



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Địa chỉ: P.7.03, Central Tower, 43 Quang Trung, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Tel: +84 31 3730011; Fax: +84 31 3730012; E-mail: vpcom@vnn.vn

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

HĐQT Công ty VP gồm 05 thành viên với nhiệm vụ được phân công cụ thể như sau :

1. Ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch HĐQT - Quản lý chung;
2. Ông Nguyễn Đình Thanh - Phó Chủ tịch HĐQT - TV HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành, tham mưu cho HĐQT trong lĩnh vực đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, xây dựng thương hiệu;
3. Ông Đặng Minh Thao - Ủy viên HĐQT - Giám đốc điều hành phụ trách hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác, quản lý đội tàu, tổ chức, nhân sự và tiền lương;
4. Ông Ngô Đức Giang - Ủy viên HĐQT - TV HĐQT không trực tiếp tham gia điều hành, tham mưu cho HĐQT trong lĩnh vực quản lý đầu tư tài chính và các giải pháp huy động vốn;
5. Ông Nguyễn Quang Minh - Ủy viên HĐQT - TV HĐQT độc lập, tham mưu cho HĐQT trong lĩnh vực khai thác, thuê tàu.

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn đã được qui định tại Điều lệ Công ty, qui chế hoạt động: HĐQT xin trân trọng báo cáo ĐHCĐ tình hình quản trị Công ty và kết quả hoạt động trong năm 2015, định hướng năm 2016 như sau :

1. Tình hình quản trị Công ty và kết quả thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2015

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện 4 phiên họp HĐQT định kỳ và 3 lần lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định và chỉ đạo Công ty thực hiện các nội dung sau :

- Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2015;
- Lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC);
- Quyết toán dự án đầu tư 02 tàu vận chuyển nhựa đường lỏng trọng tải 2.800 DWT;
- Lập Báo cáo nghiên cứu Dự án đầu tư tàu vận chuyển nhựa đường lỏng trọng tải đến 5.000DWT;
- Sử dụng vốn vay của các tổ chức tín dụng;



- Đăng ký giao dịch chứng khoán của Công ty trên sàn UPCOM từ ngày 27/01/2016 với mã chứng khoán là VPA, giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 10.000 đ/cổ phiếu;
- Các nội dung khác liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Kết quả hoạt động SXKD: Lợi nhuận sau thuế đạt 8,77 tỷ (vượt kế hoạch 4,2 tỷ, tương đương 48,2%). Cả hai tàu đều hoạt động an toàn;
- Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS với tổng số tiền là 708.206.400 đồng.

2. Đánh giá chung

Trong năm 2015, nền kinh tế trong nước đã có dấu hiệu hồi phục và tăng trưởng. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp vận tải biển vẫn chưa thoát khỏi tình trạng thua lỗ, phải thu hẹp qui mô hoạt động, đặc biệt tỷ giá ngoại tệ tăng mạnh làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong bối cảnh đó, hoạt động SXKD của Công ty không những vẫn ổn định mà còn có lợi nhuận vượt kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2015 giao cho.

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và vì sự phát triển của Công ty, qua những quyết định được đưa ra và kết quả đã đạt được, chúng tôi tự đánh giá HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong việc quản lý Công ty; Chỉ đạo và giám sát Giám đốc điều hành, bộ máy của Công ty trong quá trình triển khai, thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2015.

3. Định hướng hoạt động trong năm 2016

Bên cạnh việc quan tâm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông, quyền lợi và thu nhập chính đáng của người lao động trong Công ty, HĐQT sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau :

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2016;
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty;
- Xúc tiến công tác đào tạo, tuyển dụng và qui hoạch cán bộ quản lý điều hành;
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng qui định;
- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ, qui chế quản trị Công ty, đồng thời tiếp tục rà soát các qui chế để sửa đổi, bổ xung cho phù hợp với thị trường, nhằm nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả hoạt động;
- Chỉ đạo Giám đốc điều hành linh hoạt trong SXKD, khai thác tàu an toàn và hiệu quả;

- Duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đối tác, khách hàng có tiềm lực, chuẩn bị nguồn tài chính để tham gia các hoạt động kinh doanh, đầu tư hiệu quả cao;
- Nghiên cứu các phương án và đề xuất đầu tư tàu vận chuyển đường lòng trọng tải đến 5.000 DWT trong trung hạn (trước 2018);

Chúng tôi mong tiếp thu được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực, với tinh thần trách nhiệm từ các Quý cổ đông để Công ty ngày càng phát triển.

Thay mặt HĐQT, tôi xin trân thành cảm ơn các Quý cổ đông, Đại diện cổ đông đã tin tưởng, tín nhiệm và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Trân trọng gửi tới toàn thể các Quý cổ đông và Đại diện cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn/.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Khánh

