



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Địa chỉ: Phòng 5.09, tòa nhà Taiyo, 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: +84 225 3730011 Fax: +84 225 3730012 Email: vpcom@vnn.vn

Số: 0122/VP-BB-ĐHĐCĐ

Số ĐKDN: 0200809454 Cấp lại lần 6 ngày 06/07/2021 tại Sở KHĐT Hải Phòng.

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP được khai mạc vào lúc 8h30' ngày 16 tháng 04 năm 2022 theo hình thức họp trực tuyến thông qua giao diện EzGSM, cung cấp bởi Công ty CP chứng khoán FPT, địa điểm Chủ tọa điều hành phiên họp: Tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, số 802 Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

I/ KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Giới thiệu đại biểu khách mời, Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội:

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

- Ông Vũ Đình Hiền – Tổng Giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco;
- Ông Nguyễn Hà Trung - thành viên HĐQT Tổng Công ty PLC;
- Ông Nguyễn Đức Long - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PLC;
- Ông Vũ Ngọc Vinh - Giám đốc Công ty TNHH VIPCO Hạ Long;
- Ông Nguyễn Phi Điệp - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO;

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

Bà Trần Thu Hường - Trưởng Ban kiểm tra tư cách 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) như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp ngày 16/03/2022 là 1001 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 08 cổ đông đại diện cho 13.406.160 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 88,9228% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội;

Căn cứ theo Quy định tại khoản 1, Điều 18 Điều lệ Công ty CP vận tải hóa dầu VP, đến thời điểm 8h30' ngày 16/04/2022, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã đủ điều kiện tiến hành.

2. Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến:

Ông Nguyễn Hữu Thành – Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 gồm những thành viên sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa tại Đại hội;
- Ông Lê Quang Tuấn - Thành viên HĐQT - Thành viên;
- Ông Đỗ Minh Hồng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên.

2.2. Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Tố Ly - Thư ký Công ty - Thư ký đại hội;

2.3. Ban kiểm phiếu tại Đại hội:

- Bà Trần Thị Nga - Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Thiện Trường - Thành viên;
- Bà Vũ Thị Hà - Thành viên;

2.4. Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022:

- Ông Nguyễn Hữu Thành đã trình bày *Chương trình nghị sự* và *Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2022 trực tuyến* tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP (theo tài liệu đã gửi cổ đông).

2.5. Biểu quyết thông qua các nội dung đầu tiên trong đại hội:

Chủ tọa đã xin ý kiến Đại hội và Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung Chủ tọa xin ý kiến bao gồm: nhân sự Đoàn chủ tịch, Nhân sự Ban kiểm phiếu, Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến. Kết quả biểu quyết như sau:

- Nhân sự Đoàn chủ tịch: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành;
- Nhân sự Ban kiểm phiếu: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành;
- Chương trình nghị sự: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành;
- Thông qua quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên trực tuyến: 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành;

Căn cứ theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Các nội dung nêu trên đã được thông qua.

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 2022:

Ông Lê Quang Tuấn thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2022.

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

2.1. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022.

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

3.1. Phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế.

ĐVT: đ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	113.124.860.809
2	Giá vốn dịch vụ	120.542.317.032
3	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	(7.417.456.223)
4	Doanh thu hoạt động tài chính	4.536.182.527
5	Chi phí hoạt động tài chính	12.523.016.827
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.622.293.374
7	Lợi nhuận khác	87.784.800
8	Lợi nhuận trước thuế	(18.938.799.097)
9	Lợi nhuận sau thuế	(18.938.799.097)

- Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Mức cổ tức phân phối cho mỗi cổ phần năm 2021 là 0%;
- Mức trích các Quỹ của Công ty trong năm 2021 là 0%.

3.2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

ĐVT: 1000 vnd

TT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020	Giá trị (1.000 VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	133.438.634
2	Giá vốn dịch vụ	135.467.672

3	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	(2.029.038)
4	Doanh thu hoạt động tài chính	
5	Chi phí hoạt động tài chính	10.635.981
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.021.247
7	Lợi nhuận khác	
8	Lợi nhuận trước thuế (VIII = III - V - VI)	(16.686.266)

3.3. Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:

- **Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021:**

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt quyết toán thù lao HĐQT & BKS năm 2021 với số tiền là 603.501.600 đ, trong đó:

- Thù lao HĐQT: 419.827.200 đ;
- Thù lao BKS : 183.674.400 đ;

- **Trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2022:**

- 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 2022:

- + 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2022.

3.4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Ban Kiểm soát đã trình ĐHĐCĐ về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG.

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

Đại hội cũng lắng nghe ý kiến đóng góp của Ông Vũ Đình Hiền - đại biểu tham dự Đại hội. Ông Hiền đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể Cán bộ

nhân viên của Công ty VP trong năm 2021, một năm thực sự khó khăn, có nhiều biến động về thiên tai, dịch bệnh và đi theo đó là biến động về giá dầu cũng như chuỗi cung ứng nguyên vật liệu tại Việt Nam và trong khu vực và một số biến cố mà Công ty gặp phải. Tuy kết quả không đạt được như mong muốn nhưng Công ty cần tiếp tục nỗ lực trong thời gian tới, ngoài những giải pháp mà HĐQT và BKS đưa ra, Công ty cần có những định hướng mới, cụ thể:

1. Duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, nâng cao chất lượng nguồn lực để đón đầu nhu cầu bùng nổ nhựa đường trong giai đoạn tới khi đầu tư công được đẩy mạnh.
2. Với hoạt động của công ty VP, đơn thuần chỉ hoạt động vận tải nhựa đường và tại thời điểm hiện tại hoạt động vận tải nhựa đường luôn trong tình trạng khó khăn, công ty nên cân nhắc bổ sung thêm một số dịch vụ bổ sung khác, xoay quanh hoạt động dịch vụ vận tải của ngành.

Ông Hiền hy vọng với sự ủng hộ của hai cổ đông lớn là Công ty VIPCO và Tổng công ty PLC cùng các cổ đông khác, Công ty VP sẽ dần vượt qua khó khăn, tiến tới ổn định và vững bước trong tương lai.

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

Cập nhật danh sách cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự đại hội:

Trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết vào hồi 9h40' ngày 16/04/2022, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: 09 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp: 13.411.160 cổ phần tương ứng 88,9560% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn công ty.

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 2021; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2022.

Biểu quyết :

	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số phiếu	7	7	0	0
Tỷ lệ (%)	99,9769%	99,9769%	0	0

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, Báo cáo của HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 đã được thông qua.

2/ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA):

Biểu quyết :

	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số phiếu	7	7	0	0
Tỷ lệ (%)	99,9769%	99,9769%	0	0

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 và phương hướng nhiệm vụ của BKS năm 2022:

Biểu quyết :

	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số phiếu	7	7	0	0
Tỷ lệ (%)	99,9769%	99,9769%	0	0

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 đã được thông qua.

4/ Báo cáo Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:

Biểu quyết :

	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số phiếu	7	7	0	0
Tỷ lệ (%)	99,9769%	99,9769%	0	0

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

5/ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021:

Biểu quyết :

	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số phiếu	7	7	0	0
Tỷ lệ (%)	99,9769%	99,9769%	0	0

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021.

6/ Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

Biểu quyết :

	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số phiếu	7	7	0	0
Tỷ lệ (%)	99,9769%	99,9769%	0	0

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

7/ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Biểu quyết :

	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số phiếu	7	6	0	1
Tỷ lệ (%)	99,9769%	99,9396%	0	0,0373%

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 do Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông đã được thông qua.

8/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

Biểu quyết :

	Tổng số phiếu hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Số phiếu	7	7	0	0
Tỷ lệ (%)	99,9769%	99,9769%	0	0

Kết luận: Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG.

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 2022. Đại hội nhất trí và biểu quyết tán thành = 99,962% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội thông qua dự thảo Biên bản và Nghị Quyết ĐHDCĐ.

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 2022 Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã thành công và kết thúc lúc 10h45 cùng ngày.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHDCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 C.TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Quang Tuấn

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Hồng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Hữu Thành

THƯ KÝ ĐHDCĐ THƯỜNG NIÊN 2022 C.TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP



Nguyễn Thị Tố Ly

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP năm 2022

Vào hồi 08 giờ, 26 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2022, tại tầng 7 toà nhà Hàng Hải Liên Minh số 802 Lê hồng phong, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Trần Thu Hương

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **8**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **0**

Đại diện cho: **13.406.160** phiếu biểu quyết chiếm: **88,9228%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP Năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 26 phút ngày 16 tháng 4 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 16 tháng 4 năm 2022

TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN



Trần Thu Hương

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP năm 2022

Vào hồi 09 giờ, 40 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2022, tại tầng 7 toà nhà Hàng Hải Liên Minh số 802 Lê hồng phong, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Bà: Trần Thu Hương

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **9**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **0**

Đại diện cho: **13.411.160** phiếu biểu quyết chiếm: **88,9560%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP Năm 2022 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 09 giờ 40 phút ngày 16 tháng 4 năm 2022 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 16 tháng 4 năm 2022

TM.BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN



Trần Thu Hương

