



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Địa chỉ: Phòng 7.03, Central Tower, 43 Quang Trung, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại: +84 225 3730011 Fax: +84 225 3730012 Email: vpcom@vnn.vn

Số: 0119/VP-BB-ĐHĐCĐ

Số ĐKDN: 0200809454 Cấp lại lần 3 ngày 03/01/2018 tại Sở KHĐT Hải Phòng.

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Đại hội cổ đông thường niên 2019 Công ty CP vận tải hóa dầu VP được khai mạc hồi 8h45” ngày 23 tháng 04 năm 2019 tại Phòng hội thảo Hữu Nghị của Công ty Cổ phần du lịch Hải Phòng, địa chỉ 60A Điện Biên Phủ, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

I/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu đại biểu khách mời, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội:

1.1. Đại biểu, khách mời tham dự Đại hội:

- Ông Phạm Việt Khoa - Ủy viên HĐQT, Phó TGD TCty vận tải thủy Petrolimex;
- Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO;
- Ông Vũ Văn Chiến - Thành viên HĐQT Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP
- Ông Trần Văn Luân - đại diện Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex;

1.2. Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội:

Bà Vũ Thị Mai - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đăng ký tham dự đại hội (*Theo biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm*):

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng ngày 29/03/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp ngày 02/04/2019 là 936 cổ đông đại diện cho 15.076.177 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đăng ký dự họp tại thời điểm công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông là 121 người đại diện cho 13.652.252 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 90,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội;

Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại *Khoản 1, Điều 18* - Điều lệ công ty CP vận tải hóa dầu VP.

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đăng ký dự họp vào lúc 10h - thời điểm biểu quyết là 208 người đại diện cho 13.807.848 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 91,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

2. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

Ông Đặng Minh Thao - Ủy viên HĐQT giới thiệu, xin ý kiến của Hội đồng cổ đông (HĐCD), HĐCD đã biểu quyết và nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội tán thành nhân sự *Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu* bao gồm:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa tại Đại hội;
- Ông Nguyễn Chiến Thắng - Thành viên HĐQT Công ty - Thành viên;
- Ông Đặng Minh Thao - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên.

2.2. Ban thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Tố Ly - Thư ký Công ty - Trưởng Ban;
- Ông Đỗ Minh Hồng - Cổ đông cá nhân - Thành viên.

2.3. Ban kiểm phiếu:

- Bà Vũ Thị Mai - Cổ đông cá nhân - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Cổ đông cá nhân - Thành viên;
- Bà Trần Thị Nga - Cổ đông cá nhân - Thành viên;

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

- Ông Đặng Minh Thao đã trình bày *Chương trình nghị sự và Thể lệ biểu quyết* tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP;
- Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua *Chương trình nghị sự và Thể lệ biểu quyết* tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 với tỷ lệ là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

II/ CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên 2019:

Ông Nguyễn Hữu Thành thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2019.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hảo thay mặt Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông:

- a. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- b. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2019.

3. Đoàn chủ tịch và Trưởng Ban kiểm soát đã trình Đại hội cổ đông:

a. Tờ trình ĐHCĐ về việc phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.

ĐVT: 1000đ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	81.500.471
2	Giá vốn dịch vụ	101.264.673
3	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	(19.764.202)
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.736.724
5	Chi phí hoạt động tài chính	22.613.509
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.507.062
7	Lợi nhuận khác	(68.040.000)
8	Lợi nhuận trước thuế	(44.216.090)
9	Lợi nhuận sau thuế	(44.216.090)

- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Mức cổ tức phân phối cho mỗi cổ phần năm 2018 là 0%;
- Mức trích các Quỹ của Công ty trong năm 2018 là 0%.

b. Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

ĐVT: 1000 vnd

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2019	Thực hiện năm 2018
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	121,868,160	81.500.471
II	Giá vốn dịch vụ	121,868,160	101.264.673
1	Chi phí khấu hao tài sản cố định	26.067.515	26.067.515
2	Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tàu, vật tư	7.961.300	8.600.682
3	Chi phí bảo hiểm	4.940.123	4.838.772
4	Chi phí nhiên liệu, dầu nhớt	47.361.483	40.330.249
5	Chi phí nhân công	11.286.989	10.814.921
7	Chi phí cảng phí và Phí qua eo Hải Nam	11.928.901	8.202.342
8	Phí quản lý tàu	100.000	100.000
9	Chi phí khác	2.301.144	2.310.192
III	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	9.920.705	-19.764.202
IV	Doanh thu hoạt động tài chính		1.736.724
V	Chi phí hoạt động tài chính	22.397.421	22.613.509
1	Chi phí lãi vay	14.609.228	14.212.055
2	Chi phí tài chính (Biến động tỷ giá)	7.788.192	8.401.454
VI	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.405.868	3.507.062
VII	Lợi nhuận khác		-68.040
VIII	Lợi nhuận trước thuế	-16.882.583	-44.216.090

c. Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019:

• Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2018 với số tiền là 267.300.000đ, trong đó:

- Giai đoạn từ 1/1/2018-15/05/2018 số tiền là: 267.300.000 đ;
- Giai đoạn từ ngày 16/05/2018 đến ngày 31/12/2018 số tiền là: 0 đ;

• Trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

- Mức thù lao: Được tính trên cơ sở thu nhập bình quân tháng trong năm của người lao động trong Công ty nhân với hệ số chức danh cho từng thành viên theo bảng sau:

Thứ tự	Chức danh	Hệ số
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0,4
2	Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát	0,3
3	Thành viên Ban Kiểm soát	0,2

- Phương thức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019:
 - + Thực hiện tạm chi trả hàng quý theo mức thu nhập bình quân tháng tạm tính của người lao động trong Công ty, sau đó sẽ quyết toán khi kết thúc năm tài chính;
 - + HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2020 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2019.

d. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

Ban Kiểm soát đã trình ĐHCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP.

IV. CÁC Ý KIẾN THAM GIA CỦA CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI BIỂU MỜI

• Ông Vũ Văn Chiến - cổ đông cá nhân mã số VPA824 đồng thời đại diện cho Công ty PLC có ý kiến tại đại hội:

- Công ty Nhựa đường Petrolimex (PAC) luôn quan tâm và hỗ trợ tốt nhất trong khả năng của mình đối với các hoạt động của Công ty VP. Tuy nhiên nhu cầu nhựa đường trong hai năm qua rất thấp, năm 2019 nhu cầu thậm chí còn thấp hơn do các dự án chưa đến giai đoạn trải nhựa. Chính vì vậy trong giai đoạn này Công ty Nhựa đường cũng đã không hỗ trợ được nhiều cho hoạt động của Công ty VP.

- Thị trường của Công ty VP: Với các thị trường trong khu vực thì tàu của Công ty VP phù hợp nhất với thị trường tại Indonesia. Tuy nhiên năm 2018, thị trường Indonesia lại giảm do tình hình chính trị có nhiều biến động. Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, khi chính trị tại Indonesia ổn định, thị trường sẽ có nhiều dấu hiệu khởi sắc chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội vận tải cho đội tàu của Công ty VP.

- Đối với khó khăn của Công ty VP hiện tại, các cổ đông lớn là VIPCO, PLC cùng với HĐQT Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex (PGT) cũng đã bàn bạc và trao đổi đưa ra phương án khả thi nhất đối với Cty VP hiện nay là tập trung nhiệm vụ tăng vận doanh của đội tàu. Cty Nhựa đường sẽ cố gắng đàm phán mua hàng dưới hình thức FOB để giành phần vận chuyển cho tàu của VP. Riêng tàu VP ASPHALT 2 vẫn tiếp tục tập trung khai thác tuyến hàng phía Nam, từ Singapore, Malai về Cần Thơ, Indonesia....

- PLC hứa sẽ hỗ trợ và hợp tác với Công ty VP để tìm ra những phương án tốt nhất đem lại hiệu quả hoạt động tốt nhất cho Công ty VP.

• Ông Nguyễn Đạo Thịnh - cổ đông cá nhân (MSCĐ VPA515) có ý kiến:

- Năm 2018 là một năm thực sự khó khăn, cổ đông rất chia sẻ với sự khó khăn của Công ty. Cổ đông mong muốn Ban điều hành Công ty không nản chí, nỗ lực tìm ra giải pháp đưa Công ty vượt qua khó khăn.

- Với kế hoạch năm 2019 công ty đưa ra, tuy là kế hoạch lỗ -16 tỷ, với bối cảnh thị trường hiện nay, đây thực sự cũng là áp lực đối với Công ty. Công ty xem xét việc đàm phán với ngân hàng giảm lãi suất vì chi phí tài chính của Công ty vẫn rất cao.

- Một số giải pháp theo gợi ý của Cổ đông: Ban điều hành nên tính toán và xem xét thị trường, lựa chọn thời điểm thị trường tốt, bán đi 1 con tàu, đầu tư 1 con tàu khác cỡ tàu lớn hơn. Trong trường hợp xấu nhất, thị trường nhựa đường kém, xem xét phương án hoán cải tàu chuyển sang chở hóa chất vì tàu chở hóa chất có thể đem lại giá cước tốt hơn.

• Hội đồng quản trị Công ty chia sẻ với các cổ đông: HĐQT Công ty cùng với Ban điều hành cũng đã nỗ lực hết sức với hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT Công ty rất trân trọng với kết quả kinh doanh không mong đợi của năm 2018. Hiện tại, Công ty VP có rất nhiều những thách thức, khó khăn trước mắt như: thị trường nhựa đường sụt giảm, cỡ tàu không còn phù hợp, chi phí lãi vay quá cao do tỷ lệ vốn đối ứng của Công ty với vốn vay ngân hàng thấp...Đầu năm 2019, thị trường có những dấu hiệu tốt hơn nhưng giá cước vận tải vẫn thấp. HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ nỗ lực hết sức mình trong công tác điều hành và rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Tập đoàn xăng dầu và các cổ đông lớn để Công ty VP có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

IV/ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết lần lượt các nội dung và kết quả như sau:

1/ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2019.

Biểu quyết: 13.807.848 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Kết luận: Báo cáo của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã được thông qua.

2/ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA):

Biểu quyết: 13.807.848 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Kết luận: Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã được thông qua.

3/ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2019:

Biểu quyết: 13.807.848 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Kết luận: Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 đã được thông qua.

4/ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

Biểu quyết: 13.807.848 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.

5/ Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và trình phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019.

Biểu quyết: 13.807.848 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Kết luận: Đại hội cổ đông đã thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019

6/ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

Biểu quyết:

Biểu quyết: 13.807.848 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Kết luận: Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 do HĐQT trình Đại hội cổ đông đã được thông qua.

7/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

Biểu quyết: 13.807.848 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty CP vận tải hóa dầu VP.

VI/ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1/ Thông qua Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông:

Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Biên bản và Nghị Quyết đại hội cổ đông thường niên 2019. Đại hội nhất trí và biểu quyết tán thành = 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị Quyết ĐHCĐ.

2/Tổng kết Đại hội:

Ông Nguyễn Hữu Thành thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu tổng kết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã thành công và kết thúc lúc 11h00' cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 C.TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nguyễn Chiến Thắng

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đặng Minh Thao



Nguyễn Hữu Thành

BAN THƯ KÝ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 C.TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

TV. BAN THƯ KÝ

Đỗ Minh Hồng

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Tố Ly



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Địa chỉ: Phòng 7.03, Tầng 7, Tòa Nhà Central Tower, 43 Quang Trung, Hải Phòng
Điện thoại: +84 31 3730011 Fax: +84 31 3730012 Email: vpcom@vnn.vn
Số Đ/KDN: 0200809454 cấp lại lần 2 ngày 01/04/2014 tại Sở KHĐT Hải Phòng

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2019, tại Phòng hội thảo Hữu Nghị, Khách sạn Hữu Nghị, 60 Điện Biên Phủ, Hải Phòng, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2019 Công ty CP vận tải hóa dầu VP bao gồm các ông/bà có tên sau đây:

STT	Họ và Tên	Nhiệm vụ
1	Bà Vũ Thị Mai	Trưởng ban
2	Ông Nguyễn Thanh Tuấn	Ủy viên
3	Bà Trần Thị Nga	Ủy viên
4	Ông Nguyễn Thiện Trường	Ủy viên
5	Bà Trần Thu Hương	Ủy viên

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu của Công ty CP vận tải hóa dầu VP, ngày đăng ký cuối cùng 29/03/2019, Số V466/2019-VPA/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 02/04/2019, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP, kết quả như sau:

1. Số lượng cổ đông được quyền tham dự đại hội:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 29/03/2019 là **936** Cổ đông, đại diện cho **15.076.177** cổ phần có quyền biểu quyết

2. Số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế có mặt tham dự đại hội

Thông báo lần 1- lúc 08h45 – Khai mạc đại hội:

Tổng số cổ đông đã đăng ký tham dự đại hội: **121** cổ đông, sở hữu: **13.652.252** cổ phần; tương ứng **90,56%** tổng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.

Ban kiểm tra xác nhận: Cổ đông và đại diện cổ đông đã đăng ký tham dự đại hội đều có đầy đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP;

Với số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội vào giờ khai mạc đại hội, đại diện cho **13.652.252** cổ phần; chiếm tỷ lệ **90,56%** tổng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty. Đối chiếu với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Trong quá trình đại hội tiến hành, các cổ đông đến dự sau giờ khai mạc sẽ tiếp tục đăng ký, kiểm tra, xác nhận và có quyền biểu quyết ngay sau khi đăng ký xong. Ban kiểm tra tiếp tục làm việc và thông báo bổ sung với Đoàn chủ tịch để thông báo tới Đại hội.

Thông báo lần 2: lúc 10h00 - Thời điểm biểu quyết: Tổng số cổ đông đã đăng ký tham dự đại hội: **208** cổ đông, sở hữu: **13.807.848** cổ phần; tương ứng **91,59%** tổng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.


Trân trọng báo cáo,

T/M BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Trưởng ban



Vũ Thị Mai

Đại diện bàn 1




Trần Thị Nga

Đại diện bàn 2



Trần Thu Hương

Đại diện bàn 3



Nguyễn Thanh Tuấn

