



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP (NGÀY 23/06/2023)

Thời gian	NỘI DUNG CHI TIẾT	Người thực hiện
7h30-8h30	Kiểm tra tư cách cổ đông. Tiến hành thủ tục đăng ký, hướng dẫn đăng nhập, đăng ký online.	Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
8h30-8h45	- Giới thiệu Đại biểu, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và Đại diện Cổ đông.	Ban KTTCCĐ
	- Giới thiệu và xin ý kiến cổ đông thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.	Ban tổ chức
	- Mời Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông.	
	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát.	
8h45-9h15	Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) báo cáo Đại hội: - Báo cáo của HDQT về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT năm 2022, Nhiệm kỳ 2018-2023; phương hướng nhiệm vụ của HDQT năm nhiệm kỳ 2023-2028	HDQT
	- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022; - Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HDQT, Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2022, Nhiệm kỳ 2018-2023; Phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2023-2028	BKS
	- Báo cáo quyết toán thù lao HDQT và BKS năm 2022;	HDQT
9h15-9h30	Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau :	HDQT
	- Phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022;	
	- Phương án chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2023;	
	- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;	BKS
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;	HDQT
- Thông báo kết thúc nhiệm kỳ HDQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;		
- Các nội dung khác (nếu có).		
9h30-10h00	Trao đổi giữa các thành viên HDQT và Cổ đông	HDQT-Cổ đông
10h00-10h15	Biểu quyết các nội dung đã báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông.	Chủ tọa ĐH
10h15-11h15	Bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028	HDQT, cổ đông
10h15-11h30	Trình Đại hội cổ đông dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023.	Thư ký ĐH
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa ĐH
	Bế mạc Đại hội.	



QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Hoá dầu VP (“**Công ty**”)

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”), Ban Tổ chức Đại hội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**Đại hội**”) vào ngày 23/06/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Hoá dầu VP.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại biểu**” là cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải Hoá Dầu VP.



2. **“Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Tại đó các Đại biểu tham gia thông qua đại hội trực tuyến để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
3. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo cho cổ đông.
4. **“Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử” hay “Hệ thống EzGSM”** là hệ thống cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT. Đại biểu tham dự đại hội được cấp quyền truy cập để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
5. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
6. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
7. **“Bầu dồn đều”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà đại biểu dồn số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ.
8. **“Bầu ghi số”** là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà Đại biểu sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện.
9. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến

1. Thành phần, điều kiện tham dự họp Đại hội:

- Cổ đông cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 17/05/2023.

- Có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận về tất cả các nội dung thuộc chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

- Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp, thông qua đại diện theo ủy quyền, tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ Công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết. Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi tham dự đại hội trực tuyến được cấp thông tin đăng nhập và mật khẩu tương ứng để truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tham gia hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Cổ đông tham dự qua hình thức trực tuyến chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập để truy cập vào Hệ thống EzGSM và cung cấp thông tin chính xác của người đại diện theo ủy quyền (nếu có) để đảm bảo chỉ có cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ được tham dự và biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp.

- Cổ đông phải thông báo ngay cho công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập vào hệ thống EzGSM bị mất, bị đánh cắp, bị lộ hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ trực tiếp đến công ty. Cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm công ty nhận được thông báo của cổ đông nếu như nguyên nhân là do cổ đông.

- Nghiêm túc chấp hành pháp luật, điều lệ Công ty và Quy chế này, tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội và kết quả làm việc tại Đại hội.

4. Cách thức tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

- Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp được gửi tới địa chỉ của từng cổ đông. Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông



khi nhận được Thông báo mời họp về hình thức họp trực tuyến có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. Công ty khuyến nghị cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

- Khi có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp, email hoặc qua điện thoại. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh, công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại các thông tin này, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ liên lạc.

- Cổ đông không tham dự Đại hội thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên nhận ủy quyền không phải cổ đông của công ty, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, công ty sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (thông qua thông báo mời họp hoặc qua hòm thư điện tử). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về công ty.

- Cổ đông là cá nhân ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho duy nhất một cá nhân khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội.

- Cổ đông là tổ chức có sở hữu ít nhất 05% tổng số cổ phần phổ thông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu tối đa cho 03 người đại diện tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội.

- Việc hủy bỏ ủy quyền tham dự đại hội: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản

chính thức đề nghị hủy ủy quyền và hủy ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện theo ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/ bầu cử với bất kỳ vấn đề nào thuộc nội dung thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. Quyết định của Chủ tọa xử lý các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến của cổ đông nếu các ý kiến không thuộc nội dung chương trình làm việc của Đại hội.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban Thư ký Đại hội được Chủ tọa cử, gồm 01 Thư ký và có thể có thêm 01 thành viên giúp việc.
- Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:
 - + Giúp việc cho Chủ tọa, Đoàn chủ tịch trong việc điều khiển chương trình Đại hội;
 - + Lập biên bản Đại hội phản ánh một cách đầy đủ, trung thực trình tự diễn biến Đại hội, ý kiến đóng góp, thảo luận của Chủ tọa và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
 - + Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - + Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua;
 - + Lập dự thảo Nghị quyết Đại hội;
 - + Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 6. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị quyết định trước ngày khai mạc Đại hội để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của văn bản ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp;
- Từ chối, ngăn chặn người không có tư cách cổ đông dự họp;
- Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trước khi khai mạc Đại hội và trước khi bỏ phiếu biểu quyết nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu do Ban Chủ tọa đề cử gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn thể thức biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết;
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Ban Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - Làm việc trung thực, khách quan;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
 - Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, và những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại liên quan đến việc kiểm phiếu (nếu có).

Điều 8. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

- Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

- Khi Đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh, công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại các thông tin này, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).

Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

CHƯƠNG III

CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình Đại hội đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập ngày 17/05/2023 thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. Trong trường hợp này, việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông và đại diện được ủy quyền đã biểu quyết ít nhất một lần biểu quyết hoặc bầu cử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 10. Thực hiện Ủy quyền trực tuyến

- Cổ đông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho cá nhân/ tổ chức khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.

- Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

+ Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.

+ Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.

+ Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

- Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

- Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

- Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Đối với đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc hình thức khác được công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.

- Tùy vào thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội có thể lựa chọn kênh trực tuyến phù hợp để đại biểu tham dự đại hội có thể phát biểu, nêu ý kiến và nhận được giải đáp từ phía Công ty.

- Ngôn ngữ được sử dụng để trao đổi, thảo luận ý kiến, gửi câu hỏi và trả lời là tiếng Việt.

Điều 12. Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội

Nguyên tắc chung:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử tính theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp quyền biểu quyết theo số cổ phần được biểu quyết (sở hữu và đại diện) của cổ đông.

Phương thức biểu quyết và thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Sau khi nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, đại biểu có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thông báo hiển thị trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các đại biểu.
- Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.
- Các trường hợp biểu quyết không hợp lệ là:
 - + Đại biểu không biểu quyết với một hoặc một số nội dung trong cùng 01 lần biểu quyết (các nội dung khác đã biểu quyết);
 - + Đại biểu biểu quyết sau khi Chủ tọa đã tuyên bố hết hiệu lực của lần biểu quyết;
- Tùy thuộc vào tiến trình Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa, việc biểu quyết có thể chia thành từng lần biểu quyết nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ nội dung biểu quyết theo chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 13. Cách thức kiểm phiếu

Phiếu biểu quyết của mỗi đại biểu đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

Điều 14: Thông qua nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- Các quyết định về nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc đại diện được ủy quyền có mặt trực tiếp tại ĐHĐCD biểu quyết tán thành :

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

- Trừ trường hợp quy định tại khoản 3,4,6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và các quyết định trên đây, các nghị quyết sẽ được thông qua khi có trên 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCD biểu quyết tán thành.

Điều 15. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Tất cả các nội dung, diễn biến, ý kiến phát biểu, thảo luận phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực.

- Biên bản Đại hội là cơ sở để lập Nghị quyết của Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi Đại hội bế mạc.

- Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết của Đại hội.

Điều 16. Các sự kiện bất khả kháng

- Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

- Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

- Quy chế này gồm 4 chương 17 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Vận tải Hoá dầu VP./.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Địa chỉ: Phòng 5.09 Taiyo Tower, 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải phòng.

Tel: +84 225 3730011; Fax: +84 225 3730012; E-mail: vpcom@vnn.vn

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ NHIỆM KỲ 2018-2023 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính thưa các Quý vị đại biểu,

Thưa các Quý vị Cổ đông và Đại diện cổ đông!

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;
- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2018-2023;

Hội đồng quản trị (HDQT) báo cáo ĐHCĐ kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2022; Đánh giá hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng hoạt động của HDQT nhiệm kỳ 2023-2028, gồm những nội dung chính sau đây:

I. HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022:

1. Tóm tắt tình hình thị trường:

- Do những diễn biến chính trị trên thế giới cũng như bệnh dịch Covid-19, thị trường vận tải nhựa đường lỏng về Việt nam giảm mạnh và thay đổi bất thường. Khu vực phía Bắc thị trường Mailiao gần như không có hàng từ tháng 3 đến tháng 11, còn thị trường Trung quốc thì rất hạn chế.

- Giá nhiên liệu tăng mạnh từ đầu năm và không có xu hướng giảm, đặc biệt tăng đỉnh điểm trong giai đoạn quý 2 đến quý 3 làm tăng mạnh chi phí đầu vào.

- Về giá cước: Thị trường cước vận chuyển vẫn duy trì ở trạng thái thấp do nhu cầu vận chuyển giảm, đồng thời chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ với các tàu có trọng tải lớn hơn trên thị trường.

- Với những khó khăn trong năm, Công ty đã phải xin cơ cấu lại Hợp đồng tín dụng hiện tại.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2022:

Đơn vị tính : 1.000 VNĐ

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Chênh lệch TH-KH	Tỷ lệ so với kế hoạch
1	Khối lượng vận chuyển	Tấn	135,700	91,460	- 44,240	67%
2	Số chuyến vận chuyển	Chuyến	59	40	- 19	68%
3	Hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải					
3.1	Doanh thu	Triệu đồng	134,230	90,356	(43,874)	67%
	+ Doanh thu vận tải Tàu VP ASPHALT 1	-	64,648	28,602	(36,046)	44%
	+ Doanh thu vận tải Tàu VP ASPHALT 2	-	69,582	61,754	(7,828)	89%
	+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ khác				-	
3.2	Giá vốn dịch vụ vận tải	Triệu đồng	136,246	115,543	(20,703)	85%
	+ Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	25,870	25,870	-	100%
	+ Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tàu, vật tư phụ	-	8,762	7,176	(1,586)	82%
	+ Chi phí bảo hiểm	-	4,726	4,583	(143)	97%
	+ Chi phí nhiên liệu, dầu nhớt	-	66,301	54,913	(11,388)	83%
	+ Chi phí nhân công	-	15,082	12,029	(3,053)	80%
	+ Chi phí cảng phí	-	13,233	8,963	(4,270)	68%
	+ Chi phí khác	-	2,272	2,009	(263)	88%
3.3	Giá vốn hàng hóa, dịch vụ khác				-	
4	Lợi nhuận gộp	Triệu đồng	(2,016)	(25,187)	(23,171)	
5	Hoạt động tài chính	Triệu đồng			-	
5.1	Doanh thu hoạt động tài chính	-		4,490	4,490	
5.2	Chi phí lãi vay	-	9,464	9,975	511	105%
5.3	Lỗ Chênh lệch tỷ giá hối đoái		1,336	14,131	12,795	1058%
5.4	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	Triệu đồng	(10,800)	(19,615)	(8,815)	
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Triệu đồng	4,027	3,592	(435)	89%
7	Thu nhập khác	Triệu đồng		5,526	5,526	
8	Chi phí khác	Triệu đồng		5,594	5,594	
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	(16,842)	(48,471)	(31,620)	288%

Diễn giải một số chỉ tiêu có biến động nhiều so với kế hoạch:

- Số chuyến vận chuyển và doanh thu vận tải giảm tương ứng khoảng 32% và 33% do trong năm cả 2 tàu đều gặp những sự cố lớn và sửa chữa định kỳ, cụ thể như sau:

Khoản mục chi phí	Tàu VP1 (VND)	Tàu VP2 (VND)
Thời gian dừng tàu do sự cố và sửa chữa định kỳ (ngày)	176	32
Nhiên liệu	898,850,747	582,130,238
Lương thuyền viên	1,591,168,000	502.691,000
Khấu hao	6,190,253,344	1,142,543,328
Bảo hiểm	1,099,933,935	207,323,000
Chi phí khác (khoảng)	75,000,000	15,000,000
Tổng	9,855,206,025	2,446,996,566
Tổng	12,304,893,591	
Lãi vay trong thời gian dừng tàu (khoảng)	2,500,000,000	
Tổng cộng	14,804,893,591	

- Thị trường vận tải bất ổn, cả 2 tàu của Công ty mất đi ưu thế cạnh tranh với các đối tác, giá cước không ổn định, nhiều chuyến công ty phải chạy để giảm lỗ.

- Chi phí nhiên liệu tăng mạnh. Giá dầu DO trong năm trung bình tăng 40% và FO tăng 22% so với kế hoạch. Chi phí nhiên liệu của 2 tàu tăng 11.95 tỉ so với kế hoạch;

- Biến động tỉ giá trong năm rất bất lợi cho công ty. Lỗ tỉ giá năm 2022 là 14.13 tỉ đồng.

Như vậy, chỉ riêng chi phí nhiên liệu gia tăng, lỗ tỉ giá và chi phí dừng tàu đã là: 40,88 tỉ đồng.

3. Công tác nhân sự và bộ máy điều hành:

Trong năm, do những khó khăn chồng chất, 50% nhân sự văn phòng Công ty đã xin nghỉ việc, công ty đã tuyển dụng các nhân sự mới để đảm bảo yêu cầu công việc. Việc biến động nhân sự trong 1 thời gian ngắn ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình hoạt động của Công ty.

Tổng số nhân sự tại thời điểm 31/12/2022 vẫn là 8 người; trong đó gồm 1 Giám đốc và 3 trưởng phòng nghiệp vụ.

4. Công tác Tài chính - Kế toán:

Tình hình thanh toán công nợ phải thu, phải trả trong năm 2022:

- Đối với công nợ phải thu: Trong năm, Công ty không có phát sinh công nợ phải thu khó đòi, các khách hàng thuê tàu đều thanh toán cước đúng thời hạn quy định trong hợp đồng;

- Đối với công nợ phải trả: Do những khó khăn trên, Công nợ phải trả thời điểm 31/12/2022 tăng mạnh, đặc biệt là công nợ với nhà cung cấp nhiên liệu và dịch vụ sửa chữa tàu.

- Trong năm, công ty đã thực hiện cơ cấu lại hợp đồng tín dụng hiện tại. năm 2022, Công ty đã trả ngân hàng tài trợ vốn cho Dự án tổng số tiền **114.000 USD**, trong đó trả nợ gốc là **60.000 USD** và trả lãi vay **54.000 USD**.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Các cuộc họp của HĐQT

Ngày 16/04/2022, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên bằng hình thức họp trực tuyến. Đại hội đã thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2022, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp với các thành viên HĐQT, BKS và ban điều hành công ty và ban hành 25 Nghị quyết. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Các Biên bản và Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên HĐQT và được lưu giữ theo quy định. Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022 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 giai đoạn hiện tại, khắc phục sự cố tàu VP ASPHALT 1, VP ASPHALT 2, tài cơ cấu hợp đồng tín dụng ...

HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định để chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao. Chi tiết nội dung các nghị quyết, Quyết định như sau:

STT	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung	Ti lệ thông qua
1	0122/VP-NQ-HĐQT	25/01/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kế hoạch khắc phục sự cố hệ thống bán lái tàu VP ASPHALT 2 theo nội dung tờ trình ngày 06.01.2022 của GĐĐH- Thông qua dự toán chi phí liên quan đến kiểm tra, sửa chữa định kỳ tàu VP ASPHALT 2	100%
2	0322/VP-NQ-HĐQT	27/01/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc miễn nhiệm bà Vũ Thị Mai – Kế toán trưởng- Chấp nhận nhân sự TP. TC-KT-TH được Giám đốc điều hành giới thiệu trong tờ trình ngày 24/01/2022	100%
3	0622/VP-QĐ-HĐQT	01/03/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thành lập tiêu ban Nội dung chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
4	0722/VP-QĐ-HĐQT	01/03/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thành lập ban Khánh tiết chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
5	0822/VP-NQ-HĐQT	01/03/2022	<ul style="list-style-type: none">- Giao Giám đốc điều hành làm việc với các ngân hàng tài trợ về Hợp đồng tín dụng hiện tại, làm việc với công ty nhựa đường Petrolimex về cước vận tải và hoàn thiện hồ sơ bảo hiểm tàu VP ASPHALT 2	100%

			- Giao Giám đốc điều hành lập tờ trình kế hoạch SXKD năm 2022 trình HĐQT	
5	0922/VP-QĐ-HĐQT	26/03/2022	- Tạm giao các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 cho ban điều hành	100%
6	1022/VP-NQ-HĐQT	26/03/2022	- Thông qua toàn văn tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
7	1222/VP-NQ-HĐQT	05/04/2022	- Thông qua phương án tái cơ cấu HĐ tín dụng hiện tại và giao Giám đốc điều hành thực hiện.	100%
8	1322/VP-QĐ-HĐQT	14/04/2022	- Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐ thường niên 2022	100%
9	1522/VP-NQ-HĐQT	30/05/2022	- Thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 2021 được ĐHCĐ 2022 phê duyệt - Giao ban điều hành triển khai thực hiện KHSXKD năm 2022 - Lựa chọn, trình HĐQT phê duyệt trước khi ký kết HĐ với một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021 + Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt nam (AVA); + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; + Công ty TNHH KPMG. - Thực hiện Quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021 và tạm ứng thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022 theo nghị quyết ĐHCĐ 2022;	100%
10	1622/VP-QĐ-HĐCĐ	30/05/2022	- Giao Ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2022	100%
11	1822/VP-NQ-HĐQT	15/06/2022	- Lựa chọn công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021. - Giao Giám đốc điều hành đàm phán ký HĐ với công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)	100%
12	1922/VP-NQ-HĐQT	12/07/2022	- HĐQT thống nhất nội dung báo cáo về các điều khoản hợp đồng tín dụng, giao giám đốc tiếp tục làm việc ký hợp đồng tín dụng với ngân hàng. Trong quá trình thực hiện, có gì	100%

			<p>vướng mắc tiếp tục báo cáo hội đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục làm việc với Công ty nhựa đường Petrolimex về việc giới thiệu đối tác của công ty thuê tàu dài hạn để tăng nguồn hàng vận hành tàu. - Làm việc với nhà sản xuất trực lái, đẩy nhanh tiến độ sửa chữa tàu VP ASPHALT 1, báo cáo HĐQT - Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch dòng tiền 6 tháng cuối năm 2022 chi tiết trình HĐQT. 	
13	2222/VP-NQ-HĐQT	11/10/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, rà soát, sửa đổi, bổ sung những quy chế quản lý, định mức, quy định, tài liệu thuộc thẩm quyền của Giám đốc theo kiến nghị của BKS và báo cáo HĐQT. - Tiếp tục làm việc với Công ty nhựa đường Petrolimex để tìm kiếm nguồn hàng, đối tác thuê tàu cho quý IV.2022. - Nhanh chóng hoàn tất các công việc liên quan đến sửa chữa, bảo hiểm tàu VP ASPHALT 1 - Cung cấp thông tin đầy đủ theo yêu cầu của tổng công ty PLC và công ty VIPCO đối với việc Giám sát tài chính đặc biệt công ty cổ phần vận tải hoá dầu VP từ tháng 09.2022 trở đi và định kỳ báo cáo HĐQT. 	100%
14	2322/VP-QĐ-HĐQT	02/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành quy chế quản lý đầu tư của Công ty CP vận tải hóa dầu VP 	100%
15	2422/VP-QĐ-HĐQT	02/11/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty CP vận tải hóa dầu VP 	100%
16	2522/VP-QĐ-HĐQT	29/12/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận để Giám đốc điều hành phê duyệt quyết toán sửa chữa định kỳ lần 2 tàu VP ASPHAL1. - Giao Ban điều hành <p>Rà soát lại kết quả SXKD 2022 trình HĐQT xem xét, phê duyệt.</p> <p>Tiếp tục làm việc với đơn vị kiểm toán AVA để làm rõ nội dung liên quan đến Hợp đồng kiểm toán hiện tại của công ty với công ty AVA và phương án trình ĐHCĐ nếu bắt buộc phải lựa chọn đơn vị kiểm toán mới, báo cáo lại HĐQT.</p>	100%

			Xây dựng kế hoạch năm 2023 trình HĐQT phê duyệt.	
--	--	--	--------------------------------------------------	--

2. Chỉ đạo công tác SXKD, giao và thực hiện kế hoạch:

Năm 2022 là một năm đặc biệt khó khăn với Công ty VP. Quá nhiều những yếu tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng xấu đến tình hình HĐSXKD của Công ty đặc biệt là: chiến tranh Nga – Ukraina, giá nhiên liệu, sự cố của cả 2 tàu, biến động tỉ giá. Kết thúc năm 2022, công ty lỗ 48.47 tỉ, không đạt kế hoạch ĐHCĐ giao.

HĐQT giao kế hoạch SXKD năm 2022 cho ban điều hành và đã tích cực chỉ đạo bằng việc đưa ra những lần lấy ý kiến bằng văn bản để hỗ trợ, thúc đẩy công việc SXKD của công ty. Trong đó đặc biệt là trong việc tái cơ cấu HĐ tín dụng với ngân hàng, khắc phục sự cố của 2 tàu và thay đổi đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC cuối năm 2022.

3. Các công việc 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 2021, tạm trích thù lao HĐQT và BKS năm 2021 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Chỉ đạo triển khai việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty CP vận tải hóa dầu VP theo Nghị quyết ĐHCĐTN 2022 và các quy định liên quan.
- Ban hành những quy chế hoạt động để phù hợp với những quy định hiện hành của Pháp luật.

4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

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 nhằm duy trì hoạt động của Công ty ở mức tối ưu nhất có thể.

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

- Chủ tịch HĐQT đã thực hiện đúng 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. Tuy nhiên, do những khó khăn chủ quan lẫn khách quan khiến thị phần của Công ty VP trong lĩnh vực vận tải nhựa đường bị giảm sút, ảnh hưởng tới doanh thu của Công ty;

080
VG
PH
HO
P
T.P.V

- Thành viên HĐQT được giao nhiệm vụ về quản lý tài chính cũng đã nỗ lực tìm các giải pháp hỗ trợ Công ty VP, đặc biệt là việc tái cơ cấu HĐ tín dụng. Tuy nhiên, do Công ty VP chỉ kinh doanh duy nhất dịch vụ vận tải nhựa đường nên khi thị trường biến động, doanh thu vận tải giảm sút trong khi chi phí lãi vay lớn, biến động tỉ giá quá bất lợi đã khiến Công ty VP rơi vào tình trạng mất cân đối dòng tiền.

- 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.

Nhìn chung, các thành viên HĐQT đều đã rất nỗ lực và có trách nhiệm tháo gỡ khó khăn cho Công ty VP nhưng năm 2022 là 1 năm khó khăn đặc biệt nên công ty không đạt hiệu quả mong muốn.

5. Kết quả Giám sát Giám đốc điều hành.

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 :

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã được Ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của HĐQT

- 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.

- 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: Ban 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;

- Ban điều hành đã rất nỗ lực khắc phục sự cố của 2 tàu cũng như thực hiện các công việc liên quan đến công việc bảo hiểm.

- Theo dõi sát sao, kiểm tra rà soát, tiết giảm tối đa các chi phí hoạt động; Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị, thay thế vật tư khi cần thiết để tàu hành hải an toàn.

Nhìn chung, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động của Công ty năm 2022. Tuy nhiên, năm 2022 là 1 năm các chỉ tiêu SXKD đều không đạt, trong đó có những lý do khách quan. Ban điều hành cũng đã báo cáo, giải trình nguyên nhân cụ thể.

6. Lương, thù lao của Hội đồng quản trị:

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là: 604.517.087 đồng, trong đó Thù lao HĐQT là: 420.533.569 đồng, thù lao BKS là: 183.983.518 đồng.

Trong năm, Công ty vẫn chưa thực hiện tạm ứng thù lao HĐQT và BKS. Công ty sẽ thực hiện quyết toán thù lao HĐQT và BKS sau khi được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHCĐTN năm 2023.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2018-2023:

Tóm tắt tình hình thị trường:

- Sau chu kỳ tăng mạnh 2015-2016, nhu cầu nhập nhựa đường lỏng về Việt Nam và trong khu vực giảm mạnh trong giai đoạn 2017-2019 và giữ ở mức trung bình trong giai đoạn 2020-2022;

- Giai đoạn 2018-2023, có sự thay đổi lớn về quy mô các kho nhựa đường trong khu vực cũng như Việt Nam. Các kho nhựa đường mới xây đều có sức chứa khoảng 5000 và ưu tiên đặt tại các cảng nước sâu. Điều này kéo theo sự gia tăng mạnh về số lượng cũng như dung tích các tàu đóng mới trong khu vực. Rất nhiều tàu trọng tải lớn (khoảng 5000-7000 tấn) được đóng mới trong giai đoạn này. Tổng cộng 12 tàu với sức chở tương đương 110.000 tấn trọng tải. Vì vậy, các lô hàng vận chuyển trong khu vực cũng có sự thay đổi về quy mô. Chủ hàng ưu tiên bán những lô hàng lớn 3000-5000 tấn. Các tàu của công ty dần dần trở thành những tàu nhỏ.

- Bệnh dịch Covid 19 ảnh hưởng mạnh đến thị trường và làm tăng chi phí vận hành đội tàu trong năm 2020-2021 và nửa đầu năm 2022.

- Trong giai đoạn này, nhiều quy định mới về việc sử dụng nhiên liệu thay đổi trong giai đoạn này ảnh hưởng trực tiếp đến giá nhiên liệu. Từ 01/01/2019, các tàu phải sử dụng nhiên liệu có hàm lượng sulfur thấp (dưới 05%) và từ 01/01/2020, tại 1 số vùng biển trong khu vực, các tàu phải sử dụng nhiên liệu có hàm lượng sulfur rất thấp (dưới 0.1%). Trong giai đoạn 2018-2023, giá nhiên liệu biến động bất thường. Tháng 04.2020 giá nhiên liệu trở về thấp nhất trong 1 thập kỷ dưới 300 USD/T dầu DO và FO) nhưng quý II-III.2022 (giá nhiên liệu tăng mạnh và đạt mức cao nhất trong 20 năm, 1300-1460 USD/T dầu DO và khoảng 1200-1262 USD/T dầu FO.

- Các công ước mới về tàu biển được áp dụng như hệ thống quản lý nước dằn, kiểm soát nhiên liệu làm tăng thêm chi phí cho đội tàu.

1. Tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

1.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2018 - 2023 được thể hiện cụ thể trong bảng sau:

Đơn vị tính : 1.000 VNĐ

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu	81.500.471	102.659.568	127.213.120	113.124.861	90.356.000
2	Giá vốn	101.264.673	112.494.782	110.195.325	120.542.317	115.543.000
3	Lợi nhuận gộp	(19.764.202)	(9.835.214)	17.017.794	(7.417.456)	(25.187.000)

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	(44.216.090)	(27.178.893)	561.349	(18.938.799)	(48.471.899)
5	Lợi nhuận sau thuế	(44.216.090)	(27.178.893)	561.349	(18.938.799)	(48.471.899)

- Việc thực hiện Hợp đồng tín dụng với các ngân hàng :

Giai đoạn này, công ty gặp rất nhiều khó khăn và phải thực hiện cơ cấu lại Hợp đồng tín dụng 2 lần với các ngân hàng cho vay mới có thể thực hiện đúng cam kết trong Hợp đồng tín dụng.

Đơn vị tính : USD

TT	Trả nợ ngân hàng (vốn vay đầu tư)	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Trả nợ gốc	24,000	144,000	1,500,000	-	60,000
2	Trả lãi	605,943.44	9,946.44	-	922,807.55	54,000.00
	Tổng	629,943.44	153,946.44	1,500,000	922,807.55	114,000.00

1.2. Thực hiện hoạt động đầu tư:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ giai đoạn trước, trong giai đoạn 2018-2023, HĐQT cùng với Ban điều hành luôn tìm hiểu, nghiên cứu, đánh giá thị trường vận tải nhựa đường để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên các bước tiếp theo của dự án đầu tư chưa được triển khai do HĐQT nhận thấy nhu cầu vận chuyển trên thị trường giai đoạn này có sự thay đổi mạnh mẽ và tình hình SXKD của Công ty không tốt.

1.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty, ban hành những quy chế phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động của Công ty.

2. Đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT:

2.1. Tổ chức của HĐQT:

HĐQT Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP nhiệm kỳ 2018-2023, được phân công như sau:

Giai đoạn 2018-2020, gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên;
3. Ông Đặng Minh Thao - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành;

Giai đoạn 2020- đến nay, gồm 5 thành viên:

1. Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Quang Tuấn - Ủy viên
3. Ông Nguyễn Quang Minh - Ủy viên

4. Ông Định Việt Hải

- Ủy viên

5. Ông Đỗ Minh Hồng

- Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành;

2.2. Hoạt động của HĐQT:

- Các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ và quyền hạn được phân công đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, có đóng góp tích cực trong quá trình điều hành chỉ đạo sản xuất kinh doanh;

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát và định hướng mọi hoạt động của Công ty. Nhiệm kỳ 2018-2023, HĐQT đã tổ chức 21 cuộc họp và 8 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 21 Nghị quyết làm cơ sở để Ban điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các cuộc họp của HĐQT tập trung vào các nội dung chính sau:

+ Đánh giá kết quả HĐSXKD hàng quý/hàng năm, thảo luận xây dựng kế hoạch và phương hướng hoạt động trong quý/năm tiếp theo;

+ Quyết định đề ông Đăng Minh Thao nghỉ hưu theo chế độ từ 01/11/2020 và bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hồng giữ chức Giám đốc Công ty từ 01/11/2020.

+ Sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và ban hành những quy chế hoạt động phù hợp với thực tế công ty cũng như quy định của Pháp luật;

+ Chỉ đạo Ban điều hành tìm các phương án để giảm chi phí tài chính cho Công ty như: Đàm phán giảm lãi suất vay và cơ cấu lại Hợp đồng tín dụng với Ngân hàng; đàm phán kéo dài thời gian trả nợ với các đối tác;

+ Chỉ đạo Ban điều hành nghiên cứu phương án cơ cấu lại đội tàu của Công ty theo hướng phù hợp với sự thay đổi của thị trường và khả năng khai thác, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả.

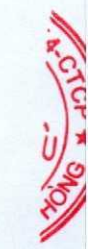
2.3. Công tác giám sát hoạt động của Giám đốc điều hành:

Bên cạnh việc giao các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm, HĐQT cũng thường xuyên giám sát, hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để Ban điều hành chủ động và đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của Giám đốc Công ty như sau :

- Giám đốc điều hành đã phân công rõ ràng công việc, nhiệm vụ cho các phòng, định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện trong tuần qua và kế hoạch làm việc cho tuần tiếp theo;

- Giám đốc điều hành đã nhận thức những khó khăn và thuận lợi, linh hoạt trong triển khai các hoạt động SXKD, đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ, chỉ đạo của HĐQT, tuân thủ các quy định trong Điều lệ Công ty, các văn bản pháp luật hiện hành;

- 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 theo đúng hợp đồng đã ký kết, không để xảy ra chậm thanh toán cước hoặc những rủi ro, tranh chấp hợp đồng vận chuyển;

- 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 và hiệu quả.

2.4. Các vấn đề chưa thực hiện được

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, một số nội dung chưa thực hiện được như kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ ĐHĐCĐ đã thông qua, cụ thể:

- Chưa thực hiện được việc chia cổ tức cho các cổ đông;

- Do Công ty gặp khó khăn nên lương thưởng cho cán bộ, chuyên viên, thuyền viên vẫn chưa được cải thiện tốt hơn, đặc biệt là thu nhập thuyền viên chưa tương xứng với đặc thù vận tải nhựa đường

- Chưa thực hiện được việc nghiên cứu, đề xuất khả năng tăng vốn để thay đổi cơ cấu vốn hiện nay.

- Về hoạt động đầu tư: Chưa thực hiện được cơ cấu lại đội tàu, nâng trọng tải của đội tàu do tình hình thị trường thay đổi liên tục và Công ty gặp nhiều khó khăn, mặc dù HĐQT đã chỉ đạo khảo sát, lập, báo cáo trình phê duyệt phương án đầu tư tàu trọng tải 5.000 tấn

- III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2023-2028:

1. Thuận lợi:

- Bộ máy quản lý điều hành chuyên nghiệp và gọn nhẹ. Giải quyết các công việc nhanh gọn;

- Nhà quản lý kỹ thuật có kinh nghiệm đối với đội tàu tanker

- Giai đoạn tới, Việt Nam sẽ đẩy nhanh đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ đặc biệt các tuyến thuộc cao tốc Bắc- Nam

2. Khó khăn:

- Giai đoạn sau năm 2020, rất nhiều kho cảng lớn được xây mới tại những vùng nước sâu, nhu cầu vận chuyển nhựa đường trong khu vực có sự biến động rất mạnh theo chiều hướng nâng cao về sức chứa do đó đòi hỏi các tàu có tải trọng lớn hơn 2 tàu VP.

- Hiện nay nền kinh tế thế giới đang dần bước vào phục hồi sau thời gian dài đại dịch Covid19 nhưng khá chậm chạp. Tình hình xung đột chính trị, vũ trang Nga- Ukraine vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường nên tình trạng hàng hóa, năng lượng thế giới tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực

- Đội tàu trong khu vực có trọng tải lớn hơn, phù hợp hơn, đặc biệt những tàu trọng tải lớn nhưng mớn nông được đóng khá nhiều từ năm 2017 trở lại đây.

- Thị phần vận chuyển giảm dần, chỉ còn các tuyến - chuyến mà các tàu lớn không vào được, do không cạnh tranh được về giá cước.

- Nguồn vốn đầu tư chủ yếu là vốn vay nên không mang lại hiệu quả vì chi phí lãi vay lớn và biến động tỉ giá bất lợi.

- Đội tàu của Công ty chỉ có 02 chiếc, đã hơn 10 tuổi, tình trạng kỹ thuật ngày càng kém đi, chi phí sửa chữa sẽ tăng cao. Bên cạnh đó những quy định, yêu cầu về an toàn, kỹ thuật của các tổ chức quốc tế, chính quyền cảng ngày càng được nâng cao vì vậy làm tăng chi phí đầu tư/ lắp đặt/ bảo dưỡng.

3. Hoạt động quản trị:

- Thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ;

- Thường xuyên giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

4. Phương hướng trong nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Trong giai đoạn 2023 - 2028, Công ty tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ nhằm xây dựng thương hiệu VP, làm cơ sở phát triển thương mại vận tải nhựa đường, hóa dầu. Công ty tập trung vào việc tiếp tục duy trì hoạt động an toàn và hiệu quả 2 tàu VP Asphalt cùng với việc nghiên cứu các phương án đầu tư phù hợp. Hàng năm, căn cứ vào diễn biến thực tế của thị trường và khả năng thực hiện, Công ty sẽ lập kế hoạch cụ thể trình ĐHCĐ thường niên phê duyệt.

Công ty sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chính như sau:

a) Bộ máy quản lý - nhân sự - tiền lương:

- Duy trì bộ máy hoạt động gọn nhẹ, nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ, chuyên viên kỹ thuật, chuyên viên khai thác;

- Tiếp tục xây dựng các chính sách lương; thưởng, tạo các cơ hội thăng tiến và chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với các cán bộ nhân viên nhằm đáp ứng những nhiệm vụ chiến lược của Công ty và giữ đội ngũ thuyền viên giàu kinh nghiệm

b) Hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Linh động lựa chọn các tuyến khai thác phù hợp, tăng cường các mối quan hệ với các đối tác, các công ty nhập khẩu nhựa đường lỏng;

- Tiếp tục tiết giảm tối đa các chi phí hoạt động của Công ty;

- Đàm phán với ngân hàng để giảm lãi suất vay, tiết giảm chi phí tài chính (*Cơ cấu lại hợp đồng tín dụng*)

- Nghiên cứu và triển khai phương án mở rộng kinh doanh dịch vụ như dịch vụ bán hàng, dịch vụ thuê khai thác tàu

c) Hoạt động đầu tư:

- Căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường, tiếp tục khảo sát, lập, báo cáo trình phê duyệt phương án cơ cấu đội tàu bao gồm phương án thanh lý tàu để đổi loại tàu phù hợp với dịch vụ trong ngành xăng dầu hoặc đổi sang tàu có trọng tải chở nhựa đường với dwt khoảng 5.000 tấn vào thời điểm thích hợp.

d) Công tác quản trị:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Pháp luật; tăng cường quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời; bảo vệ quyền lợi tối đa cho cổ đông; thực hiện đầy đủ các quy định về công tác công bố thông tin, quản trị đối với Công ty niêm yết đảm bảo minh bạch.

- Đẩy mạnh mọi mặt hoạt động của Hội đồng quản trị, tăng cường đánh giá, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt của Công ty; củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023-2028.

HĐQT rất mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng, tạo điều kiện giúp đỡ cũng như chia sẻ của các Quý vị Cổ đông để giúp Công ty gặt hái được nhiều thành công trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành



Hải Phòng, ngày 30 tháng 5 năm 2023

**DỰ THẢO BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP
NHIỆM KỲ 2018-2023**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần vận tải hoá dầu VP được Đại hội cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát Công ty CP vận tải hóa dầu VP báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

I. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty giai đoạn 2018-2023:

Giai đoạn 2018-2022 là giai đoạn vô cùng khó khăn đối với Công ty VP, thị trường trầm lắng, nhu cầu vận tải nhựa đường rất thấp, thế giới có nhiều biến động ảnh hưởng mạnh mẽ, tiêu cực đến thị trường vận chuyển nhựa đường. Bệnh dịch covid 19 và chiến tranh Nga-Ukraina diễn ra từ tháng 2/2022 đến nay vẫn chưa kết thúc đã đem đến những yếu tố khách quan tiêu cực như nguồn hàng hạn hẹp, giá nhiên liệu tăng đột biến, dịch bệnh COVID 19 dẫn đến phát sinh nhiều chi phí phòng chống dịch, chi phí cách ly mỗi lần thay thế thuyền viên v.v..., biến động tỷ giá cũng ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Mặc dù giá cước vận tải trong khu vực cũng biến động tăng theo những biến động của thế giới tuy nhiên chỉ ở mức tăng thấp.

Bên cạnh đó, từ năm 2021 đến nay cảng Shell Bukom, Singapore không chấp nhận 02 tàu của Công ty vào cảng lấy hàng làm cho tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty khó khăn hơn. Công ty mất hoàn toàn thị trường Malaysia, Indonesia, đây cũng là thị trường chiến lược của Công ty đối với khu vực phía Nam.

Mặt khác sự cố bánh lái tàu VP ASPHALT 2 của Công ty từ ngày 03/12/2021 đến hết tháng 01/2022 mới trở lại khai thác. Tàu VP ASPHALT 1 lên dock sửa chữa định kỳ vào đầu

tháng 4 năm 2022, kiểm tra phát hiện trục lái bị nứt, không sửa chữa được phải thay mới. Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid nên việc đặt mua trục lái mới từ nước ngoài cho tàu bị kéo dài nên tàu phải dừng từ 01/4/2022 - đến ngày 24/9/2022 mới hoàn thành việc sửa chữa. Tàu hoàn toàn không có doanh thu trong thời gian này mà vẫn phải trả những chi phí cố định, đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động SXKD và dòng tiền hoạt động của Công ty.

Do đó, Công ty không những khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn rất khó khăn về dòng tiền để Công ty hoạt động. Do vậy, trong giai đoạn này Công ty phải 02 lần cơ cấu lại hợp đồng tín dụng để đảm bảo có dòng tiền hoạt động cho Công ty.

II. Hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

1. Nhân sự và tổ chức của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty bao gồm 03 (ba) thành viên, hoạt động kiêm nhiệm, được đại hội đồng cổ đông Công ty bầu, bao gồm:

- **Bà: Nguyễn Thị Thanh Hảo - Trưởng ban**
- **Bà: Trần Thị Kim Tuyền - Thành viên**
- **Ông: Nguyễn Đức Nhật - Thành viên**

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, nhân sự của Ban kiểm soát Công ty ổn định và không có sự thay đổi.

Do đặc thù tất cả các thành viên Ban kiểm soát đều là thành viên kiêm nhiệm, địa bàn công tác phân tán và ở xa cho nên Ban kiểm soát thực hiện theo quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng chuyên môn của các thành viên. Việc kiểm tra giám sát được thực hiện qua các đợt kiểm tra của Ban kiểm soát, những trao đổi thường xuyên của các thành viên Ban kiểm soát với Ban điều hành Công ty và kết hợp cùng với các cuộc họp HĐQT của Công ty mà Ban kiểm soát được mời tham dự.

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2018-2023:

2.1. Giám sát sự tuân thủ pháp luật của Công ty:

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định nhằm kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị Công ty.

Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch các năm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và

chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán,... thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông.

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các phiên họp của HĐQT, nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT và Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội cổ đông phê duyệt, cũng như việc xây dựng kế hoạch của Công ty.

2.2. Công tác thẩm định báo cáo tài chính và thực hiện kiểm tra kiểm soát Công ty:

Hàng quý, Ban kiểm soát tiến hành xem xét, đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty. Định kỳ hàng năm Ban kiểm soát tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty. Qua kết quả kiểm toán các năm, Báo cáo tài chính của Công ty đều được chấp nhận toàn bộ. Ban kiểm soát nhận thấy các số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính của Công ty phản ánh trung thực trên các nội dung trọng yếu, đồng thời phản ánh chính xác tình hình và kết quả hoạt động của Công ty, đảm bảo tuân thủ quy định và chuẩn mực kế toán.

Trong nhiệm kỳ Ban kiểm soát đã thực hiện 02 lần kiểm tra rà soát tại đơn vị năm 2020, 2022 và đã có các kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành Công ty.

2.3. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông.

3. Sự phối hợp của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban điều hành:

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT Ban kiểm soát đều được mời tham dự, Ban kiểm soát đều thực hiện nghiên cứu các tài liệu được gửi để tham gia và đóng góp ý kiến trong các phiên họp của HĐQT Công ty.

Trong các phiên họp, Ban kiểm soát đã tham gia đóng góp ý kiến một cách kịp thời đối với các vấn đề quan trọng trong hoạt động quản trị và hoạt động điều hành của Công ty.

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư khiếu nại của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Giám đốc.



4. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu từ năm 2018-2022:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tổng tài sản	1.000đ	428.763.487	400.664.919	376.706.671	354.283.355	335.343.792
	- Tài sản ngắn hạn	"	12.197.034	12.578.838	10.590.942	17.650.855	15.908.347
	- Tài sản dài hạn	"	416.566.453	388.086.081	366.115.729	336.632.500	319.435.445
2	Tổng nguồn vốn	1.000đ	428.763.487	400.664.919	376.706.671	354.283.355	335.343.792
	- Nợ phải trả	"	329.319.762	328.634.988	304.418.445	301.418.245	331.475.364
	- Vốn chủ sở hữu	"	99.443.725	72.029.931	72.288.226	52.865.110	3.868.428
	Trong đó: Vốn ĐL	"	150.761.770	150.761.770	150.761.770	150.761.770	150.761.770
3	Cơ cấu tài sản	%					
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	"	2,84	3,14	2,81	4,98	4,74
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	"	97,16	96,86	97,19	95,02	95,26
4	Cơ cấu nguồn vốn	%					
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	"	76,81	82,02	80,81	85,08	98,85
	- Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	"	23,19	17,98	19,19	14,92	1,15
5	Chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận	1.000đ					
	- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	"	81.500.471	102.659.568	127.213.121	113.124.861	90.356.393
	- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	"	-44.216.090	-27.178.894	561.350	-18.938.799	-48.471.899

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty qua các năm gần như đều lỗ, duy nhất năm 2020 có một chút lợi nhuận nhưng không đáng kể, đặc biệt năm 2018 và năm 2022 Công ty bị lỗ nặng. Số lỗ lũy kế từ năm 2018-2022 là: 138.244 triệu đồng và số lỗ lũy kế đến 31/12/2022 là: 147.798 triệu đồng, vốn chủ sở hữu của Công ty còn 3.868 triệu đồng. Trong giai đoạn này Công ty thực sự khó khăn về tài chính, dòng tiền mất cân đối, thu không đủ bù chi dẫn đến công nợ phải trả đến hạn tăng cao.

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 theo Nghị quyết ĐHDCTD giao:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	Thực hiện đến 31/12/2022	Tỷ lệ % thực hiện so với KH
1	Khối lượng vận chuyển	Tấn			
2	Số chuyến vận chuyển	Chuyến			
3	Hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải				
3.1	Doanh thu	1.000 đ	133.438.634	90.356.393	67,7
3.2	Giá vốn dịch vụ vận tải	1.000 đ	135.467.672	115.543.698	85,9
4	Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD	1.000 đ	-2.029.038	-25.187.305	

5	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	1.000 đ	-10.635.981	-19.625.011	
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.000 đ	4.021.247	3.591.603	89,3
7	Thu nhập khác	1.000 đ		-67.980	
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	-16.686.266	-48.471.899	

Tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2022 lỗ **48.472** triệu đồng (Theo báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán). Thị trường vận tải nhựa đường năm 2022 rất khó khăn, bất lợi cho Công ty VP. Tại khu vực phía Bắc rất kém, ngay sau khi xảy ra chiến tranh Ukraina, giá nhiên liệu tăng kéo theo sự tăng mạnh của giá nhựa đường, các nhà nhập khẩu đều giảm mạnh sản lượng nhập. Nhà máy Simosa tại Đài Loan gần như cắt giảm toàn bộ sản xuất nhựa đường, chỉ sản xuất phục vụ các tàu của họ từ tháng 03/2022. Đến tháng 11/2022 tàu của Công ty VP mới trở lại lấy hàng tại Đài Loan. Thị trường Maoming cũng tương tự Mailiao, nhà máy tại Maoming ưu tiên sản xuất cho nhu cầu nội địa nên lượng hàng cũng không có đều. Ở thị trường phía Nam, đội tàu của Công ty VP vẫn chưa được Shell chấp nhận làm ảnh hưởng lớn đến thị trường khai thác của tàu VP ASPHALT 2, do đó tàu VP ASPHALT 2 phải chạy những chuyến xa, cước thấp, nhiều rủi ro hàng hải. Thỉnh thoảng có một chuyến từ Malaysia, các chuyến từ Thái Lan trong năm cũng có sự suy giảm về lượng hàng hóa ở giai đoạn đầu năm sau đó tăng dần trong quý IV/2022. Bên cạnh đó, trong năm cả 02 tàu của Công ty đều lên đà sửa chữa cộng với việc sự cố về bánh lái của tàu phải đặt hàng nên thời gian sửa chữa bị kéo dài hơn làm giảm ngày tàu khai thác của Công ty.

Để đảm bảo cho Công ty có dòng tiền để hoạt động, đầu năm 2022 Công ty VP đã làm việc với các Ngân hàng tài trợ vốn để cơ cấu lại khoản vay. Do đó, thời gian đáo hạn sẽ được gia hạn đến năm 2032, lãi phát sinh từ năm 2022-2024 sẽ được treo lại đến năm 2027 trở đi mới phải trả khoản lãi vay này. Tuy nhiên, tại thời điểm cuối năm dòng tiền hoạt động của Công ty cũng còn rất khó khăn, do cả 02 tàu của Công ty VP đều dừng sửa chữa, tàu VP ASPHALT 1 dừng sửa chữa từ tháng 04 đến tháng 9, tàu VP ASPHALT 2 dừng sửa chữa trong tháng 01, mặt khác chi phí nhiên liệu tăng quá cao vào thời điểm đầu năm, mặc dù giá cước cũng đã tăng so với trước nhưng vẫn không đủ bù đắp chi phí cho Công ty. Các chỉ số thanh toán của Công ty VP hiện tại đều ở mức rất kém, không an toàn.

+ Chỉ số thanh toán ngắn hạn: $0,45 < 1 \Rightarrow$ khả năng thanh toán ngắn hạn ở mức rất thấp.

+ Chỉ số thanh toán nhanh: $0,2 < 0,5 \Rightarrow$ không có khả năng thanh toán ngay lập tức.

III. Đánh giá và kiến nghị của Ban kiểm soát:

Nhiệm kỳ vừa qua là giai đoạn khó khăn nhất đối với Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP từ khi thành lập đến nay, với kết quả đến 31/12/2022 đã lỗ gần hết số vốn điều lệ của Công ty, đồng thời dòng tiền của Công ty cũng vô cùng khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như các chi phí phát sinh thường xuyên. Mặc dù từ thời điểm cuối năm 2022 đến nay hoạt động kinh doanh của Công ty có phần thuận lợi hơn, thị trường nhựa đường có dấu hiệu khởi sắc, cước vận tải có sự chuyển biến tích cực, giá nhiên liệu có xu hướng giảm, tỷ giá đã giảm và ổn định hơn. Tuy nhiên, Công ty sẽ còn nhiều những khó khăn cho thời gian tiếp theo vì hiện nay số lượng tàu của Công ty là rất ít, trọng tải tàu nhỏ so với các tàu vận tải nhựa đường trên thị trường sẽ làm giảm sự cạnh tranh trên thị trường và sẽ hạn chế đáp ứng được nhu cầu vận tải nhựa đường khi thị trường sôi động. Hiện nay tuổi 02 con tàu của Công ty cao đã hơn 10 tuổi nên chi phí sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế vật tư phụ tùng sẽ tăng cao, các chi phí liên quan đến việc thực hiện các công ước quốc tế, nợ gốc vay dài hạn hiện nay vẫn còn nhiều, tỷ giá liên tục biến động v.v... và chưa tính đến những ảnh hưởng của những yếu tố khách quan đem lại. Bên cạnh đó, Công ty chỉ có một loại hình duy nhất là hoạt động kinh doanh vận tải nhựa đường cũng là một khó khăn cho Công ty khi thị trường này ảm đạm. Vậy để việc kinh doanh vận tải của Công ty hoạt động tốt hơn trong những năm sau, Ban kiểm soát có một số kiến nghị:

- *Cần hoạch định chiến lược kinh doanh cho giai đoạn tiếp theo.*
- *Xem xét phương án cơ cấu lại đội tàu để phù hợp với thị trường làm tăng khả năng khai thác tàu.*
- *Tiếp tục đàm phán với ngân hàng để giảm lãi suất vay dài hạn*
- *Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, định mức kỹ thuật*
- *Tiếp tục quản lý tốt các chi phí để nâng cao hiệu quả.*

IV. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban kiểm soát xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các qui định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty;
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo qui định của Luật Doanh nghiệp;
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty;
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và Ban điều hành trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của cổ đông.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP
TRƯỞNG BAN**



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Nguyễn Thị Thanh Hương





Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

1. Phê duyệt BCTC năm 2022 đã được kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (chi tiết báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm).

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Năm 2020, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP như sau :

- Tổng doanh thu : 90.356.393.280 đồng;
- Tổng chi phí : 138.828.291.918 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : (48.471.898.638) đồng;

Với kết quả hoạt động SXKD năm 2022 như trên, LNST chưa phân phối của Công ty lũy kế đến thời điểm 31/12/2022 là (147.798.372.185) đồng.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua:

- Mức cổ tức phân phối cho mỗi cổ phần trong năm 2022 là 0%,
- Mức trích các Quỹ của Công ty trong năm 2022 là 0%.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định./.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành

Số: 64/2023/KT-AV3-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 24/3/2023, từ trang 06 đến trang 29, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số 32 trong phần thuyết minh báo cáo tài chính về khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022 là 147.798.372.185 VND và tại ngày đó, số dư nợ ngắn hạn đã vượt tài sản ngắn hạn 19.152.331.904 VND. Những thông tin này, cùng những điều kiện khác được nêu tại thuyết minh số 32 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.

Vấn đề khác

Báo cáo kiểm toán độc lập được dịch sang tiếng Anh từ bản báo cáo bằng ngôn ngữ tiếng Việt được phát hành tại Việt Nam.

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán khác. Kiểm toán viên này đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính này tại ngày 28/01/2022.



Vũ Hoài Nam

Phó Tổng Giám đốc

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:

1436-2023-055-1

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

Nguyễn Thị Thoa

Kiểm toán viên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:

5264-2020-055-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Mẫu số B01 - DN	
			Đơn vị tính: VND	Đơn vị tính: VND
			31/12/2022	01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		15.908.346.506	17.650.854.653
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.056.523.559	701.916.385
1. Tiền	111	5	1.056.523.559	701.916.385
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4.288.641.668	6.378.882.169
1. Trả trước cho người bán ngắn hạn	131		999.427.182	3.560.842.456
2. Phải thu ngắn hạn khác	132	6.1	3.289.214.486	2.818.039.713
III. Hàng tồn kho	140		8.734.923.924	9.831.243.558
1. Hàng tồn kho	141	7	8.734.923.924	9.831.243.558
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.828.257.355	738.812.541
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8.1	508.593.822	450.321.408
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.314.464.181	283.291.781
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	11.2	5.199.352	5.199.352
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		319.435.445.484	336.632.500.372
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		76.500.000	76.500.000
1. Phải thu dài hạn khác	216	6.2	76.500.000	76.500.000
II. Tài sản cố định	220		309.386.531.512	335.256.407.657
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	309.386.531.512	335.256.407.657
- Nguyên giá	222		562.316.426.789	562.316.426.789
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(252.929.895.277)	(227.060.019.132)
III. Tài sản dài hạn khác	260		9.972.413.972	1.299.592.715
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	8.2	9.972.413.972	1.299.592.715
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		335.343.791.990	354.283.355.025

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 29 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

01/01/2022

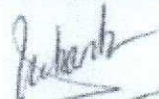
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		331.475.364.468	301.418.244.865
I. Nợ ngắn hạn	310		35.060.678.410	46.389.544.554
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	10	26.346.880.750	15.233.160.198
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.515.326.000	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11.1	200.000	-
4. Phải trả người lao động	314		130.178.425	220.394.026
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	12.1	2.372.672.092	9.951.045.467
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	13	811.939.737	1.495.423.457
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	14.1	2.879.200.000	19.485.240.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.281.406	4.281.406
II. Nợ dài hạn	330		296.414.686.058	255.028.700.311
1. Chi phí phải trả dài hạn	332	12.2	25.792.890.323	8.811.521.695
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	14.2	270.621.795.735	246.217.178.616
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		3.868.427.522	52.865.110.160
I. Vốn chủ sở hữu	410	15	3.868.427.522	52.865.110.160
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	15	150.761.770.000	150.761.770.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150.761.770.000	150.761.770.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	15	905.029.707	905.029.707
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	15a	(147.798.372.185)	(98.801.689.547)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(99.326.473.547)	(79.862.890.450)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(48.471.898.638)	(18.938.799.097)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		335.343.791.990	354.283.355.025

Người lập biểu



Vũ Thị Hà

 Trưởng phòng Tài chính -
 Kế toán - Tổng hợp



Trịnh Thị Vũ Hạnh

Hải Phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2023

Giám đốc



Đỗ Minh Hồng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2022

Mẫu số B02 - DN

Đơn vị tính: VND

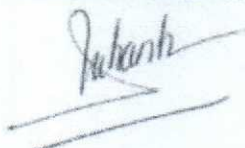
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022		Năm 2021	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	90.356.393.280	113.124.860.809		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	17	-	-		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	17	90.356.393.280	113.124.860.809		
4. Giá vốn hàng bán	11	18	115.543.698.286	120.542.317.032		
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(25.187.305.006)	(7.417.456.223)		
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	4.480.291.302	4.536.182.527		
7. Chi phí tài chính	22	20	24.105.301.798	12.523.016.827		
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		9.974.502.024	12.113.171.210		
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21	3.591.603.136	3.622.293.374		
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-26}	30		(48.403.918.638)	(19.026.583.897)		
10. Thu nhập khác	31	22	5.526.361.085	87.784.800		
11. Chi phí khác	32	23	5.594.341.085	-		
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(67.980.000)	87.784.800		
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(48.471.898.638)	(18.938.799.097)		
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	-	-		
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-		
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(48.471.898.638)	(18.938.799.097)		
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	(3.215)	(1.291)		

Người lập biểu



Vũ Thị Hà

Trưởng phòng Tài chính -
Kế toán - Tổng hợp



Trịnh Thị Vũ Hạnh

Hải Phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2023



Giám đốc

Đỗ Minh Hồng





Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2022
TRÌNH MỨC THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số 0122/VP-NQ-HĐCĐ và Nghị Quyết số 1522/VP-NQ-HĐQT ngày 30/05/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP xin được báo cáo như sau:

1. Báo cáo ĐHĐCĐ về Quyết toán Thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

Căn cứ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là 604.517.087 đồng VNĐ, trong đó:

- + Thù lao HĐQT: 420.533.569 VNĐ;
- + Thù lao BKS: 183.983.518 VNĐ.

2. Trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

2.1. Mức thù lao: Mức thù lao 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	Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị	0,4
2	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	0,3
3	Phụ cấp Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	0,3
4	Trưởng Ban Kiểm soát	0,3
5	Thành viên Ban Kiểm soát	0,2

2.2. Phương thức chi trả thù lao:

- 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 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành



Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;

Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022, dự báo về nhu cầu sử dụng, vận chuyển nhựa đường trong năm 2023 trên thị trường và điều kiện, năng lực của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với những chỉ tiêu chính sau :

Đơn vị tính : 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2023	Thực hiện 2022	Chênh lệch KH 2023 - TH 2022	
				Tuyệt đối	Thay đổi (%)
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	145,536,862	90,356,000	55,180,862	161.07%
II	Giá vốn dịch vụ	129,927,145	115,543,000	14,384,145	112.45%
III	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	15,609,717	-25,187,000	40,796,717	-61.98%
IV	Doanh thu hoạt động tài chính		4,480,000	(4,480,000)	
V	Chi phí hoạt động tài chính	10,166,351	24,105,290	(13,938,939)	42.17%
VI	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,340,961	3,591,600	749,361	120.86%
VII	Lợi nhuận khác		-68,000		
VIII	Lợi nhuận trước thuế	1,102,405	(48,471,890)	49,574,295	-2.27%
IX	Chi phí thuế TNDN			-	
X	Lợi nhuận sau thuế	1,102,405	(48,471,890)	49,574,295	-2.27%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HĐQT***Nguyễn Hữu Thành*



Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP.

Tiêu chí lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, như sau:

- Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và Tổ chức niêm yết trong năm;
- Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Căn cứ vào các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP kính đề nghị ĐHĐCĐ 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:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (AISC)
5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
6. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
8. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM;
9. CÔNG TY TNHH KPMG.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định./.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

T/M BAN KIỂM SOÁT



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Nguyễn Thị Thanh Hải



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
VP Petrochemical Transport Joint Stock Company

Add: Room 5.09 Taiyo building, 97 Bach dang str, Ha Ly ward, Hong Bang dist, Hai Phong
Tel: +84 225 3730011; Fax: +84 225 3730012; E-mail: vpcom@vnn.vn

Số: 0423/VP-TT-HDQT

Hải phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(v/v chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với "Người có liên quan")

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP tháng 06 năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25.06.2021
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, luật 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải hoá dầu VP kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thương mại với các đối tác thuộc diện "Người có liên quan" theo như Khoản 1, điều 167, luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và phải được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ hoặc HDQT công ty, cụ thể như sau:

STT	Đối tác thực hiện	Nội dung giao dịch	Số cổ phần phổ thông sở hữu
1	Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC)	Cung ứng dầu mỡ nhờn	43.78 %
2	Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex	Vận chuyển hàng hóa	Công ty con 100% vốn của PLC
3	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO	Quản lý tàu	45.10 %
4	Công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO	Cung ứng thuyền viên	Công ty con 100% vốn của VIPCO
5	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long	Môi giới mua bán nhiên liệu	

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua!

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2023

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“Đại hội”/ “ĐHĐCD”) của Công ty cổ phần Vận tải Hóa dầu VP bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Quy chế này áp dụng cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công Ty Cổ Phần Vận tải Hóa Dầu VP (“VPA”) nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của VPA hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 17/05/2023 đều có quyền tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát. (gọi chung là “Đại biểu”).

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

- Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP
- HĐQT: Hội đồng quản trị
- BKS: Ban kiểm soát
- BTC: Ban tổ chức
- ĐHĐCD: Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

Điều 3. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT/BKS

I. Hội đồng quản trị

- | | | |
|----------------------------------|---|---------------|
| a. Số lượng thành viên HĐQT | : | 05 người |
| b. Nhiệm kỳ | : | 2023 - 2028 |
| c. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa | : | Không hạn chế |

- d. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13) và Điều lệ công ty
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Ban Kiểm soát

- a. Số lượng thành viên BKS : 03 người
- b. Nhiệm kỳ : 2023 - 2028
- c. Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- d. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13) và Điều lệ công ty
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
 - Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử HĐQT, BKS

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty VP, đảm bảo dân chủ công bằng;
2. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành trên cơ sở Danh sách ứng cử viên hợp lệ được báo cáo ĐHCĐ.
3. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

Điều 5. Đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023) có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa (07) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT/ BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT/BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT/BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị

Các cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 5 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
- Bản sao có công chứng một trong các giấy tờ sau: Bản sao CMTND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài.
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).
- Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị (nếu có).
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **17h00' ngày 11/06/2023** theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần Vận tải hoá dầu VP

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

Điện thoại: +84 225 3730011

Fax: +84 2253730012

3. Đối với các trường hợp đề cử/ứng cử tại Đại hội thì cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử phải cung cấp ngay hồ sơ đề cử/ứng cử cho Chủ tọa để được xem xét.

4. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên Hội đồng quản trị mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.



Điều 7. Danh sách ứng viên

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
- Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên. Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.
- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị.

Điều 9. Nguyên tắc bỏ phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Quy định chung:

a. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn Cổ đông cách thức, thể lệ bỏ phiếu điện tử theo đúng Thể lệ bỏ phiếu quy định tại Điều này.

b. Trường hợp Cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ chức để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành thủ tục bỏ phiếu điện tử. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, Cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của Cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

c. Cổ đông check-in/truy cập vào hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại trang thông tin điện tử <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập bằng tài khoản VPA đã gửi trong Thư mời họp tới Cổ đông để tham dự họp và thực hiện quyền bỏ phiếu.

Hướng dẫn thao tác bỏ phiếu và minh họa giao diện màn hình bỏ phiếu có thể được tham khảo tại văn bản hướng dẫn đính kèm theo tài liệu cuộc họp (đăng tải trên Website chính thức của VPA: <https://www.vptrans.vn/> tại mục: Thông tin cổ đông

d. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu để tổng hợp kết quả. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc phiên họp, trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả bỏ phiếu, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại phiên họp.

e. Các phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử sau đây được coi là phiếu không thu về:

- Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử không được hệ thống ghi nhận.
- Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử sau thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

f. Trường hợp Cổ đông đã được hệ thống ghi nhận là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, nếu Cổ đông không hoàn thành việc bỏ phiếu với từng lần biểu quyết/bầu cử trong thời hạn

quy định theo tuyên bố của Chủ tọa thì Cổ đông được coi là không tham gia bỏ phiếu tại lần đó, phiếu biểu quyết/bầu cử được tính là phiếu không thu về. Cổ đông vẫn có quyền bỏ phiếu với các nội dung biểu quyết/bầu cử còn hiệu lực trên hệ thống.

2. Thể lệ bầu cử (bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS):

a. Nguyên tắc bầu cử:

- Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện (trong trường hợp Cổ đông là Người đại diện theo ủy quyền) nhân với số thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một Cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của Cổ đông đó.

- Cổ đông lựa chọn hình thức bầu dồn phiếu để thực hiện bầu cử đối với các ứng viên HĐQT, thành viên BKS được bầu cử tại cuộc họp. Theo đó, Cổ đông thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu/nhập số phiếu bầu tương ứng với các hình thức bầu cử đã được cài đặt tại Hệ thống trực tuyến.

• Trường hợp Cổ đông chọn hình thức “Bầu ghi số”, Cổ đông nhập số phiếu bầu tương ứng với các ứng viên tại ô “Số phiếu bầu”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên được bầu của Cổ đông phải bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.

• Trường hợp Cổ đông chọn hình thức “Bầu dồn đều” cho một hoặc một số ứng viên, Cổ đông đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng. Hệ thống sẽ tự chia số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn tương ứng với các ứng viên. Trường hợp chia số phiếu bầu cho các ứng viên bị lẻ, hệ thống sẽ tự động hủy phần lẻ và số phiếu bầu được ghi nhận theo nguyên tắc làm tròn xuống.

• Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Cổ đông thực hiện nhấn “Bỏ phiếu”, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả của Cổ đông.

Lưu ý: Cổ đông có thể thay đổi kết quả bỏ phiếu của Cổ đông cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu tại cuộc họp.

- Đối với các phiếu bầu cử không hợp lệ, Hệ thống trực tuyến sẽ có cảnh báo đến Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cử cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu cử không hợp lệ và Cổ đông được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua Hệ thống trực tuyến.

b. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

- Trường hợp có từ (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của thành viên HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Điều lệ VPA.

- Trường hợp không có đủ số thành viên HĐQT hoặc BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại cho đến khi đủ số lượng

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

3. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm có 11 Điều và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



2. Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP kết thúc.

3. Trên đây là toàn bộ quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Hội đồng quản trị của Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Law

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

Hải Phòng, ngày 30 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2023 - 2028 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu nhiệm kỳ 2023-2028: **05 thành viên**.
- Số lượng thành viên BKS được bầu nhiệm kỳ 2023-2028: **03 thành viên**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, ngày 23/06/2023;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tài liệu đính kèm được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2023 - 2028 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty muộn nhất ngày 02/06/2023 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Thành

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

Ảnh 4 x 6

(ảnh mới nhất)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm Kiểm soát viên)

- Họ và tên:Giới tính: Nam/Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP
(nếu có) :.....

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNDKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP:

.....cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu:.....

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

14. Danh sách người có liên quan của người khai*:



15. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP (nếu có):

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC
(NẾU CẦN)**

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)



¹Người có liên quan theo quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2020, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

- Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....
- Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....
- Trình độ văn hoá:.....
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....
- Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần ... (nếu có) :.....

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP:

.....cổ phần, chiếm % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:.....

+ Cá nhân sở hữu:.....

13. Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....

14. Danh sách người có liên quan của người khai*:



15. Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP (nếu có):

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU
CẦN)**

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)





Số: 0223 /VP-NQ-HĐCĐ

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP được tổ chức trực tuyến vào hồi 8h30 phút ngày 23/06/2023 tại hội trường tầng 7, toà nhà hàng hải Liên Minh, số 802 Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng vớiCổ đông và Đại diện cổ đông dự họp, đại diện cổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Điều 3: Thông qua toàn văn báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2022; Phương hướng hoạt động của BKS năm 2023;

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 trong đó mức cổ tức chi trả cho mỗi cổ phần năm 2022 là 0%;

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

5.1. Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2022 là 604.517.087 VNĐ, trong đó:

+ Thù lao HĐQT : 420.533.569 đ;

+ Thù lao BKS : 183.983.518 đ.

5.2. Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- Mức thù lao: Được tính trên cơ sở mức thù lao là 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	Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị	0,4
2	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	0,3
3	Phụ cấp Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	0,3
4	Trưởng Ban Kiểm soát	0,3
5	Thành viên Ban Kiểm soát	0,2

- Đối với thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023: Được hưởng thù lao theo Nghị quyết ĐHCĐ 2022 của Công ty VP đến hết ngày
- Phương thức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023:
 - 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 2023 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2023.

Điều 6: 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 2023 cho Công ty:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (AISC)
5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
6. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
8. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM;
9. CÔNG TY TNHH KPMG.

Điều 7: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau :

Đơn vị tính : 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2023	Thực hiện 2022	Chênh lệch KH 2023 - TH 2022	
				Tuyệt đối	Thay đổi (%)
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	145,536,862	90,356,000	55,180,862	161.07%
II	Giá vốn dịch vụ	129,927,145	115,543,000	14,384,145	112.45%
III	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	15,609,717	-25,187,000	40,796,717	-61.98%
IV	Doanh thu hoạt động tài chính		4,480,000	(4,480,000)	
V	Chi phí hoạt động tài chính	10,166,351	24,105,290	(13,938,939)	42.17%
VI	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,340,961	3,591,600	749,361	120.86%
VII	Lợi nhuận khác		-68,000		
VIII	Lợi nhuận trước thuế	1,102,405	-261,310	1,363,715	-421.88%
IX	Chi phí thuế TNDN			-	
X	Lợi nhuận sau thuế	1,102,405	(48,471,890)	49,574,295	-2.27%

Điều 8: Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với “người có liên quan” theo như Khoản 1, điều 167, luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và phải được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT công ty, cụ thể như sau:

STT	Đối tác thực hiện	Nội dung giao dịch	Số cổ phần phổ thông sở hữu
1	Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC)	Cung ứng dầu mỡ nhờn	43.78 %
2	Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex	Vận chuyển hàng hóa	Công ty con 100% vốn của PLC
3	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO	Quản lý tàu	45.10 %
4	Công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO	Cung ứng thuyền viên	Công ty con 100% vốn của VIPCO
5	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long	Môi giới mua bán nhiên liệu	

Điều 9: Thống nhất kết thúc nhiệm kỳ 2018-2023 của HĐQT, BKS và công nhận kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các thành viên như sau:

Hội đồng quản trị: gồm các Ông/Bà:

Ban kiểm soát: gồm các Ông/ Bà:

Điều 10: Tổ chức thực hiện :

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc Công ty và các cổ đông Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Giao cho HĐQT, BKS và Giám đốc Công ty triển khai Nghị quyết theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP./.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT ĐỂ ĐHĐCĐ BẦU VÀO
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Căn cứ:

– Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ...;

– Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2028:

1. Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu (*dự kiến*): **5 thành viên**

- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: từ 2023 đến 2028

- Cơ cấu thành viên HĐQT: Phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty).

Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1 thành viên.

2. Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu (*dự kiến*): **3 thành viên**

- Nhiệm kỳ thành viên BKS: 5 năm, từ 2023 đến 2028

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2023-2028:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 Điều lệ công ty/ điều 3 Quy chế nội bộ về quản trị công ty/ điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT):

a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;



b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

2. Đề cử ứng cử viên HĐQT (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 Điều lệ công ty)

a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị.

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Thành viên HĐQT độc lập (theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp)

Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2023 - 2028:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 36 Điều lệ/ Điều 4 Quy chế nội bộ về quản trị công ty::

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tổng công ty;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

e. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ;

f. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;

g. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tổng công ty trong 03 năm liền trước đó.

2. Đề cử ứng cử viên BKS (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 , Điều 35 Điều lệ công ty)

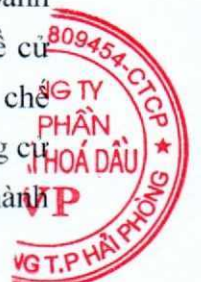
a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát.

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Tổng công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty cần gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản cung cấp thông tin (*theo mẫu đính kèm*);



- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết đề cử thành viên HĐQT/BKS) *(theo mẫu đính kèm)*;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên về Công ty trước 17h ngày 11/06/2023 Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử theo địa chỉ dưới đây:

- Địa chỉ liên hệ: Phòng 5.09, tòa nhà Taiyo, 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

- Người liên lạc: Bà Vũ Thị Hà

- Điện thoại: +84 225 3730011/ +840906 151 156 Fax: +84 2253730012

- Email: vpcom@vnn.vn

Cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng cử/ đề cử của cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT, BKS. Trường hợp đến 17h ngày 11/06/2023, số lượng thành viên HĐQT và BKS ứng cử đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Hữu Thành

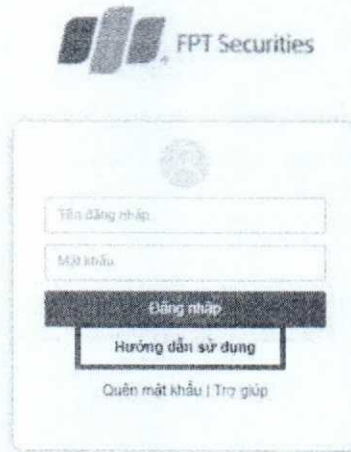
HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN)


CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI HÓA DẦU VP

Công ty Cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP (VPA) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi chung là “Đại biểu”) Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử EzGSM được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP, Đại biểu vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi trong Thông báo mời họp đã được gửi cho Đại biểu.



Để sử dụng giao diện tiếng Anh, Đại biểu vui lòng nhấn vào biểu tượng  (biểu tượng góc trên cùng bên phải).

Để xem video hướng dẫn sử dụng, Đại biểu vui lòng nhấn “**Hướng dẫn sử dụng**” được đặt phía dưới nút “**Đăng nhập**”.

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, Đại biểu nhấn “**Quên mật khẩu**”, nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Email đã đăng ký với VPA – trường hợp chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã đăng ký tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký cổ phiếu). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến Đại biểu thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp Đại biểu chưa đăng ký địa chỉ email, vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ lấy lại thông tin đăng nhập.



2. Đổi mật khẩu

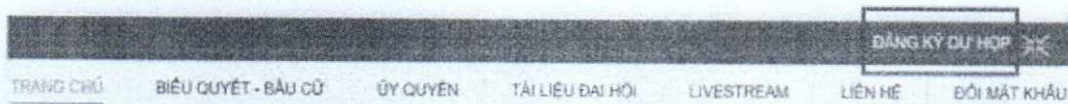
Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập, bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

[TRANG CHỦ](#)
[BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ](#)
[ỦY QUYỀN](#)
[TÀI LIỆU ĐẠI HỘI](#)
[LIVESTREAM](#)
[LIÊN HỆ](#)
[ĐỔI MẬT KHẨU](#)


3. Đăng ký dự họp và Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

3.1. Đăng ký dự họp

Tại màn hình Trang chủ, Đại biểu kiểm tra thông tin cá nhân được hiển thị và tình trạng Đại hội. Đại biểu nhấn **ĐĂNG KÝ DỰ HỌP**, sau đó tích chọn “Đồng ý với các điều khoản trên” và nhấn nút “Xác nhận” để hoàn thành đăng ký dự họp trực tuyến.



Quý cổ đông chọn kích chuột vào **Đăng ký dự họp** tại góc trên bên phải màn hình hoặc

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

- Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội hợp lệ.
- Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội.

Đồng ý với các điều khoản trên

XÁC NHẬN

Sau khi ấn “Xác nhận”, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho Đại biểu như sau:



Đăng ký dự họp trực tuyến thành công

OK

3.2. Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức kể từ **Thứ năm ngày 22/06/2023** cho đến khi Ban Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội tại cuộc họp diễn ra vào ngày **23/06/2023**.

Đại biểu thực hiện tích chọn “**Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến**” để tiến hành bỏ phiếu điện tử với các nội dung thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của VPA có **03 (ba) lần biểu quyết** và **02 (hai) lần bầu cử** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý Đại biểu và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

❖ **Biểu quyết lần 01**



Nội dung 05	Tờ trình phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06	Tờ trình phương án chi trả thuế tạo -HDQT, BKS năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07	Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT (Hướng dẫn biểu quyết)

❖ **Bầu cử Thành viên HĐQT**

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028		
Số lượng cổ phiếu đại diện	Số lượng thành viên bầu	Số lượng quyền bầu cử tương ứng
Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
Nguyễn Văn A	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

BẦU CỬ (Hướng dẫn bầu cử)

❖ **Bầu cử Thành viên BKS**

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 - 2028		
Số lượng cổ phiếu đại diện	Số lượng thành viên bầu	Số lượng quyền bầu cử tương ứng
Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu	Số phiếu bầu
Nguyễn Văn B	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

BẦU CỬ (Hướng dẫn bầu cử)

❖ **Biểu quyết lần 03**

BIỂU QUYẾT LẦN THỨ 3					
Số lượng cổ phiếu đại diện					
Tiêu đề nội dung	Nội dung	<input type="checkbox"/>	Tán Thành <input type="checkbox"/>	Không tán thành <input type="checkbox"/>	Không có ý kiến <input type="checkbox"/>
Nội dung 01	Thông qua Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BIỂU QUYẾT (Hướng dẫn biểu quyết)

❖ **Biểu quyết**

Với các nội dung biểu quyết, Đại biểu tick chọn 1 trong 3 ô: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến**, sau đó Quý vị thực hiện nhấn **"Biểu quyết"**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả biểu quyết.

1945
 3 TY
 HÂN
 HOÁ D
 P
 T.P.H

Đại biểu đã biểu quyết các nội dung tại Đại hội, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả biểu quyết bằng cách nhấn nút **THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT** sau đó nhấn **“Biểu quyết”** để hệ thống ghi nhận kết quả biểu quyết mới. Sau khi kết thúc thời gian biểu quyết, kết quả biểu quyết sẽ không thể thay đổi.

❖ Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028

Trong mỗi Phiếu bầu cử có hai cột gồm: cột “Bầu dồn đều phiếu” và cột “Số phiếu bầu”. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn sau:

Trường hợp 1 – Bầu cho từ 01 đến tối đa số ứng viên (02 ứng viên): Đại biểu đánh dấu vào một hoặc nhiều ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” (nhưng không vượt quá số lượng ứng viên tối đa đối với mỗi lần bầu) hoặc ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT của đại biểu) vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên được chọn tương ứng.

Trường hợp 2 - Không bầu cho bất cứ ứng viên nào: Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI** bất cứ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và cột “Số phiếu bầu” của tất cả ứng viên.

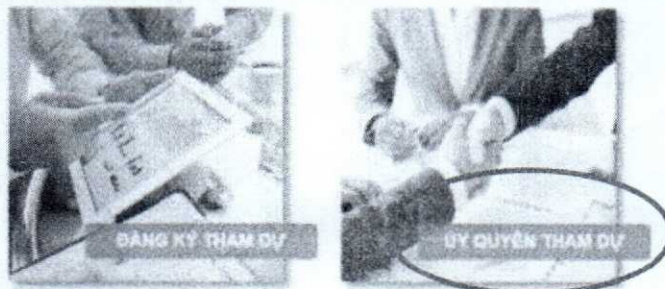
Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

Đại biểu đã thực hiện bầu cử, trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bầu cử của nội dung đó, có thể thay đổi kết quả bầu cử bằng cách nhấn nút **THAY ĐỔI BIỂU QUYẾT** sau đó nhấn **“Bầu cử”** để hệ thống ghi nhận kết quả bầu cử mới. Sau khi kết thúc thời gian bầu cử kết quả bầu cử sẽ không thể thay đổi.

4. Ủy quyền

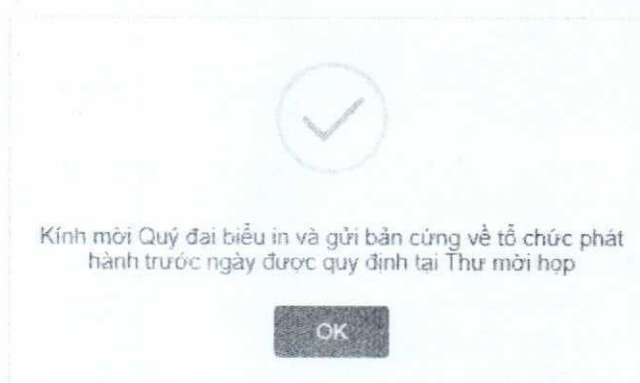
Cổ đông không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc chương trình Đại hội. Cổ đông thực hiện thao tác ủy quyền trực tuyến bằng cách tích chọn như sau:

LỰA CHỌN CÁC HÌNH THỨC DỰ HỌP



Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho thành viên HĐQT (theo danh sách sẵn có), cho đại biểu hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền số lượng

cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn **ỦY QUYỀN** để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:



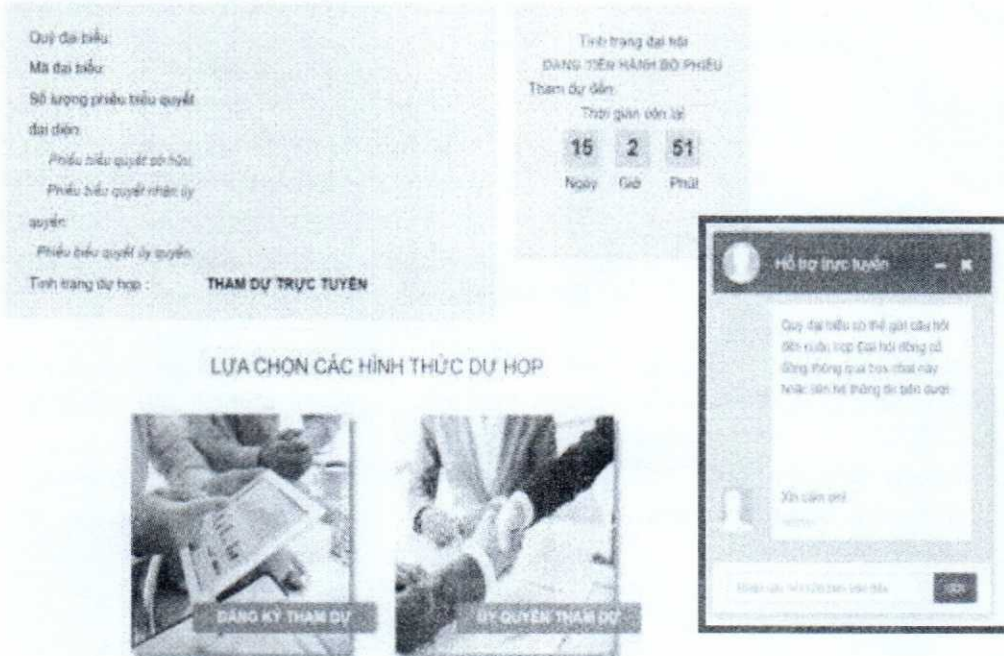
Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái "Chưa phê duyệt". Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền. **Quý cổ đông vẫn bắt buộc phải gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ của VPA theo quy định tại Thông báo mời họp.**

STT	Ngày UQ	Người nhận UQ	Người UQ	Số lượng UQ	Người tạo UQ	Trạng thái	Hành động
1						Chưa phê duyệt	

Sau khi nhận được Giấy ủy quyền hợp lệ của cổ đông, VPA sẽ tiến hành phê duyệt ủy quyền và chính thức ghi nhận số lượng cổ phần ủy quyền cho Bên nhận ủy quyền. Cổ đông đã ủy quyền vẫn có thể truy cập hệ thống nhưng không có quyền biểu quyết – bầu cử trực tuyến.



5. Thảo luận



Đại biểu vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chat box phía dưới cùng, bên phải giao diện của Đại biểu hoặc để lại địa chỉ liên hệ để VPA liên hệ hỗ trợ.

6. Các tính năng khác:

- **Tính năng livestream:** Trong ngày tổ chức Đại hội, Đại biểu có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông.
- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Đại biểu nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.
- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý Đại biểu xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP



Laue
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Đoàn Chủ Tịch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Danh sách Ban Kiểm Phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Chương trình Đại Hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 23 tháng 06 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2022; Phương hướng hoạt động của BKS năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Tờ trình phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Tờ trình kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 23 tháng 06 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BIỂU QUYẾT MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Biên Bản và Nghị Quyết Đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 23 tháng 06 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT: phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	NGUYỄN VĂN A	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	NGUYỄN VĂN B	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3	NGUYỄN VĂN C	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4	NGUYỄN VĂN D	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5	NGUYỄN VĂN E	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ([...] người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 23 tháng 06 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết bầu thành viên BKS: phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý Bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	NGUYỄN THỊ A	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	NGUYỄN THỊ B	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3	NGUYỄN THỊ C	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ([...] người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 23 tháng 06 năm 2023

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



Hải Phòng, ngày 31 tháng 05 năm 2023

Số : 0423 /VP-NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị số 2023/VP-NQ-HĐQT ngày 26/04/2023 và nội dung xin ý kiến thành viên HĐQT và BKS về việc thông qua tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn văn tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP (có tài liệu kèm theo) gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023;
2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023;
3. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2022;
4. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2022, trình phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
5. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chấp thuận KHSXKD năm 2023;
6. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023;
7. Tờ trình ĐHĐCĐ về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với “người có liên quan”;
8. Thông báo và hướng dẫn đề cử, ứng cử ứng viên, HĐQT, BKS để ĐHĐCĐ bầu vào hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;



9. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028
10. Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trực tuyến công ty cổ phần vận tải hoá dầu VP
11. Hướng dẫn tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (theo hình thức trực tuyến) công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP
12. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐĐ thường niên năm 2023;

Điều 2: Các Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các phòng ban, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- TV BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

