



Số: 02 /VP-BC-HĐQT

V/v: Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**6 tháng năm 2021****Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;****- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP**
- Địa chỉ Trụ sở chính : Phòng 5.09, tòa nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.
- Điện thoại: (84-8) 3730011; Fax: (84-8) 3730012; Email: vpcom@vnn.vn;
- Vốn điều lệ: 150.761.770.000 đồng;
- Mã chứng khoán: VPA;
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc.
- Thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Năm 2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã ra quyết định triệu tập Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 25/06/2021 theo phương thức đại hội trực tuyến. Đại hội cổ đông đã họp và thông qua nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên chi tiết như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0121/VP-NQ-HĐCĐ	25/06/2021	- Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc năm 2020 và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 của Ban Kiểm soát;

			- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty; - Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020 và phương án thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021; - Thông qua danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021 cho Công ty gồm: + Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt nam (AVA); + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; + Công ty TNHH KPMG. - Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty; - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty; - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty; - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Thay đổi trụ sở chính.
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch HĐQT	15/05/2018	
2	Ông Lê Quang Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	29/06/2020	
3	Ông Nguyễn Quang Minh	Thành viên HĐQT không điều hành	29/06/2020	
4	Ông Đỗ Minh Hồng	Thành viên HĐQT tham gia điều hành	29/06/2020	
5	Ông Đinh Việt Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	29/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

6 tháng đầu năm 2021, HĐQT Công ty đã tiến hành 2 cuộc họp HĐQT trong đó các thành viên HĐQT tham dự họp như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hữu Thành	2	100%	
2	Ông Lê Quang Tuấn	2	100%	
3	Ông Nguyễn Quang Minh	1	50%	Đi công tác và đã ủy quyền cho bà Vũ Thị Mai tham dự
4	Ông Đỗ Minh Hồng	2	100%	
5	Ông Đinh Việt Hải	1	50%	Đi công tác đột xuất, đã báo cáo HĐQT

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua việc quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

Ngoài các cuộc họp định kỳ hàng quý, HĐQT đã tổ chức họp bất thường và thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để đưa ra những định hướng, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD.

Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành như sau:

+ Giám đốc điều hành đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện theo các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra.

+ Đối với các cán bộ quản lý các Phòng đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, dù Giám đốc điều hành cùng các Cán bộ quản lý đã rất nỗ lực trong việc điều hành SXKD nhưng Công ty vẫn không đạt được tiến độ kế hoạch HĐQT giao. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, Công ty lỗ 8,6 tỷ đồng.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT 6 tháng đầu năm 2021:

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT Công ty đã tiến hành 2 cuộc họp HĐQT và 4 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để ra các Quyết định và Nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	0121/VP-NQ-HĐQT	21/01/2021	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc điều hành. - Giao cho Ban điều hành điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 sau đó trình HĐQT phê duyệt. - Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;	100%
02	0321/VP-QĐ-HĐQT	09/02/2021	- Tạm giao kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021	100%
03	0721/VP-NQ-HĐQT	27/04/2021	- Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 18 tháng 06 năm 2021. Thành lập Tiểu ban nội dung và Tiểu ban khánh tiết để triển khai, thực hiện các công việc liên quan tới tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. - Giao Giám đốc điều hành lựa chọn địa điểm thuê văn phòng phù hợp và triển khai các công việc liên quan tới chuyển văn phòng. - Giao Giám đốc điều hành kiện toàn công tác nhân sự công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.	100%
04	0821/VP-QĐ-HĐQT	27/04/2021	- Thành lập tiểu ban khánh tiết chuẩn bị ĐHCĐTN năm 2021	100%
05	0921/VP-QĐ-HĐQT	27/04/2021	- Thành lập tiểu ban nội dung chuẩn bị ĐHCĐTN năm 2021	100%
06	1021/VP-NQ-HĐQT	28/05/2021	- Thông qua tài liệu ĐHCĐTN năm 2021;	100%
07	1321/VP-QĐ-HĐQT	14/06/2021	- Thay đổi thời gian và hình thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 25/06/2021 theo hình thức trực tuyến.	100%
08	1521/VP-QĐ-HĐQT	30/06/2021	- Bổ nhiệm bà Vũ Thị Mai giữ chức Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/07/2021.	100%

III. Ban kiểm soát (BKS)

1. Thông tin về thành viên BKS:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày MN	
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hào	Trưởng BKS	15/05/2018		Cử nhân Tài chính kế toán
2	Bà Trần Thị Kim Tuyến	Thành viên BKS	15/05/2018		Cử nhân Tài chính kế toán
3	Ông Nguyễn Đức Nhật	Thành viên BKS	15/05/2018		Kỹ sư vô tàu

2. Cuộc họp của BKS:

6 tháng đầu năm 2021, Ban kiểm soát đã tổ chức 01 cuộc họp, trong đó các thành viên Ban kiểm soát dự họp như sau:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Hào	1	100%	
2	Bà Trần Thị Kim Tuyến	1	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Nhật	1	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban giám đốc:

Ban Kiểm soát đã thực hiện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Giám đốc điều hành như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của HĐQT và Giám đốc điều hành.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc thực hiện công tác tài chính, kế toán, thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 và Quý 1 năm 2021.
- Kiểm tra trực tiếp hoạt động SXKD tại Công ty.
- Báo cáo kết quả giám sát và kiểm tra của Ban Kiểm soát, kiến nghị HĐQT và Giám đốc thực hiện các nội dung đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật nhằm tăng cường công tác quản trị của Công ty.

Kết quả thực hiện công tác giám sát như sau:

- Tham gia thường xuyên các cuộc họp định kỳ của HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên đã có nhiều ý kiến đóng góp về các nội dung báo cáo trình HĐQT, các quy chế và hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của Nhà nước.
- Thực hiện kiểm tra kiểm soát tình hình thực hiện các quy trình, quy định trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty, đồng thời kiến nghị Công ty điều chỉnh các sai sót.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Giám đốc và các cán bộ quản lý

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT và Giám đốc đã tạo điều kiện để Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp. Các kiến nghị của Ban Kiểm soát được HĐQT và Giám đốc xem xét thực hiện đảm bảo lợi ích của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

IV. Ban điều hành (BDH)

STT	Thành viên BDH	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đỗ Minh Hồng	19/11/1980	Kỹ sư vô tàu	01/11/2020	

V. Trưởng phòng tài chính kế toán tổng hợp

Họ và tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Bà Vũ Thị Mai	23/01/1979	Thạc sĩ kinh tế	23/04/2008	

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm, các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và các cán bộ quản lý khác đã tham gia lớp đào tạo về quản trị do Tập đoàn xăng dầu tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2021 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: (Phụ lục 1)
2. Giao dịch giữa công ty và người có liên quan của Công ty hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm kiểm soát: không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian 3 năm trở lại đây: không có
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không có.
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc và người quản lý khác: không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 2)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

**CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁ NHÂN/ TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại Công ty	Số NSH/ngày cấp/nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/DDc liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Hữu Thành		CT HĐQT			15/05/2018			
2	Lê Quang Tuấn		TV HĐQT			29/06/2020			
3	Nguyễn Quang Minh		TV HĐQT			29/06/2020			
4	Đỗ Minh Hồng		TV HĐQT Giám đốc Cty			29/06/2020			
5	Đinh Việt Hải		TV HĐQT			29/06/2020			
6	Nguyễn Thị Thanh Hào		Trưởng BKS			15/05/2018			
7	Trần Thị Kim Tuyến		KSV			15/05/2018			
8	Nguyễn Đức Nhật		KSV			15/05/2018			
9	Vũ Thị Mai		TP. Kế toán			23/04/2008			
10	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO					23/04/2008			Cổ đông lớn
11	Tổng công ty hóa dầu Petrolimex - CTCP					23/04/2008			Cổ đông lớn

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	2		3	4	5			6	7	10
1	Nguyễn Hữu Thành		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Hữu Thiện		Bố							
1.2	Phạm Thị Quang		Mẹ							
1.3	Nguyễn Thị Ngân		Vợ							
1.4	Nguyễn Thị Thảo Hiền		Con							
1.5	Nguyễn Thị Minh Thu		Con							
1.6	Nguyễn Thị Yến		Em gái							
1.7	Phạm Quang Trung		Em rể							
1.8	Nguyễn Hữu Dũng		Em trai							
1.9	Nguyễn Thị Thu Phương		Em dâu							
1.10	Nguyễn Quang Khải		Bố vợ							
1.11	Phạm Thị Nga		Mẹ vợ							
2	Lê Quang Tuấn	0001013503	Thành viên HĐQT					1.350	0.0089	
2.1	Lê Quang Tạo		Bố							
2.2	Nguyễn Thị Thao	0001018334	Mẹ							
2.3	Lê Văn Trình		Bố vợ							
2.4	Tạ Thị Dung		Mẹ vợ							
2.5	Lê Thu Giang		Em gái							
2.6	Lê Thanh Hà		Vợ							
2.7	Lê Hà Thu		Con							

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.8	Lê Lan Phương		Con							
2.9	Lê Minh		Con							
2.10	Vũ Hoài Sơn		Em rể							
3	Đỗ Minh Hồng		TV HĐQT/ Giám đốc Cty					3000	0.0198	
3.1	Nguyễn Thị Hương		Mẹ							
3.2	Đỗ Thúy Hằng		Chị gái							
3.3	Đỗ Minh Hà		Em Trai							
3.4	Đỗ Thu Hiền		Vợ							
3.5	Đỗ Hải Đăng		Con							
3.6	Đỗ Diệp Anh		Con							
3.7	Đỗ Gia Hưng		Con							
3.8	Đỗ Phú Thịnh		Bố vợ							
3.9	Hà Thị Dung		Mẹ vợ							
3.10	Nguyễn Kim Tú		Em dâu							
4	Nguyễn Quang Minh	012C003028	Thành viên HĐQT					3.240	0,021	
4.1	Nguyễn Đạo Thịnh		Bố					3.240	0,021	
4.2	Lê Thị Huân		Mẹ							
4.3	Vũ Ngọc Hải		Bố vợ							
4.4	Khúc Thị Cần		Mẹ vợ							
4.5	Vũ Thị Thu Hương	021C022224	Vợ					1.620	0,01	
4.6	Nguyễn Hương Trà		Con							
4.7	Nguyễn Khánh An		Con							
4.8	Nguyễn Minh Anh		Con							
4.9	Nguyễn Minh Ánh		Con							

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.10	Nguyễn Quang Hào		Em trai					1.620	0,01	
4.11	Lê Thị Hồng Phượng		Em dâu							
4.12	Lưu Tuấn Anh		Em rể							
4.13	Nguyễn Lê Thiên Hương		Em gái							
5	Đinh Việt Hải		Thành viên HĐQT							
5.1	Đinh Mộng Diên		Bố							
5.2	Lê Thị Hưng		Mẹ							
5.3	Dương Thị Minh Thu		Vợ							
5.4	Đinh Minh Hà		Con							
5.5	Đinh Thu Thảo		Con							
5.6	Đinh Duyên Hương		Chị gái							
5.7	Dương Đình Thắng		Bố Vợ							
5.8	Vũ Thị Ngọc		Mẹ Vợ							
6	Nguyễn Thị Thanh Hào		Trưởng BKS					1.620	0,01	
6.1	Bùi Thị Thái		Mẹ							
6.2	Phạm Thu Trang		Em gái							
6.3	Đặng Thủy Lâm		Con							
7	Trần Thị Kim Tuyền		Thành viên BKS							
7.1	Trần Xuân Quang		Bố							
7.2	Đào Thị Thu		Mẹ							
7.3	Trần Xuân Vinh		Em Trai							
7.4	Trần Xuân Dự		Em trai							
7.5	Trần Xuân Cường		Emg trai							

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
7.6	Nguyễn Tuấn Anh		Chồng							
7.7	Nguyễn Trường Long		Con							
7.8	Nguyễn Khánh Linh		Con							
7.9	Nguyễn Thị Liêm		Em dâu							
7.10	Nguyễn Thị Thùy Dương		Em dâu							
7.11	Nguyễn Minh Trang		Em dâu							
8	Nguyễn Đức Nhật							1.520	0,01	
8.1	Nguyễn Đức Hân		Bố							
8.2	Nguyễn Quang Huy		Anh Trai							
8.3	Nguyễn Thuần Nho		Anh Trai							
8.4	Nguyễn Thị Tô Ly		Vợ					2.620	0.017	
8.5	Nguyễn Ngọc Bảo Quyên		Con							
8.6	Nguyễn Tuấn Khôi		con							
8.7	Nguyễn Hồng Phong		Bố vợ							
8.8	Bùi Thị Xinh		Mẹ vợ							
8.7	Nguyễn Thị Vân Anh		Chị dâu							
8.8	Phạm Hải Yến		Chị dâu							
9	Vũ Thị Mai		Trưởng phòng Kế toán					3000	0,0198	
9.1	Vũ Văn Mộc		Bố đẻ							
9.2	Trịnh Thị Bình		Mẹ đẻ							
9.3	Vũ Minh Tuấn		Em trai							
9.4	Nguyễn Văn Sửu		Bố chồng							
9.5	Phạm Thị Sắc		Mẹ chồng							
9.6	Cao Thị Nguyễn		Em dâu							

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số CMND/CCCD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
9.7	Nguyễn Văn Quý		Chồng							
9.8	Nguyễn Mai Nhi		Con							
9.9	Nguyễn Khánh Ngọc		Con							
9.10	Nguyễn Vũ Hải		Con							