thế hiện nay là cổ phần hóa. Nếu chuyển thành Trung tâm, Chi nhánh phải giải thể, thủ tục giải thể rất phức tạp, nhiều vấn đề phải làm vì vậy đề nghị cân nhắc xem xét lại; việc tái cấu trúc Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO cũng nên cân nhắc lại vì các vướng mắc về hợp đồng bán đất, nhà với khách hàng tại Dự án Anh Dũng VII; Việc sáp nhập hai đơn vị VIPCO Hải Phòng, Hạ Long nên thực hiện sớm vì đã thống nhất và thực hiện trong năm 2012; Về chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ, không cần trình ĐHĐCĐ, chỉ cần Hội đồng quản trị quyết định, nên nắm giữ phần vốn của VIPCO và để Cảng đi vào hoạt động, sau đó sẽ tính toán chuyển nhượng hay để lại.

- Về sửa đổi bổ sung Điều lệ: Không nên bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT vì Công ty hoạt động đa ngành trong khi Hội đồng quản trị hiện tại chỉ kiêm nhiệm, nên có chức danh Phó chủ tịch HĐQT để giải quyết các vấn đề tại Công ty theo ủy quyền của Chủ tịch. Hiện tại, bộ máy điều hành lớn, trong khi bộ máy quản lý lại rất hạn chế và không có người chuyên trách; về ngành nghề kinh doanh, nên bỏ một số ngành nghề kinh doanh không cần thiết và sắp xếp lại thứ tự hợp lý các ngành nghề.

*** Ý kiến 02 (Mã số: 4098):**

- Về Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ: Ước tính việc bán tài sản gắn liền với đất thuê sẽ lãi bao nhiêu? Bao giờ hoàn thành xây dựng cảng và bắt đầu đi vào hoạt động? Tổng chiều dài cầu cảng/bến là bao nhiêu?

- Về khoản tiền đã chuyển cho Công ty Thiên Lộc Phú: Tại sao đã 05 năm mà Công ty Thiên Lộc Phú không thực hiện hợp đồng với VIPCO? Công ty Thiên Lộc Phú có bị phạt không và có phải trả lãi từ khi VIPCO chuyển tiền cho họ không? Nếu không thì tại sao?

*** Ý kiến 03 (Mã số: 5338):**

Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế là 118,5 tỷ, tại sao không trả cổ tức? Hợp đồng mua bán tài sản dự án Cảng Container giá trị 259 tỷ, hạch toán trong quý 1/2013 được không? Kết quả lợi nhuận quý 1/2013? Việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ có đối tác mua chưa? Nếu bán thì lãi hay lỗ. Kế hoạch bán thế nào?

Đã
đọc
và
đồng
ý

*** Ý kiến 04 (Mã số: 1516):**

- Thông thường hoạt động không hiệu quả thì phải cổ phần hóa, tại sao Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO hoạt động không hiệu quả lại không cổ phần hóa ?

- Chuyển nhượng hết phần vốn của Công ty tại Công ty Cảng Nam Hải Đình Vũ để dùng vốn cho mục đích gì ?

*** Tóm tắt ý kiến giải trình của Ông Nguyễn Quang Kiên:**

- Về tái cấu trúc Công ty: Phải dừng Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO xuất phát từ bản chất hoạt động của Công ty này, nhu cầu thị trường và đánh giá của cổ đông lớn. Công ty dư thừa thuyền viên, trong khi nhu cầu của Công ty mẹ chỉ cần khoảng 90 thuyền viên, xuất khẩu thuyền viên ra bên ngoài rất ít, hoạt động không hiệu quả. Công ty mẹ phải bao cấp hoạt động thông qua phí thuê thuyền viên cao, phí đào tạo... Trong phương án cổ phần hóa không có nội dung cụ thể về tổ chức lại hoạt động kinh doanh và bộ máy Công ty như thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí, điều hành quản trị tốt hơn, về bản chất vẫn hoàn toàn dựa vào sự bao cấp của Công ty mẹ, kết quả kinh doanh dự báo trong các năm tới đây theo như đề án không đủ để duy trì hoạt động của một bộ máy công kênh của Công ty như vậy phương án chỉ mang tính hình thức, không bản chất, không hiệu quả, không hợp lý. Ban thân lãnh đạo Công ty Thuyền viên VIPCO cũng đề nghị dừng cổ phần hóa, chuyển Công ty thành Trung tâm để điều hành tập trung và để tiết kiệm chi phí. Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất dừng cổ phần hóa và chuyển thành Trung tâm - Chi nhánh;

Về Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO: Tình hình quản lý hoạt động này của Vipco đang có sự bất cập: Công ty Bất động sản VIPCO chủ yếu quản lý Dự án Anh Dũng VII và tòa nhà 43 Quang Trung, trong khi Dự án Anh Dũng VII đóng băng, không bán được, tòa nhà chỉ khai thác được khoảng 60%, năm 2013 không thể có thêm phương án khai thác tòa nhà, khu đất. Công ty Bất động sản VIPCO không có khả năng vay, huy động vốn cho việc đầu tư tiếp các công trình dang dở. Năm 2012 không đủ quỹ lương để trả cho nhân viên, Công ty mẹ không thể đồng ý bán bất động sản để có quỹ lương cho bộ máy hiện nay của Công ty Bất động sản VIPCO. Trong khi đó dự án đầu tư tòa nhà 37 Phan Bội Châu - cũng thuộc hoạt động bất động sản lại do Công ty mẹ trực tiếp quản lý. Trước tình hình hiện nay, ban thân lãnh đạo Công ty Bất động sản VIPCO cũng đề nghị chuyển sang Chi nhánh để thu gọn bộ máy, tiết kiệm chi phí, tổ chức lại hoạt động cho phù hợp tình hình.

- Về sửa đổi bổ sung Điều lệ: Luật không quy định bắt buộc phải có chức danh Phó Chủ tịch, Hội đồng quản trị làm việc và quyết định theo tập thể, không phải cá nhân. HĐQT không phải cơ quan điều hành hàng ngày. Hoạt động của HĐQT được quy định rất rõ trong Luật và Điều lệ. Trước kia vì Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật nên cần có một Phó Chủ tịch thường trực để thay thế xử lý các công việc hàng ngày, nay việc đại diện pháp luật của Công ty được trao lại cho Tổng giám đốc để phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế điều hành Công ty. Mỗi thành viên HĐQT đều có sự phân công nhiệm vụ cụ thể, vì vậy HĐQT đã thống nhất không cần quy định Công ty bắt buộc phải có một Phó chủ tịch HĐQT, trong Điều lệ không đề cập đến chức danh Phó chủ tịch nhưng tùy tình hình cụ thể, Chủ tịch HĐQT có thể phân công một ủy viên thực hiện các nhiệm vụ thay thế mình, thành viên ấy có là Phó Chủ tịch hay chỉ là thành viên được ủy quyền trong một vụ việc, một thời gian nào đó là tùy tình hình và quyết định của Chủ tịch HĐQT; về ngành nghề kinh doanh: sẽ chỉnh sửa, sắp xếp lại ngành

11:
KG
PT
AN
NV
VI
JAN

ngành nghề kinh doanh theo thứ tự hợp lý, bỏ một số ngành nghề không cần thiết. Hoạt động vận tải vẫn là hoạt động chính và cốt lõi của Công ty.

- Về bán tài sản gắn liền với đất thuê dự án Cảng container: Lợi nhuận từ việc bán tài sản gắn liền với đất thuê dự án Cảng Container là 110,565 tỷ đồng được hạch toán trong năm 2013. Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012 đã thông qua việc trích toàn bộ số lợi nhuận này sang quỹ đầu tư phát triển để góp vốn thành lập Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ, tuy nhiên, trong năm 2012, do khó khăn về nguồn vốn, Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ chưa thanh toán hết giá trị hợp đồng, do đó Công ty chưa hạch toán số lợi nhuận này. Đến tháng 3/2013, Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ đã thanh toán xong giá trị hợp đồng. Công ty đã làm việc với Cục thuế Hải phòng về thực hiện quyết toán xác định thu nhập việc chuyển nhượng tài sản. Do vậy để bảo đảm tính pháp lý, Hội đồng quản trị tiếp tục xin ý kiến ĐHĐCĐ.

- Về chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của Công ty tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ: Cần thiết phải chuyển nhượng để cân đối tài chính trong năm 2013, nếu không chuyển nhượng sẽ không có dòng tiền để trả nợ cho các dự án đầu tư dở dang và các khoản vay để đầu tư vào Cảng Container. Hiện đã có đối tác quan tâm nhưng xin phép không nêu tên do quy tắc bảo mật, chưa thực hiện chuyển nhượng nên chưa khẳng định được cụ thể lãi lỗ bao nhiêu.

- Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ dự kiến hoàn thành xây dựng và đưa cảng vào hoạt động từ tháng 10/2013. Tổng chiều dài cầu cảng/bến là 450 m (gồm 02 cầu).

- Về khoản tiền đã chuyển cho Công ty Thiên Lộc Phú: Công ty đã chỉ đạo giải quyết. Ngày 4/4/2013, Công ty đã gửi văn bản lên Cục cảnh sát kinh tế - Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm để hỗ trợ việc thu hồi cả gốc và lãi. Về phía Công ty, luôn kiên quyết và có trách nhiệm.

- Cổ tức năm 2013 và lợi nhuận quý 1/2013: Năm 2013, lợi nhuận cao nhưng toàn bộ số lợi nhuận này được dùng để góp vốn thành lập Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ nên thực tế không có nguồn để trả cổ tức. Kết quả kinh doanh quý 1/2013 các hoạt động chính lợi nhuận thấp, tuy nhiên kết quả này là tốt so với tình hình chung với sự cố gắng, nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự hỗ trợ rất lớn của Tập đoàn Xăng dầu Việt nam.

8. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Ông đánh giá, ghi nhận những kết quả của Công ty trong năm qua, cơ cấu tài chính của Công ty tương đối tốt, Tập đoàn tin tưởng vào tiềm năng phát triển của VIPCO. Thời gian qua, Tập đoàn đã tiến hành cấu trúc lại một cách triệt để, chuyên nghiệp hóa trong điều hành, tổ chức khai thác đội tàu bằng việc thành lập Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex gồm 05 đơn vị trong đó có VIPCO. Tập đoàn cam kết tiếp tục hỗ trợ tối đa để đảm bảo Công ty phát triển bền vững; đồng thời mong muốn cổ đông ủng hộ HĐQT, Ban điều hành Công ty để Công ty hoạt động có hiệu quả, minh bạch và mang lại quyền lợi tối đa cho các cổ đông.

9. Ông Nguyễn Quang Kiên đã điều hành biểu quyết các nội dung. Kết quả như sau:

9.1. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và Kế hoạch năm 2013.

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

- Tổng doanh thu: 1.037.826.248.748 đồng;

10/12/13
jT
PC
107

- Lợi nhuận trước thuế: 68.763.364.674 đồng.

b. Kế hoạch năm 2013:

- Tổng doanh thu: 1.228.565.227.000 đồng;

- Lợi nhuận trước thuế: 157.668.743.000 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 118.507.787.000 đồng;

- Cổ tức: 0%

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành Kế hoạch năm 2013 và tùy theo tình hình thực tế để điều chỉnh Kế hoạch này cho phù hợp.

9.2. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

9.3. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

9.4. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán:

- Tổng tài sản: 1.956.836.479.814 đồng;
- Tổng nguồn vốn: 1.956.836.479.814 đồng;
- Tổng doanh thu: 1.037.826.248.748 đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 68.763.364.674 đồng.

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: **38.318.995.699 đồng**
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối như sau:
 - Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (10% LN được phân phối): 3.831.899.570 đồng
 - Trích lập Quỹ khen thưởng (4% LNST): 2.113.732.000 đồng
 - Trích lập Quỹ phúc lợi (6% LNST): 3.170.598.000 đồng
 - Trả cổ tức bằng tiền cho các cổ đông (3%/năm): 17.797.018.500 đồng
 - Thù lao chủ tịch và kiểm soát viên tại Công ty con: 281.893.485 đồng
 - Thù lao HĐQT, BKS không tham gia điều hành: 211.200.000 đồng
 - Trích Quỹ đầu tư phát triển Công ty: 4.912.654.144 đồng
 - Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 6.000.000.000 đồng
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2012: Tháng 5/2013.

9.5. Đại hội đã biểu quyết 99,83% nhất trí thông qua Tờ trình phương án tái cấu trúc Công ty như sau:

a. Chuyển Công ty TNHH MTV Thủy sản VIPCO thành Chi nhánh - Trung tâm trực thuộc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO.

b. Chuyển Công ty TNHH MTV Bất động sản VIPCO thành Chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VIPCO.

c. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ.

d. Ủy quyền, giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các nội dung liên quan đến phương án tái cấu trúc nêu trên.

9.6. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty bao gồm 21 Chương và 54 Điều.

9.7. 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 2012; Trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013, cụ thể:

a. Thực hiện năm 2012:

- Tổng tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị: 1.209.600.000 đồng;

- Tổng tiền lương, thù lao của Ban Kiểm soát: 474.240.000 đồng.

b. Kế hoạch năm 2013:

- Đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách: mức thù lao được tính trên thu nhập bình quân của CBCNV Văn phòng Công ty mẹ, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: bằng 95%.
- Thành viên HĐQT: bằng 75%.
- Các thành viên Ban kiểm soát: bằng 45%.

- 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.

- Phương thức trả thù lao: Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng phù hợp với mức thu nhập bình quân hàng tháng của CBCNV Văn phòng Công ty mẹ và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị sẽ quyết toán tổng thù lao và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.

9.8. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Tờ trình phương án xử lý khoản nợ của Trường CĐ Nghề Duyên Hải, cụ thể:

- Khoản nợ số tiền 18.366.499.267 đồng Trường Cao đẳng nghề Duyên Hải đang nợ Công ty.

- Không thực hiện tính lãi suất đối với khoản tiền trên từ thời điểm 01/01/2013.

9.9. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát phối hợp với Hội đồng quản trị lựa chọn một 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 2013 của Công ty.

9.10. Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua Tờ trình phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông gồm:

a. Chuyển đổi đầu tư dự án cảng Hóa dầu thành Cảng Container:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc chuyển đổi Cảng Hóa dầu thành Cảng Container.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt báo cáo đầu tư dự án và triển khai dự án theo một trong hai phương án: nhượng bán toàn bộ dự án hoặc thành lập Công ty cổ phần trong đó tỷ lệ tham gia góp vốn không lớn hơn lợi nhuận từ chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê.

b. Sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013: Trích toàn bộ lợi nhuận sau thuế 110,565 tỷ đồng từ việc bán tài sản gắn liền với đất thuê Dự án Cảng Container sang quỹ đầu tư phát triển để hoàn thành việc góp vốn thành lập Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ.

10. 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 2013.

Ông Nguyễn Quang Kiên 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 2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 bế mạc và kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN ĐÌNH THANH



PHẠM THẾ LONG



ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



NGUYỄN QUANG KIÊN



NGÔ QUANG TRUNG



PHẠM VĂN VINH