



## 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](mailto:vpcom@vnn.vn)

Số: 0118/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 2018

### CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Đại hội cổ đông thường niên 2018 Công ty CP vận tải hóa dầu VP được khai mạc hồi 9h00' ngày 15 tháng 05 năm 2018 tại Phòng hội thảo Hữu Nghị, Khách sạn Hữu Nghị, 60 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Diễn biến:

#### 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 Nguyễn Anh Dũng - UVHĐQT Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex;
- Ông Phạm Bá Nhuận - Chủ tịch HĐQT Tổng Cty hóa dầu Petrolimex - CTCP;
- Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO;

###### 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:

- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách đăng ký ngày 19/03/2018 là 934 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 là 181 người đại diện cho 13.760.188 cổ phần có quyền biểu quyết bằng 91,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên 2018 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.

##### 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 và đã biểu quyết, nhất trí thông qua nhân sự *Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết tại Đại* với 100% số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự đại hội tán thành:

### **2.1. Đoàn chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Văn Khánh - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa tại Đại hội;
- Ông Nguyễn Đình Thanh - Phó Chủ tịch 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 Nguyễn Thanh Tuấn - Cổ đông cá nhân - Thành viên.

### **2.3. Ban kiểm phiếu:**

- Bà Vũ Thị Mai - Cổ đông cá nhân - Trưởng ban;
- Ông Đỗ Minh Hồng - 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 Nguyễn Đình Thanh đã trình bày Chương trình nghị sự và Thể lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 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 2018 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 2018:**

Ông Nguyễn Văn Khánh thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, nhiệm kỳ 2013-2018 và Phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

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

- a. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC);
- b. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017 và tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

### **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 2017:
  - Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2017 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	108.048.850
2	Giá vốn dịch vụ	99.051.025
3	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	8.997.824
4	Doanh thu hoạt động tài chính	897.291
5	Chi phí hoạt động tài chính	14.189.269
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.172.865
7	Lợi nhuận khác	570.144
8	Lợi nhuận trước thuế	(7.896.874)
9	Lợi nhuận sau thuế	(7.896.874)

• Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Mức cổ tức phân phối cho mỗi cổ phần năm 2017 là 0%;
- Mức trích các Quỹ của Công ty trong năm 2017 là 0%.

**b. Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:**

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

ĐVT: 1000 vnd

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2018	Thực hiện năm 2017
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>135.167.456</b>	<b>108.048.851</b>
II	Giá vốn dịch vụ	<b>107.767.975</b>	<b>99.051.026</b>
1	<i>Chi phí khấu hao tài sản cố định</i>	26.155.822	26.155.822
2	<i>Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tàu, vật tư</i>	8.109.264	7.046.947
3	<i>Chi phí bảo hiểm</i>	4.889.440	4.821.662
4	<i>Chi phí nhiên liệu, dầu nhớt</i>	38.782.726	35.491.028
5	<i>Chi phí nhân công</i>	12.933.082	10.690.611
7	<i>Chi phí cảng phí và Phí qua eo Hải Nam</i>	13.623.406	11.206.831
8	<i>Phí quản lý tàu</i>	589.091	1.178.181
9	<i>Chi phí khác</i>	2.685.144	2.459.944
II	Giá vốn hàng hóa khác		
III	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	<b>27.399.481</b>	<b>8.997.825</b>
IV	Doanh thu hoạt động tài chính		897.291
V	Chi phí hoạt động tài chính	21.350.706	14.189.269
1	<i>Chi phí lãi vay</i>	13.752.551	14.112.645
2	<i>Chi phí lãi vay huy động từ tổ chức khác</i>		
3	<i>Chênh lệch tỷ giá</i>	7.598.155	76.624
VI	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.634.912	4.172.866
VII	Lợi nhuận khác		570.144
VIII	Lợi nhuận trước thuế	<b>1.413.862</b>	<b>-7.896.875</b>
IX	Chi phí thuế TNDN		
X	Lợi nhuận sau thuế	<b>1.413.862</b>	<b>(7.896.875)</b>
XI	Tỷ lệ chi trả cổ tức	0	0



**c. Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018:**

• **Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2017:**

Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2017 là 888.228.000 VNĐ trong đó:

- + Thù lao HĐQT là 619.068.000 VNĐ;
- + Thù lao BKS là 269.160.000 VNĐ.

• **Trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018:**

- 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

- Đối với thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013 - 2018: Được hưởng thù lao theo Nghị quyết ĐHCĐ 2017 của Công ty VP đến hết ngày 15/05/2018.

- Phương thức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018:

- + 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 2019 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2018.

**d. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.**

Ban Kiểm Soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát phối hợp cùng HĐQT lựa chọn một trong ba công ty Kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

**e. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.**

(Theo Dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP vận tải hóa dầu VP đính kèm)

**4. Đại hội đã biểu quyết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:**

**Biểu quyết:** 13.760.188 cổ phần tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội biểu quyết tán thành

**Kết luận:** Nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty đã được thông qua và có hiệu lực ngay tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

### **III. BẦU CỬ HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ 2018 -2023:**

1. Ông Nguyễn Văn Khánh đọc tờ trình giới thiệu ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 -2023 và giới thiệu Ban bầu cử tại Đại hội.
2. Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua:
  - 2.1. Danh sách bầu ứng viên vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm các Ông/ Bà có tên sau:
    - Ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023:
      - 1/ Ông Đặng Minh Thao;
      - 2/ Ông Nguyễn Hữu Thành;
      - 3/ Ông Nguyễn Chiến Thắng.
    - Ứng viên được đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:
      - 1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hào;
      - 2/ Ông Nguyễn Đức Nhật;
      - 3/ Bà Trần Thị Kim Tuyến.
  - 2.2. Danh sách Ban bầu cử:
    - 1/ Bà Vũ Thị Mai - Trưởng Ban;
    - 2/ Ông Đỗ Minh Hồng - Thành viên;
    - 3/ Bà Trần Thị Nga - Thành viên.
3. Bà Vũ Thị Mai - Trưởng Ban bầu cử đã đọc Dự thảo Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 trước Đại hội; Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.
4. Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được Trưởng ban Bầu cử kiểm tra trước sự chứng kiến của các cổ đông.

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

- Ông Nguyễn Anh Dũng thay mặt tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã phát biểu trước Đại hội:
  - Qua quá trình hoạt động của Công ty VP trong thời gian qua nhận thấy sự thành lập Công ty VP là hoàn toàn đúng hướng; Với đội tàu hiện đại, Công ty đã dần dần khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường vận tải nhựa đường.
  - Với cơ cấu, bộ máy điều hành gọn nhẹ gồm 8 lao động, chi phí quản lý thấp và trong quá trình hoạt động luôn luôn tiết giảm tối đa các chi phí, đến năm 2016, Công ty đã hoàn toàn bù được lỗ của các năm trước.



- Tuy năm 2017, nhu cầu vận tải nhựa đường giảm sút khiến Công ty gặp nhiều khó khăn nhưng thị trường vận tải nhựa đường vẫn còn rất hấp dẫn phía trước. Ông Dũng hoàn toàn tin tưởng với định hướng đúng đắn và hiệu quả hoạt động của Công ty 5 năm qua, Công ty sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại và hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu tư trong thời gian tới.

• **Cổ đông có mã số VPA195 có ý kiến với Đại hội:**

- Công ty đã hoạt động được 10 năm, một thời gian tương đối dài. Trong quá trình hoạt động, Công ty có nhiều thuận lợi, cụ thể: Tài sản của Công ty là 2 con tàu đóng mới, hiện đại; Công ty được sự hỗ trợ của VIPCO trong việc cung cấp thuyền viên; được sự hỗ trợ từ Tổng công ty PLC về nguồn hàng. Tuy nhiên, Công ty vẫn hoạt động kém hiệu quả, thể hiện ở việc chưa chia được cổ tức cho cổ đông. Vậy nguyên nhân do đâu? Các tàu của Cty đã chạy hết công suất chưa?

- Công ty cần đánh giá, phân tích kết quả hoạt động trong năm 2017 (doanh thu thấp) và nhiệm kỳ vừa qua, định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tiếp theo, có nhiều đột phá tạo tin tưởng và kỳ vọng cho cổ đông.

• **Ông Nguyễn Đạo Thịnh (cổ đông cá nhân) có ý kiến trước Đại hội:**

- Tâm lý cổ đông, ai cũng mong muốn Công ty hoạt động có hiệu quả và các cổ đông có cổ tức. Tuy nhiên, cổ đông cũng thông cảm với những khó khăn của Công ty:

+ Công ty thành lập năm 2008 nhưng đến năm 2012 mới đóng xong tàu. Giai đoạn đầu tư vốn vay lớn, lãi suất cao.

+ Công ty bị ảnh hưởng bởi tỷ giá hối đoái do vay vốn bằng ngoại tệ

- Năm 2017, doanh thu thâm hụt gần 30 tỷ so với năm 2016, nguyên nhân:

+ Nguồn hàng khan hiếm do các dự án xây dựng cầu đường đình lại trong năm 2017;

+ Hai tàu của Công ty đã lên đà sửa chữa trong năm;

- Vấn đề đặt ra: Công ty cần phải có những bút phá vì cỡ tàu của Công ty hiện nay đã không còn phù hợp. Việc đầu tư tàu sẽ gặp khó khăn khi nguồn vốn không có. Trong khi Cty vẫn còn nợ ngân hàng thì việc huy động vốn là rất khó khăn. Công ty nên nghiên cứu cơ cấu lại đội tàu trên cơ sở các tàu hiện tại: bán đi 1 tàu nhỏ để lấy vốn đối ứng, đầu tư đóng 1 con tàu lớn hơn. Có thể việc bán tàu không thu hồi được đủ giá trị còn lại của con tàu nhưng Công ty tính toán nếu đầu tư tàu cỡ lớn hơn và khai thác hiệu quả thì Công ty cần mạnh dạn và triển khai sớm dự án đầu tư phát triển đội tàu.

- Kế hoạch 2018 trình Đại hội: Cổ đông nhận thấy là kế hoạch rất khả quan – khó có thể thực hiện được vì Công ty xây dựng doanh thu tương đương với doanh thu năm 2016. Công ty cần xem xét lại.



### **Đoàn chủ tịch đã chia sẻ với các cổ đông:**

- Đối với vấn đề cổ tức: HĐQT và BĐH cũng rất trăn trở và đúng là chưa đáp ứng được kỳ vọng, mục đích góp vốn đầu tư của các cổ đông.
- Công ty thành lập năm 2008, với tổng vốn Điều lệ là 50 tỷ. Công ty đã nghiên cứu đầu tư và triển khai đóng tàu đến năm 2012 hạ thủy con tàu đầu tiên, năm 2013 hạ thủy con tàu thứ 2. Giai đoạn này, Công ty hoạt động kém hiệu quả vì tàu đầu tư giá trị lớn, tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu và vốn vay thấp, lãi suất vay cao.
- Như trong báo cáo của HĐQT đã nêu: Do tỷ lệ vốn nên trong các năm từ 2013-2016, mỗi năm cty phải trả vốn gốc và lãi vay cho Ngân hàng khoảng 30 tỷ
- Giai đoạn 2013 - 2018, liên tục trong các năm 2014-2015 & 2016 hoạt động kinh doanh của cty đều có lãi, không những đảm bảo trả được nợ gốc và lãi vay ngân hàng đúng kế hoạch mà còn bù được lỗ của các năm trước.
- Từ năm 2016 trở về trước: hai tàu của công ty luôn hoạt động kín toàn bộ thời gian trong năm, không có ngày tàu dừng (trừ bất khả kháng, thời tiết)
- Trong 2017, chính xác là từ Quý 4/2016 nhu cầu thị trường sụt giảm, tàu phải chờ hàng. Đồng thời chịu cạnh tranh mạnh về giá cước với các tàu khác (do nhu cầu vận chuyển giảm), đặc biệt các tàu có trọng tải lớn.
- Thị trường vận tải nhựa đường thay đổi rất nhiều trong khoảng 3 năm gần đây: Hầu như tất cả các kho/cảng đầu mối được nâng cấp, xây mới với sức chứa lớn, đồng thời hàng loạt các tàu có trọng tải lớn của các hãng nước ngoài được đưa vào hoạt động. Thị phần vận chuyển hàng nhập về Việt Nam của đội tàu VP hiện nay chỉ có 3 Cảng là: Vật Cách, Thượng lý & Long An.
- HĐQT cũng cho rằng thị trường đã thay đổi trong khi cơ cấu trọng tải đội tàu của cty vẫn giữ nguyên thì cũng xem như đã bị lạc hậu. Việc thay đổi cơ cấu đội tàu trên cơ sở đội tàu hiện tại mà không cần huy động nguồn vốn khác là việc cực kỳ khó khăn, phức tạp – đặc biệt về tính pháp lý, đề xuất/xây dựng và thống nhất quy trình với các bên liên quan.

HĐQT Cty trân trọng tiếp thu ý kiến của các cổ đông và sẽ tiếp tục khai thác tốt nhất hai tàu của công ty và nghiêm túc nghiên cứu khả năng cơ cấu lại trọng tải của đội tàu.

### **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 kết quả kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 - 2018; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023.**



**Biểu quyết:** 13.760.188 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 về quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2018 đã được thông qua.

**2/ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC):**

**Biểu quyết:** 13.760.188 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 2017 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc Tế đã được thông qua.

**3/ Báo cáo tổng kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 - 2018:**

**Biểu quyết:** 13.760.188 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 kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã được thông qua.

**4/ Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:**

**Biểu quyết:** 13.760.188 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 2017.

**5/ Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:**

**Biểu quyết:** 13.760.188 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 2018 do HĐQT trình Đại hội cổ đông đã được thông qua.

**6/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:**

**Biểu quyết:** 13.760.188 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 BKS phối hợp cùng HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán đã đề xuất trong tờ trình số 0418/VP-TT-BKS của BKS là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty CP vận tải hóa dầu VP.



**7/ Báo cáo Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và trình phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018.**

**Biểu quyết:** 13.760.188 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 2017 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

## **V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018 - 2023**

**1. Bà Vũ Thị Mai đã đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội (có biên bản kèm theo). Kết quả kiểm phiếu như sau:**

- **Số phiếu bầu cho các thành viên HĐQT :**

- 1/ Ông Đặng Minh Thao: 12.101.393/40.743.230 phiếu bầu;
- 2/ Ông Nguyễn Hữu Thành: 13.037.736/40.743.230 phiếu bầu;
- 3/ Ông Nguyễn Chiến Thắng: 15.655.114/40.743.230 phiếu bầu.

- **Số phiếu bầu cho các thành viên BKS như sau:**

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hào: 13.102.533/40.743.230 phiếu bầu;
- 2/ Ông Nguyễn Đức Nhật: 12.040.493/40.743.230 phiếu bầu;
- 3/ Bà Trần Thị Kim Tuyến: 15.646.384/40.743.230 phiếu bầu.

Căn cứ theo Điều lệ Công ty, Căn cứ theo Quy chế bầu cử đã được Đại hội cổ đông thông qua, Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử, các Ông/ Bà có tên sau đã trúng cử thành viên HĐQT và BKS:

- **Thành viên HĐQT bao gồm:**

- 1/ Ông Nguyễn Chiến Thắng;
- 2/ Ông Nguyễn Hữu Thành;
- 3/ Ông Đặng Minh Thao.

- **Thành viên BKS bao gồm:**

- 1/ Bà Trần Thị Kim Tuyến
- 2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hào;
- 2/ Ông Nguyễn Đức Nhật;

**2. Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã ra mắt Đại hội.**

Ông Nguyễn Hữu Thành thay mặt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 nhận nhiệm vụ trước Đại hội và gửi lời cảm ơn chân thành tới các Quý vị cổ đông, đồng thời xin hứa sẽ đoàn kết, sát cánh cùng nhau để đưa Công ty VP phát triển bền vững.



## 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 2018. 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 Văn Khánh thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu tổng kết Đại hội.


Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty CP vận tải hóa dầu VP đã thành công và kết thúc lúc 11h30' cùng ngày.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 C.TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH

TV. ĐOÀN CHỦ TỊCH

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Đình Thanh

Đặng Minh Thao

Nguyễn Văn Khánh

### BAN THƯ KÝ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 C.TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

TV. BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thanh Tuấn

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](mailto:vpcom@vnn.vn)  
Số Đ/KDN: 0200809454 cấp lại lần 2 ngày 01/04/2014 tại Sở KHĐT Hải Phòng

### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

#### BẦU CỬ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP NHIỆM KỲ 2018-2023

Hôm nay, ngày 15 tháng 05 năm 2018, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP, tổ chức tại Phòng hội thảo Hữu Nghị, Khách sạn Hữu Nghị, 60 Điện Biên Phủ, Hải Phòng, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Ban bầu cử gồm có:

1. Bà Vũ Thị Mai - Trưởng ban bầu cử;
2. Ông Đỗ Minh Hồng - Ủy viên;
3. Bà Trần Thị Nga - Ủy viên;

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thời gian bắt đầu kiểm phiếu: 10h15 ngày 15/05/2018

Thời gian kết thúc kiểm phiếu: 11h00 ngày 15/05/2018

#### I. Số cổ phần, quyền biểu quyết:

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông được chốt ngày 19/03/2018 : **934** Cổ đông, đại diện cho **15.076.177** cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Tổng số cổ đông tham dự đại hội : **181** cổ đông, đại diện cho **13.760.188** cổ phần;
3. Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu : 126 cổ đông,
4. Tỷ lệ số phiếu bầu HĐQT của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông đăng ký dự họp : 40.944.090 phiếu/41.280.564 phiếu tương ứng 99,18%
5. Tỷ lệ số phiếu bầu BKS của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông đăng ký dự họp : 40.944.090 phiếu/41.280.564 phiếu tương ứng 99,18%





## II. Danh sách các ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua:

### 1. Danh sách ứng cử thành viên HĐQT (xếp theo thứ tự bảng chữ cái) gồm:

- 1) Ông Đặng Minh Thao
- 2) Ông Nguyễn Hữu Thành
- 3) Ông Nguyễn Chiến Thắng

### 2. Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát (xếp theo thứ tự bảng chữ cái) gồm:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hào
- 2/ Ông Nguyễn Đức Nhật
- 3/ Bà Trần Thị Kim Tuyền

## III. Kết quả kiểm phiếu như sau:

### 1. Phiếu bầu TV Hội đồng quản trị

Số phiếu phát ra	: 126 Phiếu, tương ứng với số phiếu bầu : 40.944.090 phiếu
Số phiếu thu hồi	: 126 Phiếu, tương ứng với số phiếu bầu : 40.944.090 phiếu
Số phiếu hợp lệ	: 101 Phiếu, tương ứng 80% tổng số phiếu thu về
Số phiếu không hợp lệ	: 22 Phiếu, tương ứng 17% tổng số phiếu thu về
Số phiếu trống	: 3 Phiếu, tương ứng 3% tổng số phiếu thu về

TT	Họ và Tên ứng cử thành viên HĐQT (xếp theo thứ tự bảng chữ cái)	Số phiếu bầu / Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ %
1	ÔNG ĐẶNG MINH THAO	12.101.393/40.743.230	29.70%
2	ÔNG NGUYỄN HỮU THÀNH	13.002.813/40.743.230	31.91%
3	ÔNG NGUYỄN CHIẾN THẮNG	15.634.974/40.473.230	38.37%

### 3.2 Phiếu bầu TV Ban kiểm soát:

Số phiếu phát ra	: 126 Phiếu, tương ứng với số phiếu bầu: 40.944.090 phiếu
Số phiếu thu hồi	: 126 Phiếu, tương ứng với số phiếu bầu: 40.944.090 phiếu
Số phiếu hợp lệ	: 99 Phiếu, tương ứng 78 % tổng số phiếu thu về
Số phiếu không hợp lệ	: 21 Phiếu, tương ứng 17 % tổng số phiếu thu về
Số phiếu trống	: 6 Phiếu, tương ứng 5 % tổng số phiếu thu về



TT	Họ và Tên ứng cử thành viên BKS (xếp theo thứ tự bảng chữ cái)	Số phiếu bầu / Tổng số phiếu bầu hợp lệ	Tỷ lệ %
1	BÀ NGUYỄN THỊ THANH HẢO	13.084.813/40.743.230	32,11%
2	ÔNG NGUYỄN ĐỨC NHẬT	12.011.493/40.743.230	29,47%
3	BÀ TRẦN THỊ KIM TUYẾN	15.627.506/40.743.230	38.35%

#### IV. Công bố kết quả bầu cử

Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban bầu cử xin công bố Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP vận tải hóa dầu VP nhiệm kỳ 2018-2023 (sắp xếp theo số phiếu bầu từ cao đến thấp) như sau:

TT	Họ và Tên Thành viên HĐQT	Số phiếu bầu	Kết quả
1	ÔNG NGUYỄN CHIẾN THẮNG	15.634.974	Trúng cử
2	ÔNG NGUYỄN HỮU THÀNH	13.002.813	Trúng cử
3	ÔNG ĐẶNG MINH THAO	12.101.393	Trúng cử

TT	Họ và Tên thành viên BKS	Số phiếu bầu	Kết quả
1	B À TRẦN THỊ KIM TUYẾN	15.627.506	Trúng cử
2	B À NGUYỄN THỊ THANH HẢO	13.084.813	Trúng cử
3	ÔNG NGUYỄN ĐỨC NHẬT	12.011.493	Trúng cử

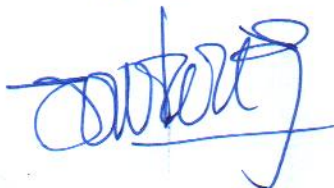
Biên bản kiểm phiếu này được lập vào hồi 11h phút ngày 15 tháng 05 năm 2018 và đã được công bố trước Đại hội

Chữ ký các thành viên ban kiểm phiếu

Trưởng ban

Ủy viên

Ủy viên


VŨ THỊ MAI

ĐỖ MINH HỒNG

TRẦN THỊ NGA