



CÔNG TY CP TM VÀ DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU
(VIMEXCO GAS)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 54/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu thông qua ngày 23/04/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023 của Công ty CP TM&DV Dầu khí Vũng Tàu.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1 :** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 (toàn văn báo cáo đính kèm nghị quyết này).
- Điều 2 :** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (toàn văn báo cáo đính kèm nghị quyết này).
- Điều 3 :** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023 (toàn văn báo cáo đính kèm nghị quyết này).
- Điều 4 :** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam (toàn văn báo cáo đính kèm nghị quyết này).
- Điều 5 :** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2023.
1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
 2. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt
 3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Điều 6 :** Thông qua Tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT
- ❖ Tên tổ chức có liên quan
 1. Công ty TNHH Thương mại Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Năng Lượng Thành phố Hồ Chí Minh
 3. Công ty Cổ Phần Kho Cảng Vina Benny
 - ❖ Hợp đồng giao dịch
 - Mua, bán hàng hóa LPG
 - Dịch vụ vận chuyển, chiết nạp LPG



- Cho thuê kho chứa
- Bảo dưỡng vỏ bình
- Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- ❖ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban Tổng giám đốc Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch với các bên liên quan nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt (nếu có).

Điều 7 : Thông qua Tờ trình về việc giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT

- ❖ Tên tổ chức có liên quan: Công ty TNHH Dầu Khí Long Thuận
- ❖ Hợp đồng giao dịch
 - Mua, bán hàng hóa LPG
 - Dịch vụ vận chuyển, chiết nạp LPG
 - Cho thuê kho chứa
 - Bảo dưỡng vỏ bình
 - Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
- ❖ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban Tổng giám đốc Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch với các bên liên quan nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt (nếu có).

Điều 8 : Thông qua Tờ trình về việc thanh lý tài sản cố định

- Thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của công ty tại địa chỉ số 110A Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị /Tổng Giám đốc Công ty chủ động thực hiện việc chuyển nhượng tài sản nêu trên không được thấp hơn mười tỷ đồng và theo Điều lệ Công ty.

Điều 9 : Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu – VMG có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này.


T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
Lê Hữu Chí



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

.....***.....

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....***.....

Tp. HCM, Ngày 23 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 23/06/2023 tại Tầng 7, Toà nhà Pacific Petro, 677A Lê Văn Việt, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu ("Công ty") (Mã số doanh nghiệp: 3500755050; Trụ sở: 52 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("Đại hội").

PHẦN 1: TUYÊN BỐ LÝ DO, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP CỦA ĐẠI HỘI:

1. Thành phần tham dự:

- Đại diện Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu gồm có: thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc.
- Cùng Cổ đông và đại diện cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu theo danh sách chốt ngày 26/05/2023.

2. Tính hợp pháp của Đại hội:

Ông Đặng Trần Hồng Quân - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty là 9.600.000 cổ phần.
- Tính đến 08 giờ 31 phút ngày 23/06/2023 có 12 cổ đông tham dự. Tổng số cổ phần sở hữu của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có quyền biểu quyết là 6.397.809 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,64% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu đủ điều kiện tiến hành.

PHẦN 2: THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI, QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI, GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU VÀ PHÁT BIỂU KHAI MẠC

1. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Đoàn Chủ tọa và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đoàn Chủ tọa gồm có:

- | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------|
| - Ông Lê Hữu Chí | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch đoàn |
| - Ông Võ Cao Phong | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |
| - Ông Trần Minh Hiếu | - Tổng giám đốc | - Thành viên |

2. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Ban Thư ký và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ban Thư ký gồm có:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Đặng Thị Bích Ngọc | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Thị Hiền | - Thành viên |

3. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Ban Kiểm phiếu và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu gồm có:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| - Ông Đặng Trần Hồng Quân | - Trưởng Ban |
| - Bà Nguyễn Trần Hạnh Đoan | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Thanh Tuyền | - Thành viên |

4. Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội việc bổ sung tờ trình về việc thanh lý tài sản cố định và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

5. Chương trình đại hội đã được đọc trước ĐHĐCĐ và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

6. Ban tổ chức thực hiện thủ tục thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và được Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

7. Ông Lê Hữu Chí – Chủ tịch Đoàn thay mặt Đoàn Chủ tọa phát biểu khai mạc Đại hội.

PHẦN 3: NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Nội dung:

1. Ông Trần Minh Hiếu – Tổng Giám đốc trình bày “Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023”.
2. Ông Lê Hữu Chí – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày “Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023”.
3. Ông Võ Cao Phong – Trưởng Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023”.

3007
CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

4. Bà Nguyễn Thị Kim Thi – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày:

- Trình bày về việc thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán
- Trình bày về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Trình bày về việc giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT
- Trình bày về việc giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT
- Trình bày về việc thanh lý tài sản cố định

II. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, trình bày theo chương trình đại hội

- * Số phiếu phát ra: 16 phiếu, đại diện cho 6.397.809 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- * Số phiếu thu vào: 16 phiếu, đại diện cho 6.397.809 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- * Số phiếu hợp lệ: 16 phiếu, đại diện cho 6.397.809 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- * Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

- Số phiếu tán thành: 16/16 phiếu, tương ứng với 6.397.809 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- Số phiếu tán thành: 16/16 phiếu, tương ứng với 6.397.809 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch công tác năm 2023

- Số phiếu tán thành: 16/16 phiếu, tương ứng với 6.397.809 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán

(Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam)

- Số phiếu tán thành: 16/16 phiếu, tương ứng với 6.397.809 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2023.

- * Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
- * Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt
- * Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

- Số phiếu tán thành: 16/16 phiếu, tương ứng với 6.397.809 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Tờ trình về việc Giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT

Tổ chức có liên quan:

Công ty TNHH Thương mại Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Năng Lượng Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ Phần Kho Cảng Vina Benny

Các tổ chức được nêu trên có liên quan đến ông Lê Hữu Chí – Chủ tịch HĐQT Công ty. Do đó, phiếu của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông Lê Hữu Chí không được quyền biểu quyết đối với vấn đề này, tương ứng với 1.811.325 cổ phần không có quyền biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 15/15 phiếu, tương ứng với 4.586.484 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Tờ trình về việc Giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT

Tổ chức có liên quan: Công ty TNHH Dầu Khí Long Thuận

Tổ chức được nêu trên có liên quan đến bà Nguyễn Thị Kim Thi – thành viên HĐQT Công ty. Do đó, phiếu của cổ đông Nguyễn Thị Kim Thi không được quyền biểu

quyết đối với vấn đề này, tương ứng với 1.847.908 cổ phần không có quyền biểu quyết.

- Số phiếu tán thành: 15/15 phiếu, tương ứng với 4.549.901 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Tờ trình về việc thanh lý tài sản cố định

- Số phiếu tán thành: 16/16 phiếu, tương ứng với 6.397.809 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 4: THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Đặng Thị Bích Ngọc thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn nội dung biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

2. Bà Đặng Thị Bích Ngọc thay mặt Ban thư ký đọc toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Ông Lê Hữu Chí – Chủ tịch đoàn thay mặt Đoàn chủ tọa, Ban tổ chức cảm ơn Quý đại biểu đã tham dự và tuyên bố bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 25 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đặng Thị Bích Ngọc



Nguyễn Thị Hiền



CHỦ TỌA

Lê Hữu Chí



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: ngày 23 tháng 06 năm 2023

Địa điểm: Lầu 7, Tòa nhà Pacific Petro, 677A Lê Văn Việt, phường Tân Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Ông Đặng Trần Hồng Quân | Trưởng ban kiểm phiếu |
| 2. Bà Lê Thị Thanh Tuyền | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Trần Hạnh Đoan | Thành viên |

II. Kết quả kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã nghe các tờ trình và biểu quyết 8 vấn đề theo chương trình Đại hội. Thành phần Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề và công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

Phiếu	Số lượng	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Phiếu phát ra	16	6.397.809	100%
Phiếu thu vào	16	6.397.809	100%
Phiếu hợp lệ	16	6.397.809	100%
Phiếu không hợp lệ			

Kết quả biểu quyết: **Không**

	Tán thành	tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	16	0	0
Số cổ phần tương ứng	6.397.809	0	0
Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Phiếu	Số lượng	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Phiếu phát ra	16	6.397.809	100%
Phiếu thu vào	16	6.397.809	100%
Phiếu hợp lệ	16	6.397.809	100%
Phiếu không hợp lệ			

Kết quả biểu quyết:

	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số phiếu	16	0	0
Số cổ phần tương ứng	6.397.809	0	0
Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

Phiếu	Số lượng	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Phiếu phát ra	16	6.397.809	100%
Phiếu thu vào	16	6.397.809	100%
<i>Phiếu hợp lệ</i>	16	6.397.809	100%
<i>Phiếu không hợp lệ</i>			

Kết quả biểu quyết:

	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số phiếu	16	0	0
Số cổ phần tương ứng	6.397.809	0	0
Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

007551
CÔNG
CỔ PH
NG MẠI
DẦU
VÙNG
TÀU - T. I

4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán

Phiếu	Số lượng	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Phiếu phát ra	16	6.397.809	100%
Phiếu thu vào	16	6.397.809	100%
<i>Phiếu hợp lệ</i>	16	6.397.809	100%
<i>Phiếu không hợp lệ</i>			

Kết quả biểu quyết:

	<i>Tán thành</i>	<i>Không tán thành</i>	<i>Không có ý kiến</i>
Số phiếu	16	0	0
Số cổ phần tương ứng	6.397.809	0	0
Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

5. Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Phiếu	Số lượng	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Phiếu phát ra	16	6.397.809	100%
Phiếu thu vào	16	6.397.809	100%
Phiếu hợp lệ	16	6.397.809	100%
Phiếu không hợp lệ			

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	16	0	0
Số cổ phần tương ứng	6.397.809	0	0
Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

6. Tờ trình v/v thanh lý tài sản cố định

Phiếu	Số lượng	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Phiếu phát ra	16	6.397.809	100%
Phiếu thu vào	16	6.397.809	100%
Phiếu hợp lệ	16	6.397.809	100%
Phiếu không hợp lệ			

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	16	0	0
Số cổ phần tương ứng	6.397.809	0	0
Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

7. Tờ trình v/v giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan đến chủ tịch HĐQT

STT	Tổ chức có liên quan	Mối quan hệ	Người nội bộ
1	Công ty TNHH TM Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh	Đại diện theo pháp luật của Tổ chức là người có liên quan của người nội bộ	Ông Lê Hữu Chí – Chủ tịch HĐQT
2	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Năng Lượng Thành phố Hồ Chí Minh	Đại diện theo pháp luật của Tổ chức là người có liên quan của người nội bộ	Ông Lê Hữu Chí – Chủ tịch HĐQT
3	Công ty Cổ phần Kho Cảng Vina Benny	Đại diện theo pháp luật của Tổ chức là người có liên quan của người nội bộ	Ông Lê Hữu Chí – Chủ tịch HĐQT

Các tổ chức được nêu có liên quan với Ông Lê Hữu Chí – Chủ tịch HĐQT công ty. Do đó, cổ đông/người đại diện ủy quyền của cổ đông Lê Hữu Chí không được quyền biểu quyết đối với mục này, tương ứng với 1.811.325 cổ phần.

Phiếu	Số lượng	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Phiếu phát ra	15	4.586.484	100%
Phiếu thu vào	15	4.586.484	100%
Phiếu hợp lệ	15	4.586.484	100%
Phiếu không hợp lệ			

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	15	0	0
Số cổ phần tương ứng	4.586.484	0	0
Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

8. Tờ trình v/v giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT

STT	Tổ chức có liên quan	Mối quan hệ	Người nội bộ
1	Công ty TNHH Dầu Khí Long Thuận	Đại diện theo pháp luật của Tổ chức là người nội bộ	Bà Nguyễn Thị Kim Thi – Thành viên HĐQT

Các tổ chức được nêu có liên quan với Bà Nguyễn Thị Kim Thi – Thành viên HĐQT công ty. Do đó, cổ đông/người đại diện ủy quyền của cổ đông Nguyễn Thị Kim Thi không được quyền biểu quyết đối với mục này, tương ứng với 1.847.908 cổ phần.

Phiếu	Số lượng	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp
Phiếu phát ra	15	4.549.901	100%
Phiếu thu vào	15	4.549.901	100%
Phiếu hợp lệ	15	4.549.901	100%
Phiếu không hợp lệ			

Kết quả biểu quyết:

	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Số phiếu	15	0	0
Số cổ phần tương ứng	4.549.901	0	0
Tỷ lệ % trên tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp	100%	0%	0%

Biên bản được lập thành 02 bản vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 06 năm 2023, và thông qua trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU





Lê Thị Thanh Tuyền Nguyễn Trần Hạnh Đoan

Đặng Trần Hồng Quân



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

Thời gian: Từ 8h00 Thứ sáu, ngày 23/06/2023

Địa điểm: Tầng 7, toà nhà Pacific Petro, 677A Lê Văn Việt, phường Tân Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
8h00 - 8h30	Đăng ký cổ đông	
	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông đăng ký tham dự Đại hội, phát tài liệu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	- Kiểm tra tư cách cổ đông	
8h30 - 9h00	Khai mạc	
	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu	
	- Thông qua Chương trình Đại hội	
	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	
	- Phát biểu khai mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa
9h00 - 9h30	Trình bày các báo cáo, tờ trình	
	- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	Đoàn Chủ tọa
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023	
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023	
	- Tờ trình V/v: Thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán	Ban tổ chức
	- Tờ trình V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	
	- Tờ trình V/v: Giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT	
	- Tờ trình V/v: Giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT	
	- Tờ trình V/v: Thanh lý tài sản cố định	
9h30 - 9h45	Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết các báo cáo - tờ trình	Đoàn Chủ tọa
9h45 - 10h15	Đại hội nghỉ giải lao	
10h15 - 10h25	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử	Ban kiểm phiếu
10h25 - 10h35	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Ban thư ký
10h35 - 10h45	Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tọa



QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

Điều 1 : Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên của Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2 : Đối tượng và phạm vi

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu và khách mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

Điều 3 : Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ/Đại hội : Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

Điều 4 : Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông và những đại diện được ủy quyền tham dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách Cổ đông để triệu tập họp ĐHĐCĐ.
- Trường hợp không có đủ số lượng Đại biểu cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất, cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ được triệu tập lại trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai này chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số Đại biểu cần thiết, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần hai, và trong trường hợp này cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng Cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 5 : Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Các Cổ đông của Công ty theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/05/2023 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

Điều 6 : Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 7 : Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng ... theo yêu cầu của BTC.
- Cổ đông hoặc người ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - + Thư mời họp;
 - + Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - + Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội): Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì giấy ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó. Trường hợp Cổ đông là tổ chức thì giấy ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó.

- Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách Cổ đông, Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (ghi họ tên Cổ đông, mã số Cổ đông và số cổ phần sở hữu).
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

Điều 8 : Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn Chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:
 - + Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
 - + Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
 - + Điều khiển Đại Hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại Hội thông qua.
 - + Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội.
 - + Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết.
 - + Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
 - + Giới thiệu thành phần Ban thư ký để Đại hội biểu quyết. Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội.
 - + Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - + Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
 - + Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

- + Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 9 : Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
- Nhiệm vụ:
 - + Đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự họp theo danh sách đã chốt tại thời điểm ngày 26/05/2023.
 - + Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
 - + Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 10 : Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.
- Nhiệm vụ:
 - + Tiếp nhận, rà soát “phiếu câu hỏi” đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tọa quyết định;
 - + Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
 - + Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 11 : Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
- Nhiệm vụ:
 - + Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - + Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội.
 - + Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký.
 - + Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 12 : Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ.
- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận.

- Đại biểu nào có ý kiến thì ghi vào “Phiếu câu hỏi” chuyển đến Ban Thư ký, Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
- Trong thời gian tiến hành Đại hội, các Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở “Phiếu câu hỏi” của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản sau.

Điều 13 : Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc

Có hai (02) hình thức biểu quyết tại Đại hội

a. *Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết*

- Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội, dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các trường hợp khác.
- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để đồng ý hoặc không đồng ý hoặc ý kiến khác về một vấn đề được đưa ra để biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết in trên giấy A4 có thông tin: Họ và tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu.
- Thẻ biểu quyết có đóng dấu mộc đỏ của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.

b. *Biểu quyết bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết:*

- Hình thức này được dùng để thông qua:
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch công tác năm 2023
 - + Tờ trình V/v: thông qua Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán
 - + Tờ trình V/v: lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
 - + Tờ trình V/v: Giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT
 - + Tờ trình V/v: Giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT
- Đối với nội dung trên: Tổng số phiếu biểu quyết cho mỗi Báo cáo, Tờ trình của mỗi Cổ đông bằng (=) Tổng số cổ phần sở hữu của Cổ đông.

- Hình thức Phiếu biểu quyết:
 - + Phiếu biểu quyết các tờ trình, báo cáo được in trên giấy A4.
 - + Phiếu có các thông tin: tên Cổ đông, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện.
 - + Phiếu có bảng kê các nội dung cần biểu quyết thông qua, các ô để Đại biểu biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến; xác nhận của Cổ đông/ Đại diện Cổ đông.
 - + Phiếu biểu quyết có đóng dấu mộc đỏ của CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu.
- Phương thức nộp Phiếu biểu quyết: Mỗi Đại biểu được phát một (01) Phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ý kiến: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến với từng vấn đề. Đại biểu sẽ đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô lựa chọn. Sau khi Đại biểu điền phiếu biểu quyết, Phiếu biểu quyết sẽ được bỏ vào Thùng phiếu hoặc Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu tại Đại hội.

c. Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu có hình thức giống như mô tả giống như ở phần “Hình thức phiếu biểu quyết”;
- Phiếu chỉ chọn 01 (một) trong 03 (ba) ô: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến;
- Có chữ ký, ghi rõ họ tên của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông.

d. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành;
- Phiếu không có chữ ký của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ đông;
- Phiếu biểu quyết để trống cả 03 (ba) ô hoặc chọn vào 02 (hai) hoặc 03 (ba) ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”, hoặc Phiếu không xác định được nội dung mà Đại biểu biểu quyết;
- Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết vẽ ngoài ô theo quy định;
- Phiếu tách rời không còn nguyên vẹn.

Cổ đông không được quyền yêu cầu thay đổi hay lấy phiếu ra khi phiếu biểu quyết đã được bỏ vào thùng phiếu.

2. Thể lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/05/2023) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 9.600.000 cổ phần tương đương với 9.600.000 quyền biểu quyết.
- Mỗi quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 32 Điều lệ Công ty.

- Các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 32 Điều lệ Công ty được thông qua nếu số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 14 : Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp, Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 15 : Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại Hội Đồng Cổ Đông của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu biểu quyết thông qua. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ HỮU CHÍ



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

Số: 01 /TTr-HĐQT/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

"V/v: Thông qua danh sách Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu"

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP TM & DV Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 23/04/2022;
- Điều kiện làm việc của HĐQT và BKS.

Để Đại hội bắt đầu tiến hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu kính trình Đại hội thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

I. ĐOÀN CHỦ TỌA

- | | | |
|-----------------------|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Lê Hữu Chí | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tịch Đoàn |
| 2. Ông Trần Minh Hiếu | - Tổng giám đốc | - Thành viên |
| 3. Ông Võ Cao Phong | - Trưởng Ban kiểm soát | - Thành viên |

II. BAN THƯ KÝ

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Bà Đặng Thị Bích Ngọc | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Hiền | - Thành viên |

III. BAN KIỂM PHIẾU

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Đặng Trần Hồng Quân | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Trần Hạnh Đoan | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Thanh Tuyền | - Thành viên |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



Lê Hữu Chí



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....***.....
Số: 02/TTr-HĐQT/2023

.....***.....
TP. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán ”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Công ty CP TM & DV Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 23/04/2022;
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

(Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán đính kèm)

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Chí



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

.....***.....
Số: 03/TTr-BKS/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....***.....
TP. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty CP TM & DV Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 23/04/2022.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu đưa ra tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán như sau:

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, tài chính, đầu tư xây dựng và kinh doanh khí hóa lỏng LPG;
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Dựa vào các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán sau làm đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2023.

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
2. Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Đất Việt
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



Võ Cao Phong



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 04 /TTr-HĐQT/2023

TP. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v: Giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 23/04/2022;
- Tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí giữa Công ty với các tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT như sau:

❖ Tổ chức có liên quan:

Stt	Tổ chức có liên quan	Mối quan hệ	Người nội bộ
1	Công ty TNHH Thương mại Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh	Đại diện theo pháp luật của Tổ chức là người có liên quan của người nội bộ	Ông Lê Hữu Chí - Chủ tịch HĐQT
2	Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Năng Lượng Thành phố Hồ Chí Minh	Đại diện theo pháp luật của Tổ chức là người có liên quan của người nội bộ	Ông Lê Hữu Chí - Chủ tịch HĐQT
3	Công ty Cổ Phần Kho Cảng Vina Benny	Đại diện theo pháp luật của Tổ chức là người có liên quan của người nội bộ	Ông Lê Hữu Chí - Chủ tịch HĐQT

❖ Hợp đồng giao dịch:

- Mua, bán hàng hóa LPG;
- Dịch vụ vận chuyển, chiết nạp LPG;
- Cho thuê kho chứa;
- Bảo dưỡng vỏ bình
- Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



- ❖ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban Tổng giám đốc Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch với các bên liên quan nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt (nếu có).

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Hữu Chí





CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

Số: 05 /TTr-HĐQT/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

"V/v: Giao dịch giữa Công ty với tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT"

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu thông qua ngày 23/04/2022;
- Tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc giao dịch phát sinh doanh thu hoặc chi phí giữa Công ty với tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị như sau:

❖ Tổ chức có liên quan:

Stt	Tổ chức có liên quan	Mối quan hệ	Người nội bộ
1	Công ty TNHH Dầu Khí Long Thuận	Đại diện theo pháp luật của Tổ chức là người nội bộ	Bà Nguyễn Thị Kim Thi – thành viên HĐQT

❖ Hợp đồng giao dịch:

- Mua, bán hàng hóa LPG;
- Dịch vụ vận chuyển, chiết nạp LPG;
- Cho thuê kho chứa;
- Bảo dưỡng vỏ bình
- Các giao dịch khác phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

❖ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban Tổng giám đốc Quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết hợp đồng và thực hiện các giao dịch với các bên liên quan nêu trên, bao gồm các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt (nếu có).

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.



Lê Hữu Chí



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

Số: 06 /TTr-HĐQT/2023

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

"V/v: thanh lý tài sản cố định"

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Tình hình hoạt động của Công ty.

Nhằm khắc phục lỗ lũy kế đến thời điểm năm 2020 (khoảng 115 tỷ đồng) và thanh toán công nợ cho nhà cung cấp, đối tác, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của công ty tại địa chỉ số 110A Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện trạng bất động sản: trước đây làm văn phòng giao dịch của công ty, nay không còn sử dụng.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị / Tổng Giám đốc công ty chủ động thực hiện việc chuyển nhượng tài sản nêu trên không được thấp hơn mười tỷ đồng, và theo Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Chí



.....***.....

.....***.....

Số: 01/BC-ĐHĐCĐ/2023

TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2022:

1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

a. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2022	THỰC HIỆN 2022	TỶ LỆ
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	18.000	11.785	65,5%
1.1	Gas Dân Dụng	Tấn	15.600	10.305	66,1%
1.2	Gas Công Nghiệp	Tấn	2.400	1.480	61,7%
2	Doanh thu kinh doanh LPG	Tỷ đồng	354	262	74,0%
3	Doanh thu khác	Tỷ đồng	6	23	383%
4	Lợi Nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9,5	1,0	11,5%

b. Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản:

- Hoàn thành việc xây dựng khu nhà văn phòng, nhà ăn tại Chi nhánh Gò Dầu và Chi nhánh Bến Cát nhằm nâng cao môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ.
- Hoàn thành việc xây dựng xưởng cơ khí, đảm bảo tự chủ trong công tác bảo dưỡng vỏ bình gas, phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Nâng cấp cân ô tô điện tử từ 60 tấn lên 80 tấn tại Chi nhánh Gò Dầu và Chi nhánh Bến Cát để tiếp nhận xe chở LPG tải trọng lớn nhằm giảm chi phí vận chuyển.
- Hoàn thành việc xây mới đường dây 22KV và trạm biến áp 160 kVA tại Chi nhánh Bến Cát nhằm đáp ứng nhu chiết nạp, bảo dưỡng vỏ bình.
- Nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Chi nhánh Bến Cát nhằm đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy phù hợp với các hạng mục đã đầu tư, xây dựng mới.

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

a. Tình hình tài sản

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng, giảm
Tài sản ngắn hạn	18,75	47,44	152,96%
Trong đó:			
Tiền và các khoản tương đương tiền	0,59	2,95	402,22%
Phải thu khách hàng	44,79	70,62	57,68%
Hàng tồn kho	0,80	1,27	58,47%
Tài sản dài hạn	86,55	83,97	-2,98%
Trong đó			
Tài sản cố định	30,65	29,36	-4,19%
Tổng cộng tài sản	105,30	131,41	24,79%

b. Tình hình nợ phải trả

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng, giảm
Nợ ngắn hạn	63,82	91,71	43,70%
Trong đó			
Vay và nợ ngắn hạn	38,59	60,53	56,86%
Phải trả người bán ngắn hạn	17,97	20,16	12,16%
Nợ dài hạn	22,32	20,57	-7,86%
Trong đó			
Vay và nợ dài hạn	8,00	8,87	10,89%
Phải trả người bán dài hạn	2,01	0,73	-63,64%
Tổng cộng nợ phải trả	86,15	112,28	30,34%

c. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2022
1.Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	Lần	0,29	0,52
Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn-hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,28	0,50
2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	81,81	85,44
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	449,72	587,05
3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn bán hàng/Hàng tồn kho bình quân	Lần	93,70	226,73
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	2,73	2,16
4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	1,10	0,42
Hệ số lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu	%	14,20	5,73
Hệ số lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	%	2,58	0,83
Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT	%	(0,14)	0,47

3. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NĂM 2022:

- Năm 2022 thế giới phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Cuộc xung đột Nga – Ukraine, Mỹ và nhiều nước áp dụng lệnh trừng phạt đối với Nga, chính sách Zero Covid của Trung Quốc, FED tăng mạnh lãi suất... đã khiến ngành năng lượng bị khủng hoảng nghiêm trọng, đứt gãy chuỗi cung ứng, lạm phát bùng phát ở hầu hết các quốc gia.
- Bên cạnh đó, giá CP (contact price) của LPG giảm mạnh và liên tục từ giữa năm 2022 cũng làm giảm doanh thu của ngành LPG.
- Trong nước, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất huy động và cho vay tăng cao, room tín dụng bị hạn chế đã khiến cầu tiêu dùng và đầu tư giảm mạnh, khó tiếp cận nguồn vốn, chi phí tài chính tăng mạnh.
- Trong bối cảnh nêu trên, kết thúc năm 2022, sản lượng công ty đạt 11.785 tấn, doanh thu kinh doanh LPG thuần đạt 262 tỷ, lợi nhuận trước thuế đạt 1,09 tỷ, đã không đạt kế hoạch đề ra.
- Đối diện với nhiều khó khăn và nhiều thách thức trong năm 2022, Hội đồng quản trị cùng Ban Điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực nâng cao hiệu quả kinh doanh, đưa công ty có lợi nhuận. Điểm sáng trong năm 2022 là chỉ tiêu Lợi nhuận gộp (48,2 tỷ đồng) và Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (1,3 tỷ đồng) đạt cao nhất trong 3 năm gần đây.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

1. Đánh giá thực trạng công ty.

a/ Điểm mạnh:

- Đã có cơ sở vật chất khang trang, dàn cân Karosel đạt tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa được kiểm soát đúng đủ, an toàn, sơn sửa bảo dưỡng vỏ bình kịp thời và sạch đẹp. Đã đưa vào vận hành nhà máy chiết nạp Gò Dầu.
- Có hệ thống Kho, bồn chứa nhập tàu, đảm bảo nguồn hàng dự trữ ổn định cung cấp cho khách hàng.
- Thương hiệu Vimexco Gas đã định hình và ổn định tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An và các tỉnh Miền Tây Nam Bộ.
- Đội ngũ Cán bộ công nhân viên chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm và tận tâm.

b/ Điểm yếu:

- Nguồn lực tài chính đang thâm hụt nghiêm trọng, kinh doanh hoàn toàn trên tiền vay ngân hàng và cá nhân. Do vậy, tình hình sản xuất kinh doanh đã và đang gặp nhiều khó khăn khi không duy trì được nguồn tài trợ tín dụng. Đồng thời khi giá LPG thế giới tăng, sẽ làm tăng mạnh chi phí tài chính.
- Khó kiểm soát được nạn bơm chiết hàng giả, hàng kém chất lượng ngoài thị trường.
- Nguồn vỏ bị thiếu hụt do không đầu tư thêm vỏ bình để tăng luân chuyển tồn kho.
- Nguồn gas thế giới trong nước và thế giới chưa ổn định, giá Pre nhập vẫn còn ở mức cao.

2. Kế hoạch 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	11.785	17.700	150%
1.1	Gas dân dụng	Tấn	10.305	15.200	148%
1.2	Gas bồn công nghiệp	Tấn	1.480	2.500	169%
2	Doanh thu kinh doanh LPG (*)	Tỷ đồng	262	348	120%
3	Doanh thu khác	Tỷ đồng	23	7	30%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,09	5	459%

Ghi chú: (*) Tùy thuộc vào giá CP hàng tháng

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch.

- Tập trung củng cố và xây dựng hệ thống bán hàng Tổng đại lý/ Đại lý, phát triển thị trường đang có: Bình Dương, TP.HCM, Long An, Đồng Nai.
- Tăng cường tuyển dụng đội ngũ quản lý, kinh doanh chất lượng cao để phối hợp cùng những nhân sự chủ chốt lâu năm nhiều kinh nghiệm để đưa công ty phát triển bền vững.

- Đẩy mạnh việc phát triển thị trường tại khu vực TP.HCM và các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Vĩnh Long để tối ưu vòng quay vỏ bình.
- Thương hiệu VIMEXCOGAS® tiếp tục đạt được Chứng nhận hàng Việt Nam Chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn năm 2023.
- Phát triển sản lượng vào các thị trường tiềm năng, kiểm soát tốt vòng quay vỏ, tổ chức giám sát thị trường và luân chuyển vỏ bình nhằm ngăn chặn giảm thiểu tình trạng chiết nạp lậu.
- Phân khúc thị trường ít cạnh tranh về giá: Tăng giá bán hàng + chăm sóc dịch vụ bán hàng tốt để tăng doanh thu và lợi nhuận bán hàng.
- Kiểm soát và tối ưu các chi phí: Rà soát, tiết giảm chi phí quản lý, chi phí chiết nạp, chi phí sơn sửa vỏ bình...
- Đẩy mạnh việc khai thác kho chứa LPG CN Gò Dầu bằng việc cho thuê kho, tăng vòng luân chuyển qua kho.
- Tiếp tục đầu tư chai LPG với lượng vừa đủ khả năng phát triển sản lượng bền vững.
- Thương lượng Nhà cung cấp Gas nguồn: đề nghị giảm giá Pre nhập nhằm giảm giá vốn hàng bán, tăng lãi gộp bán hàng.
- Nâng cao chất lượng về sản phẩm: giảm tối thiểu số lượng bình lỗi, vỏ bình sạch đẹp, hạn chế sử dụng vỏ cũ (rỉ sắt) bơm nạp lại để bán hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ - sản phẩm Vimexco Gas.
- Hoàn thành thủ tục pháp lý cho tài sản: Quyền sử dụng đất và nhà ở tại số 52 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Quyền sử dụng đất tại Ấp Lò Ô, xã An Tây, thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương để giảm vốn vay tăng lợi nhuận bán hàng, tạo thêm nguồn vốn nhập hàng.
- Tiếp tục giải quyết các thủ tục pháp lý để thu hồi các khoản nợ khó đòi của khách hàng.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu (Vimexco Gas).

Thay mặt toàn thể Cán bộ công nhân viên, tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng.

TM. BAN GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Minh Hiếu



CÔNG TY CP TM & DV
DẦU KHÍ VŨNG TÀU
VIMEXCO GAS

Số: 02 /BC-ĐHĐCĐ/2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Nhân sự, thù lao và hoạt động của HĐQT

1.1 Nhân sự HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu năm 2022 gồm có 3 thành viên như sau:

- Ông Lê Hữu Chí : Chủ tịch
- Ông Trần Thái Hưng Long : thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Thi : thành viên:

1.2 Hoạt động của HĐQT năm 2022:

- Trong năm HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp, ban hành 10 nghị quyết/quyết định liên quan đến các vấn đề hoạt động kinh doanh, tài chính, nhân sự...thuộc thẩm quyền của HĐQT để Ban điều hành triển khai thực hiện. Các cuộc họp được HĐQT tiến hành theo đúng quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật. Nội dung cuộc họp HĐQT đều được các thành viên thống nhất thông qua, thư ký lập biên bản và lưu trữ tại Công ty theo quy định.
- HĐQT thường xuyên theo sát mọi hoạt động của Công ty, đưa ra giải pháp kịp thời để giải quyết những khó khăn, vướng mắc ... giúp cho hoạt động Công ty được xuyên suốt và hiệu quả
- HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh kéo dài, tình hình kinh tế thị trường chưa khôi phục và do những yếu tố khách quan khác nên một số nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên/ bất thường năm 2022 vẫn chưa thực hiện xong như Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của công ty tại số 110A Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; Nhượng bán tài sản tại Chi nhánh Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu tại Đồng Nai; Góp vốn, mua bán cổ phần các doanh nghiệp để mở rộng phạm vi kinh doanh; Phát hành cổ phiếu riêng lẻ. HĐQT sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện trong năm 2023.



1.3 Về thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của HĐQT trong năm 2022

- Đối với thành viên HĐQT không chuyên trách tại Công ty được hưởng thù lao theo nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua như sau:
 - + Chủ tịch: 13.000.000 đồng /tháng
 - + Thành viên: 10.000.000 đồng/người/tháng
- Đối với thành viên HĐQT chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy tổ chức tại Công ty: được hưởng lương theo quy chế, quy định về tiền lương của Công ty.
- Tổng các khoản Lương, thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của HĐQT trong năm 2022 là 1.104.169.231 đồng. Bảng chi tiết về lương, thù lao của từng thành viên HĐQT năm 2022 đã được thể hiện và công bố trong báo cáo tài chính và báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

2. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với Công ty liên quan đến thành viên HĐQT

Trong năm 2022 không có phát sinh giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất.

Phát sinh giao dịch mua bán LPG, vận chuyển, chiết nạp, mua tài sản cố định, mua công cụ dụng cụ, cho thuê kho và chi phí vận hành, dịch vụ chiết nạp, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ bảo dưỡng chai gas với Công ty TNHH thương mại Dầu Khí TP.HCM và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Năng Lượng TP.HCM (Công ty có liên quan đến người liên quan của người nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị). Chi tiết các giao dịch được thể hiện và công bố thông tin trong báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

3. Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng và năm 2022 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu được công bố thông tin đầy đủ và đúng thời hạn quy định.

4. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc công ty

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:
 - + Doanh thu toàn công ty đạt 283,65 tỷ đồng, giảm 3,64 tỷ đồng so với năm 2021
 - + Lợi nhuận trước thuế đạt gần 1,1 tỷ đồng, giảm hơn 1,6 tỷ đồng so với năm 2021
- Năm 2022 vẫn là một năm đầy khó khăn đối với Vimexco Gas, do ảnh hưởng sau đại dịch covid -19 kéo dài. Dù kết quả kinh doanh không đạt được như mong muốn nhưng Ban Tổng giám đốc đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của công ty với tinh thần trách nhiệm cao; thực hiện hầu hết các mục tiêu, chiến lược Hội đồng quản trị đã đề ra.
- Ban Tổng giám đốc thực hiện chức năng nhiệm vụ đúng với thẩm quyền được phân cấp. Tổng hợp, báo cáo đầy đủ, chi tiết trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị. Đối với các vấn đề phát

sinh vượt thẩm quyền quyết định, Tổng giám đốc kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị để có hướng giải quyết.

- Thường xuyên tổ chức họp với các bộ phận để chấn chỉnh những tồn tại và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công việc.
- Cung cấp đầy đủ số liệu, tài liệu, luôn tạo điều kiện cho công tác giám sát của Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị.

5. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023:

- Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo quy định, xin ý kiến Đại hội thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tăng cường chỉ đạo, tập trung định hướng các nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ giao phó trong năm 2023; tổ chức thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền (nếu có). Quyết liệt chỉ đạo thực hiện đối với các nội dung chưa được thực hiện tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Tổ chức các cuộc họp thường xuyên để xử lý công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công việc.
- Tập trung chỉ đạo, giám sát chặt chẽ và kịp thời chấn chỉnh các hoạt động của Ban điều hành. Đôn đốc, giám sát Ban điều hành triển khai các Nghị quyết/Quyết định/Chỉ thị của Hội đồng quản trị, đặc biệt là trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Rà soát, cập nhật các văn bản thuộc hệ thống quản trị của Công ty để tăng cường hiệu quả công tác quản trị, phù hợp với những thay đổi của pháp luật.
- Chỉ đạo, giám sát thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với những tài sản của Công ty tại Vũng Tàu và Bình Dương.
- Tiếp tục tìm kiếm các đối tác chiến lược, đẩy nhanh tiến độ thanh lý tài sản để tăng nguồn tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hữu Chí



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPTM và DV Dầu Khí Vũng Tàu
(VMG)

Ban Kiểm Soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động, kiểm tra, giám sát năm 2022 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023 như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG, KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

1. Nhân sự của BKS

Ban kiểm soát Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu gồm có 3 thành viên. Trong năm 2022, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung một thành viên BKS để thay thế cho một thành viên xin từ nhiệm chức vụ. Cụ thể:

Stt	Nhân sự	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Võ Cao Phong	Trưởng BKS	
2	Bà Lương Thị Ngọc Bích	Thành viên	
3	Bà Đặng Thị Bích Ngọc	Thành viên	Bổ nhiệm 23/04/2022
4	Ông Nguyễn Tấn Quyền	Thành viên	Miễn nhiệm 23/04/2022

2. Hoạt động của BKS:

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần TM và DV Dầu Khí Vũng Tàu; Căn cứ kế hoạch kiểm tra, giám sát của BKS đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, BKS đã triển khai hai (02) cuộc họp và thực hiện các nội dung công việc chủ yếu sau:

Trưởng BKS chịu trách nhiệm chung các hoạt động của BKS, thay mặt BKS ký ban hành các quyết định, văn bản của BKS; Phê duyệt kế hoạch hoạt động hàng quý/năm của BKS; Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh của VMG, công tác lập kế hoạch hàng năm; Giám sát và đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VMG; Giám sát hoạt động kinh doanh của VMG; Thẩm định kế hoạch kinh doanh, lập báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo phân tích kế toán quản trị và một số báo cáo khác.

Giám sát công tác kế toán, đổi mới doanh nghiệp tại VMG; Giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản.

Giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm đã được Đại hội cổ đông phê duyệt; Thẩm định các chỉ tiêu kinh doanh để đánh giá hiệu quả hoạt động; Hỗ trợ BKS cập nhật các thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh.

BKS đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong Kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua; Bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ, kế hoạch hoạt động và tình hình thực tế, thực hiện đúng các quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ VMG; Duy trì mối quan hệ công tác và hợp tác/phối hợp tốt với các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo giám sát và báo cáo khác khi được yêu cầu. Các Thành viên BKS làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, theo nguyên tắc độc lập và cẩn trọng, luôn vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển của VMG.

Lương, thù lao và chi phí hoạt động của BKS:

Tổng các khoản lương, thù lao của BKS trong năm 2022 là 481.702.728 đồng. Trong đó:

- + Đối với thành viên BKS không chuyên trách tại Công ty được hưởng thù lao theo nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua (Trưởng Ban: 10.000.000 đồng/tháng; Thành viên: 7.000.000 đồng/người/tháng).
- + Đối với thành viên BKS chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy tổ chức tại Công ty: được hưởng lương theo quy chế, quy định về tiền lương của Công ty.

Bảng chi tiết về lương, thù lao của từng thành viên BKS năm 2022 đã được thể hiện và công bố trong báo cáo tài chính và báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu Khí Vũng Tàu.

3. Kết quả giám sát tình hoạt động của VMG năm 2022:

- BKS thống nhất với báo cáo của HĐQT và Ban Điều hành về kết quả kinh doanh.

Kết quả đạt được (Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022):

Sản lượng: 11.785 tấn (đạt 65,5% kế hoạch)

Doanh thu thuần: 283,65 tỷ đồng (đạt 74% kế hoạch)

Lợi nhuận trước thuế: 1,1 tỷ đồng (đạt 11,5% kế hoạch)

- Dù còn nhiều khó khăn, kết quả đạt được không như kế hoạch đề ra nhưng Công ty vẫn tạo điều kiện duy trì việc làm ổn định và chế độ phúc lợi cho cán bộ nhân viên Công ty.
- Hoàn thành việc xây dựng khu nhà văn phòng, nhà ăn tại Chi nhánh Gò Dầu và Chi nhánh Bến Cát nhằm nâng cao môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, đảm bảo công tác an toàn lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ.
- Hoàn thành việc xây dựng xưởng cơ khí, đảm bảo tự chủ trong công tác bảo dưỡng vỏ bình gas, phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Nâng cấp cân ô tô điện tử từ 60 tấn lên 80 tấn tại Chi nhánh Gò Dầu và Chi nhánh Bến Cát để tiếp nhận xe chở LPG tải trọng lớn nhằm giảm chi phí vận chuyển.
- Hoàn thành việc xây mới đường dây 22KV và trạm biến áp 160 KVA tại Chi nhánh Bến Cát nhằm đáp ứng nhu cầu chiết nạp, bảo dưỡng vỏ bình.

- Nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Chi nhánh Bến Cát nhằm đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy phù hợp với các hạng mục đã đầu tư, xây dựng mới.
- VMG đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ/ bất thường theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

4. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của VMG năm tài chính 2022 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của VMG. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2022.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thực hiện kiểm toán theo qui định tại Điều lệ VMG và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam (CPA) đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của VMG.
- Trong năm 2022, VMG đã giữ được hoạt động liên tục, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định; Trích lập đầy đủ các khoản dự phòng theo quy định.
- Ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán trên BCTC 2022 đã bị Sở GD&ĐT Hà Nội ra Quyết định số 347/QĐ/SGDHN ngày 05/04/2023 “V/v đưa vào diện cảnh báo” và Công ty cũng đã giải trình bằng Công văn số 27/2023/CV-VMG ngày 12/04/2023.
- Báo cáo kiểm toán đã được công bố thông tin đầy đủ và đúng thời hạn quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

5. Kết quả thẩm định công tác quản lý của HĐQT và Ban Điều hành VMG:

a. Đánh giá hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị hoạt động theo chức năng nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 16 cuộc họp trực tiếp, ban hành 03 nghị quyết và 07 quyết định để quản lý các hoạt động của VMG. HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Đơn vị thông qua các báo cáo định kỳ của Công ty. HĐQT đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Giám đốc, BKS của VMG thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

b. Đánh giá công tác quản lý của Ban Điều hành

Trong năm 2022, Ban Tổng Giám đốc VMG luôn tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT VMG, các quy định pháp luật có liên quan.

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ đúng với thẩm quyền được phân cấp, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của công ty với tinh thần trách nhiệm cao; thực

hiện hầu hết các mục tiêu, chiến lược Hội đồng quản trị đã đề ra.

- Thường xuyên tổ chức họp với các bộ phận để chấn chỉnh những tồn tại và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công việc.
- Luôn chú trọng thực hiện các biện pháp bảo toàn vốn như: mua bảo hiểm tài sản, hàng hóa, công tác thu hồi công nợ luôn được quan tâm sâu sát, sử dụng nhiều biện pháp để thu hồi công nợ, giảm thiểu nợ khó đòi, nợ tồn đọng.
- Việc tuyển dụng, sử dụng, điều chuyển lao động hợp lý, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc trả lương, thưởng và sử dụng các quỹ thực hiện đảm bảo công bằng, minh bạch theo đúng các quy chế đã được phê duyệt.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho tất cả Cán bộ nhân viên. Đồng thời, Cán bộ nhân viên Công ty đã thực hiện nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

6. Sự phối hợp giữa BKS, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cổ đông:

Trong năm 2022, BKS đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của VMG. BKS được mời tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp giao ban của VMG.

BKS đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại các đơn vị thành viên cũng như tại bộ máy điều hành VMG để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước. Trong năm, BKS không nhận được ý kiến kiến nghị gì từ phía các cơ quan quản lý cũng như các cổ đông.

7. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan

Trong năm 2022 không phát sinh các giao dịch giữa Công ty do VMG nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những người có liên quan của các thành viên đó.

Giao dịch phát sinh với các bên liên quan là Công ty TNHH thương mại Dầu Khí TP.HCM và Công ty CP XNK Năng Lượng TP.HCM bao gồm giao dịch mua bán LPG, vận chuyển, chiết nạp, mua tài sản cố định, mua công cụ dụng cụ, cho thuê kho và chi phí vận hành, dịch vụ chiết nạp, dịch vụ vận chuyển, dịch vụ bảo dưỡng chai gas đều được ký kết hợp đồng với các điều khoản, điều kiện cụ thể để làm căn cứ thực hiện.

8. Kết luận và kiến nghị:

BKS nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2022 của VMG trình Đại hội.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2023, BKS kính đề nghị Ban lãnh đạo VMG:

Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển VMG và toàn ngành;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với hiệu quả chỉ tiêu cơ bản của HĐKD (ROA, ROE, EPS...).

PHẦN II

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo qui định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ VMG và nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2023 trong đó tập trung kiểm tra, giám sát các công việc chủ yếu sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của VMG.

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc VMG.

- Giám sát thanh lý tài sản;

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2023.

- Thực hiện phân tích quản trị hàng tháng: Doanh số - Chi phí - Lợi nhuận

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, các đoàn kiểm tra của VMG trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị, giám sát việc thực hiện các kiến nghị tại Biên bản các đoàn kiểm tra, kiểm toán.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của BKS năm 2022 và phương hướng hoạt động chủ yếu của BKS năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- HĐQT, BKS

