



**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

1. Hình thức biểu quyết:

Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết đề thông qua từng nội dung của Đại hội bằng hình thức giơ **Thẻ biểu quyết** khi Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông/Đại diện Cổ đông theo trình tự:

- Tán thành;
- Không tán thành;
- Có ý kiến khác.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông chỉ được biểu quyết một lần (**Tán thành; Không tán thành** hoặc **Có ý kiến khác**) đối với một vấn đề/ nội dung được xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

2. Thẻ biểu quyết:

Thẻ biểu quyết là bì màu vàng, khổ giấy A5 được in theo mẫu của Công ty và đóng dấu treo của Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP ở góc trên - bên trái và được phát cho Cổ đông, Đại diện Cổ đông khi đăng ký tham dự Đại hội. Trên **Thẻ biểu quyết** có ghi **Mã số Cổ đông, Họ và tên Cổ đông hoặc Đại diện được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết (tương đương số cổ phần mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu)**.

3. Nguyên tắc thông qua:

Căn cứ Điều lệ Công ty, các quyết định của ĐHCĐ tại ĐHCĐ thường niên 2020 được thông qua khi đạt được sự chấp thuận của ít nhất:

- 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp về các nội dung:

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020;
- + Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động của BKS năm 2020;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- + Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2020;
- + Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án thù lao HĐQT, BKS 2020;
- + Quy chế quản trị nội bộ Công ty;
- + Nghị quyết Đại hội;
- + Các nội dung khác.

Thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
Địa chỉ: Phòng 7.03, Central Tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Tel: +84 225 3730011; Fax: +84 225 3730012; E-mail: vpcom@vnn.vn

Hải Phòng, ngày 15 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị (HĐQT), HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2020 với các nội dung chính như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

1. Đánh giá chung về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019:

Trong năm 2019, HĐQT Công ty VP đã tổ chức 04 cuộc họp thường kỳ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và BKS Công ty. Các cuộc họp của HĐQT tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019 theo phê duyệt của ĐHCĐ; chỉ đạo triển khai các biện pháp cắt giảm lỗ, lập các phương án tháo gỡ khó khăn của Công ty VP trong năm 2019; Lập báo cáo quyết toán năm cũng như công tác nhân sự, tiền lương của Công ty... Tổng kết chương trình hoạt động của HĐQT năm 2019, HĐQT đánh giá kết quả thực hiện đối với từng nội dung như sau:

1.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2019:

Ngay từ đầu năm, Công ty VP vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng để đạt mục tiêu phấn đấu đòi hỏi sự nỗ lực của toàn Công ty nên HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 trình ĐHCĐ thường niên với chỉ tiêu doanh thu tăng 45% so với thực hiện trong năm 2018. Sau khi được ĐHCĐ thông qua, HĐQT đã chỉ chỉ đạo sát sao Ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đồng thời định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được. Tuy nhiên, do nhu cầu vận chuyển nhựa đường trong năm 2019 vẫn chưa có chuyển biến tích cực, nguồn hàng vận chuyển thấp, cạnh tranh giữa các tàu vận tải nhựa đường cao. Kết thúc năm 2019, Lợi



nhuận sau thuế của Công ty là -27,178 tỷ đồng, chưa đạt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2019 cụ thể như sau:

Đơn vị tính : 1.000VNĐ.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	Tỷ lệ thực hiện	
						So với KH	So với 2018
1	Khối lượng vận chuyển	Tấn	138.000	133.907	95.531	97%	140%
2	Số chuyến vận chuyển	Chuyến	60	60	42	100%	143%
3	Doanh thu	1.000 đ	121.868.160	102.659.568	81.500.471	84%	126%
4	Giá vốn dịch vụ vận tải	1.000 đ	111.947.455	112.494.782	101.264.673	101%	111%
5	Lợi nhuận gộp	1.000 đ	9.920.705	(9.835.214)	(19.764.202)	-	-
6	Hoạt động tài chính	1.000 đ	(22.397.421)	(13.879.179)	(20.876.785)	62%	66%
5.1	Doanh thu hoạt động tài chính	-		2.012.745	1.736.724		116%
5.2	Chi phí lãi vay	-	14.609.228	14.533.633	14.212.055	99%	102%
5.3	Lỗ Chênh lệch tỷ giá hối đoái		7.788.192	1.358.291	8.401.454	17%	16%
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.000 đ	4.405.868	3.464.500	3.507.062	79%	99%
8	Thu nhập khác	1.000 đ			2.923.515	-	-
9	Chi phí khác	1.000 đ			2.991.555	-	-
10	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	(16.882.583)	(27.178.893)	(44.216.090)	-	-

1.2. Công tác tài chính - kế toán:

- HĐQT đã chỉ đạo Công ty tập trung thực hiện báo cáo quyết toán năm đảm bảo chính xác, kịp thời và đúng với quy định của Pháp luật.
- Trong năm, công ty đã trả được 144.000 USD nợ gốc vay dài hạn và chi trả toàn bộ 7,773 tỷ tiền vay vốn lưu động.

1.3. Công tác Nhân sự - Tiền lương:

- + Nhân sự: Trong năm 2019, HĐQT đã thông qua và bổ nhiệm Ông Đỗ Minh Hùng giữ chức vụ PGĐ Công ty từ 1/8/2019; Tổng số lao động trong công ty vẫn giữ nguyên là 8 người trong đó nhân sự Ban điều hành là 02 người gồm 01 Giám đốc và 01 Phó Giám đốc;
- + Tiền lương: HĐQT giao kế hoạch tiền lương ngay từ đầu năm để Ban điều hành chủ động thực hiện trích lương và chi trả lương cho người lao động.

1.4. Các nhiệm vụ khác:

Ngoài các phiên họp HĐQT trên, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện:

- Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2018, tạm trích thù lao HĐQT và BKS năm 2019 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019;
- Chỉ đạo triển khai việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty CP vận tải hóa dầu VP theo Nghị quyết ĐHCĐTN 2019 và các quy định liên quan. Đơn vị được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty VP là Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm 2019:

Trong năm 2019, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm, nỗ lực tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình điều hành khai thác tàu nhằm duy trì hoạt động của Công ty ở mức tối ưu nhất có thể.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của HĐQT trong việc lập và thực hiện các kế hoạch công tác trong năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo và giám sát Giám đốc Công ty thực hiện các nghị quyết của HĐQT;
- Thành viên HĐQT được giao nhiệm vụ quản lý khai thác và thuê tàu cũng đã có những đóng góp tích cực trong việc tìm kiếm đối tác thuê tàu, tìm nguồn hàng vận chuyển cho hai tàu của Công ty;
- Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm nhiệm Giám đốc điều hành đã chỉ đạo và giám sát Cán bộ quản lý thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT.

3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành Công ty:

Bên cạnh việc giao các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, HĐQT cũng thường xuyên giám sát, kịp thời có ý kiến chỉ đạo để Ban điều hành chủ động trong công việc. Qua một năm làm việc, HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Ban điều hành Công ty như sau :

- Ban điều hành đã phân công rõ ràng công việc, nhiệm vụ cho các cán bộ quản lý, các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

- Theo dõi sát sao, kiểm tra rà soát, tiết giảm tối đa các chi phí hoạt động; Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị, đảm bảo tàu luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, sẵn sàng làm nhiệm vụ; hành hải an toàn;
- Giám đốc điều hành thực hiện quy trình báo cáo, cung cấp thông tin tới HĐQT định kỳ hàng quý/năm và khi cần thiết để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT kịp thời;
- Với hoạt động khai thác và cho thuê tàu: Giám đốc điều hành đã chủ động trong việc tìm kiếm nguồn hàng vận chuyển, hoàn thành những hợp đồng đã ký kết, không để xảy ra chậm thanh toán cước hoặc những rủi ro, tranh chấp hợp đồng vận chuyển;
- Nhận định được thị trường đang biến động theo xu hướng bất lợi cho Công ty, nhu cầu vận chuyển giảm sâu, chi phí nhiên liệu lại tăng mạnh, Ban điều hành cũng đã kiến nghị các phương pháp tháo gỡ khó khăn, tuy nhiên vẫn chưa có giải pháp khả thi;

Nhìn chung, Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực trong công tác điều hành hoạt động của Công ty, tuy nhiên thị trường đã biến động theo chiều hướng xấu nên Công ty không thể hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2019 đã được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:

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 2020;
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm 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 đồng thời tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế đã ban hành cho phù hợp với luật và thực tế 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 lực để tham gia các hoạt động kinh doanh, đầu tư khi có cơ hội;
- Tiếp tục theo dõi, đánh giá nhu cầu vận chuyển trên thị trường, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn hiện tại và khảo sát, lập báo cáo trình phê duyệt phương án đầu tư, thay đổi cơ cấu trọng tải của đội tàu vào thời điểm thích hợp.

3
12
A
H

