

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

-----***-----



Số: 0124/VP-NQ-HĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hải Phòng, ngày 20 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 2024 ngày 20/06/2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP được tổ chức trực tuyến vào hồi 8h30 phút ngày 20/06/2024 tại hội trường tầng 1, toà nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng với 07 Đại biểu tham gia; 04 đại biểu uỷ quyền và Đại diện cổ đông dự họp, đại diện 13.408.570 cổ phần tương đương 88,9388% 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 2023 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Chấp thuận phương án thanh lý tàu VP Asphalt1, VP Asphalt2 để cơ cấu lại đội tàu về loại/ cỡ tàu dịch vụ vận tải. Giá trị thu hồi không thấp hơn giá trị sổ sách và đảm bảo đủ thanh toán cho các Ngân hàng tài trợ vốn mua tàu theo các hợp đồng tín dụng đã ký. Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật.

Điều 2: Thông qua toàn văn báo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Điều 4: 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 2023; Phương hướng hoạt động của BKS năm 2024;

Điều 5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 trong đó mức cổ tức chi trả cho mỗi cổ phần năm 2023 là 0%;

Điều 6: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

5.1. Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là 614.737.422 VNĐ, trong đó:

- + Thù lao HĐQT : 427.643.424 đ;
- + Thù lao BKS : 187.093.998 đ.

5.2. Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

- 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

- Phương thức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024:
 - 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 2025 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2024.

Điều 7: Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính, 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 2024 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 8: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau :

Đơn vị tính : 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	Thực hiện 2023	Chênh lệch KH 2024 - TH 2023	
				Tuyệt đối	Thay đổi (%)
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	128,813,905	149,911,480	(21,097,575)	85.93%
II	Giá vốn dịch vụ	130,674,329	142,786,247	(12,111,918)	91.52%
III	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	(1,860,424)	7,125,233	(8,985,657)	-26.11%
IV	Doanh thu hoạt động tài chính		1,709,163	(1,709,163)	
V	Chi phí hoạt động tài chính	17,364,127	19,942,536	(2,578,409)	87.07%
VI	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,431,107	4,328,104	103,003	102.38%
VII	Lợi nhuận khác		2,216,024		
VIII	Lợi nhuận trước thuế	(23,655,658)	(13,220,220)	(10,435,438)	178.94%
IX	Chi phí thuế TNDN				
X	Lợi nhuận sau thuế	(23,655,658)	(13,220,220)	(10,435,438)	178.94%

Điều 9: 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 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**



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 24 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

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;

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023:

1. Tóm tắt tình hình thị trường:

- Năm 2023 là năm có sự thay đổi, biến động bất thường và phân hoá trái chiều rõ nét nhất trong cả giai đoạn vừa qua. 6 tháng đầu năm, Công ty gặp rất nhiều yếu tố khách quan tích cực, thị trường rất ổn định nguồn hàng trong khu vực dồi dào, đội tàu Công ty khai thác tối đa, biến động tỉ giá không đáng kể. Tuy nhiên 6 tháng cuối năm, thị trường bất ngờ diễn biến tiêu cực, đội tàu Công ty phải thực hiện những chuyến xa để giảm thời gian neo chờ. Tỉ giá USD/VND tăng mạnh làm cho chi phí tài chính của Công ty tăng cao.

- Chiến tranh Nga – Ukraina, chiến sự biến đổi ảnh hưởng mạnh đến giá nhập khẩu nhựa đường trên thế giới và khu vực. Các nhà nhập khẩu rất cẩn trọng và đa số đều giảm sản lượng trong giai đoạn quý III, IV năm 2023. Mặt khác, chiến tranh cũng đẩy giá nhiên liệu tăng cao, ảnh hưởng đến chi phí hoạt động của đội tàu Công ty.

- Về giá cước: Biến động theo thị trường vận tải nhựa đường trong khu vực, giá cước cũng có sự phân kỳ theo 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. Đối với các chuyến chạy xa giai đoạn nửa cuối năm 2023, Công ty gần như không có lãi, thậm chí chạy chi để giảm lỗ.

2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	TH năm 2023	Tỷ lệ % TH/KH
1	Khối lượng vận chuyển	Tấn	138,000	125,915	91
2	Số chuyến vận chuyển	Chuyến	60	60	100
3	Thời gian vận doanh của tàu	Ngày	670		
	+ Tàu VP ASPHALT 1		348		
	+ Tàu VP ASPHALT 2		322		
3	Hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải				
3.1	Doanh thu	1.000 đ	145,536,862	149,911,480	103%
	+ Doanh thu vận tải Tàu VP ASPHALT 1	-	72,953,020	69,712,433	96
	+ Doanh thu vận tải Tàu VP ASPHALT 2	-	72,583,842	79,868,034	110
	+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ khác	-		331,013	
3.2	Giá vốn dịch vụ vận tải	-	129,927,145	142,786,247	110
	+ Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	25,869,876	25,869,875	100
	+ Chi phí sc, bảo dưỡng tàu, vật tư phụ	-	7,894,252	9,415,256	119
	+ Chi phí bảo hiểm	-	4,967,343	4,677,283	94
	+ Chi phí nhiên liệu, dầu nhớt	-	59,364,120	70,730,610	119
	+ Chi phí nhân công	-	15,821,767	14,566,106	92
	+ Chi phí cảng phí	-	13,735,391	14,623,188	106
	+ Chi phí khác	-	2,274,396	2,903,929	128
4	Lợi nhuận gộp	-	15,609,717	7,125,233	46
5	Hoạt động tài chính	-	(10,166,351)	(18,233,373)	
5.1	Doanh thu hoạt động tài chính	-		1,709,163	
	Lãi tiền gửi, cho vay	-		1,783	
	Lãi bán ngoại tệ, chênh lệch tỷ giá hối đoái	-		1,707,380	
5.2	Chi phí tài chính	-		19,942,536	
	Chi phí lãi vay	-	8,793,814	9,371,303	107
	Lỗ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	1,372,537	10,571,233	770
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	-	4,340,961	4,328,104	
7	Thu nhập khác	-		5,173,340	
8	Chi phí khác	-		2,957,316	
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	-	1,102,405	(13,220,220)	(1199)

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

Các chỉ số về doanh thu cơ bản thực hiện theo đúng kế hoạch dự kiến 2023 như số tấn vận chuyển, số chuyến, tổng doanh thu.

Tuy nhiên, giá vốn tăng hơn so với kế hoạch nên lợi nhuận gộp thực hiện thấp hơn kế hoạch giao, cùng với chi phí tài chính tăng, do đó lợi nhuận SXKD giảm mạnh, các khoản mục tăng chi phí lớn như sau:

Chi phí bảo quản bảo dưỡng tăng khoảng 1,51 tỉ đồng.

Chi phí nhiên liệu, dầu mỡ nhờn tăng 11.39 tỉ đồng. Trong đó bao gồm khoảng 4.3 tỉ tiền nhiên liệu dang dở của 2 chuyến chưa kết thúc tại thời điểm kết thúc năm 2023, 2 chuyến này chưa tính doanh thu tại thời điểm kết thúc năm 2023. Như vậy, thực tế chi phí nhiên liệu năm 2023, tăng khoảng 7 tỷ đồng do những nguyên nhân sau:

- Trong những chuyến chạy vào địa phận Trung quốc, theo quy định của quốc gia sở tại các tàu phải sử dụng nhiên liệu DO thay cho FO, điều này làm tăng chi phí nhiên liệu khoảng 1.5 tỷ đồng.

- Khoảng 3.8 tỷ đồng chi phí là do thời gian khai thác thực tế tăng do tàu phải chạy những chuyến xa, điều kiện hành hải khắc nghiệt.

- Khoảng 1.7 tỉ là chi phí dầu nhờn, hoá chất, chi phí vận chuyển, thuê ngoài.

Chi phí khác tăng 629 triệu đồng.

Lỗ tỉ giá: tăng 8,86 tỉ đồng so kế hoạch

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

Tổng số nhân sự tại thời điểm 31/12/2023 là 08 người, trong đó gồm Giám đốc Công ty và 03 trưởng phòng nghiệp vụ.

4. Công tác Tài chính - Kế toán:

Tình hình thanh toán công nợ phải thu, phải trả trong năm 2023:

- 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: Công nợ phải trả thời điểm 31/12/2023 khoảng 9,69 tỉ đồng, chủ yếu là công nợ với nhà cung cấp nhiên liệu.

- Tình hình nợ vay, công tác nợ vay đối với Ngân hàng: Thời điểm 31/12/2023, dư nợ gốc lãi, của Công ty như sau:

Dư gốc đến hiện tại: 11.267.945,72 USD

Dư lãi đến hiện tại: 1.453.273 USD

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và ban hành 11 Nghị quyết. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Biên bản, Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT. Các cuộc họp của

HDQT đã tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thực hiện kế hoạch năm 2023, các biện pháp cắt giảm lỗ, lập các phương án tháo gỡ khó khăn của Công ty VP, thực hiện hợp đồng tín dụng với các ngân hàng.

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

Stt	Số Nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	0123/VP-NQ-HDQT	17/01/2023	Xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Giao Ban điều hành thực hiện các công việc liên quan để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.	100%
2	0223/VP-NQ-HDQT	20/03/2023	Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Giao Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán An Việt và triển khai thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2022 đúng quy định.	100%
3	0323/VP-NQ-HDQT	26/04/2023	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023, giao Giám đốc Công ty trình HDQT phê duyệt trước khi trình ĐHĐCĐ. Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo hình thức trực tuyến. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức Đại hội. Giám đốc Công ty, các thành viên HDQT, BKS chịu trách nhiệm dự thảo các tài liệu Đại hội để trình HDQT trước ngày 17/05/2023.	100%
4	0423/VP-NQ-HDQT	31/05/2023	Thông qua các nội dung, tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP	100%
5	0523/VP-NQ-HDQT	12/06/2023	Thông nhất với nhân sự được đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông trình ĐHĐCĐ bầu tham gia HDQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028; Thông nhất trình ĐHĐCĐ năm 2023 danh sách ứng viên để bầu tham gia HDQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP	100%
6	0623/VP-NQ-HDQT	23/06/2023	Công nhận kết quả bầu ông Nguyễn Hữu Thành làm chủ tịch HDQT nhiệm kỳ 2023-2028; Chuẩn bị các nội dung để triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2023	100%

7	0723/VP-NQ-HĐQT	10/07/2023	Giao kế hoạch SXKD năm 2023. Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch được giao.	100%
8	0823/VP-NQ-HĐQT	10/07/2023	Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty VP nhiệm kỳ 2023 – 2028	100%
9	0923/VP-NQ-HĐQT	24/07/2023	Lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt là đơn vị thực hiện soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2023. Giao Giám đốc Công ty đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán An Việt và triển khai thực hiện công tác soát xét BCTC giữa niên độ và kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2023 đảm bảo đúng quy định.	100%
10	1023/VP-NQ-HĐQT	03/08/2023	<p>Với kết quả SXKD đạt được 6 tháng năm 2023 và ước tháng 7 năm 2023, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn trong thời gian qua của Giám đốc Công ty, các bộ phận nghiệp vụ và toàn thể người lao động Công ty. Đề nghị Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo triển khai tốt các nghị quyết, định hướng của HĐQT, bám sát các mục tiêu, kế hoạch đề ra, làm việc chặt chẽ với các đối tác, các bên liên quan, quản lý và vận hành đội tàu an toàn, hiệu quả, đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.</p> <p>Đối với hợp đồng tín dụng, yêu cầu Giám đốc Công ty tiếp tục làm việc với các ngân hàng trên nguyên tắc duy trì lãi suất theo phụ lục hợp đồng hiện hành và cân đối nguồn tài chính Công ty ưu tiên trả trước gốc, báo cáo HĐQT theo thẩm quyền.</p> <p>Trên cơ sở đánh giá công tác quản lý và vận hành tàu giai đoạn 2024 – 2025 và căn cứ thực tế, đề nghị Giám đốc Công ty bám sát thị trường mua bán tàu quốc tế, tiếp tục làm việc với các đối tác, tạo điều kiện để đối tác kiểm tra tàu, đánh giá các phương án khai thác tàu để lựa chọn phương án tối ưu nhất, báo cáo HĐQT.</p>	100%
11	1123/VP-NQ-HĐQT	08/11/2023	<p>Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2023</p> <p>Đối với hợp đồng tín dụng: Giao Giám đốc Công ty tiếp tục làm việc với ngân hàng tài trợ để có mức lãi suất cho vay phù hợp, báo cáo HĐQT.</p> <p>Đối phương án bán tàu: HĐQT giao ban điều hành chủ động thuê đơn vị có chức năng để thẩm định giá tàu theo thời điểm hiện tại, tạo điều kiện để các đối tác, nhà môi giới đánh giá tình trạng tàu, báo cáo HĐQT kết quả.</p>	100%

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

Năm 2023 vẫn 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, biến động tỉ giá. Kết thúc năm 2023, Công ty lỗ 13,2 tỷ đồng, không đạt kế hoạch ĐHCĐ giao.

HĐQT giao kế hoạch SXKD năm 2023 cho ban điều hành và đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo để hỗ trợ, thúc đẩy công việc SXKD của Công ty.

3. Các công việc khác

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

- Thực hiện Hợp đồng tín dụng với các Ngân hàng tài trợ;
- Chỉ đạo triển khai lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2023 và các quy định liên quan.
- Các nội dung khác như định giá tài, nghiên cứu khả năng bán tài sản

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. Trong phiên họp ĐHCĐ nhiệm kỳ năm 2023, HĐQT đã bầu 01 thành viên độc lập HĐQT, đảm bảo HĐQT có cơ cấu đúng theo yêu cầu của Pháp luật.

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 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 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 tài cũng đã có những đóng góp tích cực trong việc tìm kiếm đối tác thuê tài, 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 trong lĩnh vực vận tải nhựa đường bị giảm sút, ảnh hưởng tới doanh thu của Công ty;

- Thành viên HĐQT được giao nhiệm vụ về quản lý tài chính 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 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 rơi vào tình trạng mất cân đối dòng tiền.

- Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm nhiệm Giám đốc Công ty đã chỉ đạo và giám sát Cán bộ quản lý thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT.

- Thành viên độc lập HĐQT thực hiện đúng chức trách theo nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, nhiệm vụ do HĐQT giao.

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 2023 tiếp tục là năm khó khăn đặc biệt nên Công ty không đạt kết quả mong muốn.

5. Kết quả Giám sát Giám đốc Công ty.

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

- 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 Công ty 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;

- 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 hoạt động 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 2023. Tuy nhiên, năm 2023 vẫn là năm rất khó khăn, trong số các

nguyên nhân 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 2023, tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là: 614.737.422 đồng, trong đó Thù lao HĐQT là: 427.643.424 đồng, thù lao BKS là: 187.093.998 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 ĐHCĐ thường niên năm 2024.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Thuận lợi:

- Bộ máy quản lý điều hành chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Giải quyết công việc nhanh gọn;
- Nhà quản lý kỹ thuật có kinh nghiệm đối với đội tàu tanker.

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.
- Diễn biến chính trị thế giới rất phức tạp, chiến tranh và xung đột kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường khu vực.
- 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. Phương hướng hoạt động trong năm 2024:

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, tiếp tục duy trì hoạt động an toàn và hiệu quả 2 tàu cùng với việc nghiên cứu các phương án đầu tư hoặc bán tàu 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 ĐHDCĐ thường niên phê duyệt.

Công ty tiếp tục 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
- Xem xét khả năng bán tàu nếu phù hợp.

c) Hoạt động đầu tư:

- Căn cứ vào tình hình thực tế của thị trường, tiếp tục khảo sát, đánh giá phương án cơ cấu đội tàu về loại tàu dịch vụ vận tải/cỡ tàu. Trong đó thực hiện phương án thanh lý tàu VP Asphalt1, VP Asphalt2 với giá trị thu hồi không thấp hơn giá trị sổ sách và đảm bảo đủ thanh toán cho các ngân hàng cho vay vốn mua tàu theo các hợp đồng tín dụng đã ký.

d) Công tác quản trị:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ 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

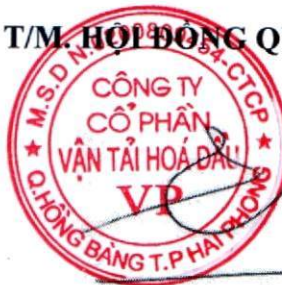
cho cổ đông; thực hiện đầy đủ các quy định về công tác công bố thông tin, quản trị đối với Công ty nhằm yết đảm bảo minh bạch.

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

Trên đây là Báo cáo của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024. 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 vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những thành công trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Law
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 24 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP 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 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP;

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức:

Từ ngày 23/6/2023 HĐQT có 05 thành viên trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập, đảm bảo HĐQT có 01/05 thành viên HĐQT độc lập

2. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Năm 2023, HĐQT đã thực hiện các hoạt động theo đúng tinh thần mà nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tích cực đóng góp ý kiến vào các hoạt động chỉ đạo tình hình SXKD của Công ty.

- HĐQT có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, các thành viên thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ của mình, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình, nhận thức rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của cổ đông và Công ty.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Giám đốc điều hành thực hiện tốt vai trò điều hành của mình.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty vượt qua khó các khó khăn, thách thức nhằm giảm lỗ của Công ty ở mức thấp nhất.



3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Năm 2023 các cuộc họp của HĐQT đã diễn ra theo hình thức họp trực tiếp, Tài liệu họp được rà soát và chuẩn bị nghiêm túc. Nội dung các cuộc họp các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các nội dung họp đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và ban điều hành. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng.

- Các Quyết định của HĐQT tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, Biên bản họp được lập đầy đủ có chữ ký của các Thành viên HĐQT tham dự

4. Về việc giám sát Giám đốc điều hành:

- Nhìn chung HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Giám đốc điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, điều chỉnh các quyết định kịp thời theo tình hình thực tế.

- Các thành viên HĐQT nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Giám đốc điều hành. Giám đốc thường xuyên cập nhật, báo cáo HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình thị trường vận tải nhựa đường, các thông tin ảnh hưởng đến kết quả SXKD của Công ty. Do đó, hầu hết các quyết sách của Giám đốc được phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu, HĐQT luôn nắm rõ và cập nhật nhanh nhất tình hình hoạt động của Công ty.

5. Kết luận

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện cổ đông trong công tác quản trị, trong việc giám sát điều hành hoạt động của Công ty.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Phạm Thế Long





Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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;
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty Cổ phần Hóa dầu VP (Công ty VP); Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát Công ty VP. Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động với 3 thành viên. Ngay từ khi được bầu tại đại hội thường niên năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Ban kiểm soát phù hợp với khả năng chuyên môn của từng thành viên. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý;



- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- 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; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.
- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của BKS.

Trong năm qua do tình hình kinh doanh khó khăn, diễn biến phức tạp nên BKS không xuống đơn vị mà BKS đã phối hợp với Ban điều hành và bộ phận tài chính kế toán, trao đổi thông tin nghiệp vụ để cập nhật các thông tin kịp thời về tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị để có hướng dẫn cũng như kiểm soát thường xuyên những biến động để thực hiện công tác giám sát thường xuyên, định kỳ theo quy định.

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.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH HĐ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc,

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2023	Thực hiện đến tháng 12.2023	Tỉ lệ % TH/KH
1	Khối lượng vận chuyển	Tấn	138,000	125,915	91%
2	Số chuyến vận chuyển	Chuyến	60	60	100%
3	Hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải				
3.1	Doanh thu	1.000 đ	145,536,862	149,911,480	103%
	+ Doanh thu vận tải Tàu VP ASPHALT 1	-	72,953,020	69,712,433	96%
	+ Doanh thu vận tải Tàu VP ASPHALT 2	-	72,583,842	79,868,034	110%
	+ Doanh thu bán hàng và dịch vụ khác			331,013	0%
3.2	Giá vốn dịch vụ vận tải	1.000 đ	129,927,145	142,786,247	110%
	+ Chi phí khấu hao tài sản cố định	-	25,869,876	25,869,875	100%
	+ Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tàu, vật tư phụ	-	7,894,252	9,415,256	119%
	+ Chi phí bảo hiểm	-	4,967,343	4,677,283	94%
	+ Chi phí nhiên liệu, dầu nhớt	-	59,364,120	70,730,610	119%
	+ Chi phí nhân công	-	15,821,767	14,566,106	92%
	+ Chi phí cảng phí	-	13,735,391	14,623,188	106%
	+ Chi phí khác	-	2,274,396	2,903,929	128%
3.3	Giá vốn hàng hóa, dịch vụ khác				
4	Lợi nhuận gộp	1.000 đ	15,609,717	7,125,233	46%
5	Hoạt động tài chính	1.000 đ	(10,166,351)	(18,233,373)	
5.1	Doanh thu hoạt động tài chính	-		1,709,163	
5.2	Chi phí lãi vay	-	8,793,814	9,371,303	107%
5.3	Lỗ Chênh lệch tỷ giá hối đoái		1,372,537	10,571,233	770%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.000 đ	4,340,961	4,328,104	100%
7	Thu nhập khác	1.000 đ		5,173,340	
8	Chi phí khác	1.000 đ		2,957,316	
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	1,102,405	(13,220,220)	-

Tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2023 lỗ 13,22 triệu đồng và lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 là 161,5 tỷ đồng (vượt quá vốn điều lệ), do diễn biến phức tạp địa chính trị, nguồn hàng đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường nhựa đường. Nguồn hàng ở khu

vực phía Bắc từ nhà máy tại Maoming, Trung quốc (MM) và Mailiao, Đài Loan (ML) gần như không có. Nếu có, 2 tàu của công ty cũng không thể cạnh tranh về giá cước đối với các tàu to của Trung quốc và các tàu của chính nhà máy tại Mailiao. Để giảm thiểu số lượng ngày nằm chờ, các tàu của công ty phải chạy những tuyến xa với giá cước thấp. Đối với thị trường phía Nam, hiện cảng Shell Bukom vẫn chưa cho phép các tàu của Công ty VP được lấy hàng, thị trường Indonesia cũng rất khó khăn để có được hợp đồng vận chuyển. Bên cạnh đó các chi phí đầu vào đều tăng cao như giá nhiên liệu tăng gần 20%, dầu nhớt tăng 9%,... chi phí cảng và các điều khoản về khí thải môi trường đã làm tăng chi phí. Đặc biệt chi phí tài chính nhất là biến động về tỷ giá tăng cao làm cho lỗ chênh lệch tỷ giá của khoản đầu tư tàu đã làm ảnh hưởng rất lớn đến chi phí của Công ty năm 2023.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023:

- Báo cáo tài chính năm 2023 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.

- Năm 2023, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam bị ủy ban chứng khoán đình chỉ tư cách được chấp thuận cho đơn vị kiểm toán BCTC của đơn vị niêm yết. Vì vậy HDQT đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết thực hiện rà soát và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023. Các báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty “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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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”.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh được thực hiện theo đúng nội dung quy định của một Công ty niêm yết. Kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2023 của Công ty được phản ánh qua các chỉ tiêu tài chính tổng hợp về tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

Chỉ tiêu	Đầu kỳ	Tỷ trọng	Cuối kỳ	Tỷ trọng
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	15,908	4.7%	26,147	8.3%
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,057	0.3%	7,284	2.3%
1. Tiền	1,057	0.3%	7,284	2.3%
2. Các khoản tương đương tiền	0	0.0%	0	0.0%
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	4,289	1.3%	1,265	0.4%
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	0	0.0%	0	0.0%
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	999	0.3%	831	0.3%
6. Các khoản phải thu khác	3,289	1.0%	434	0.1%
IV. Hàng tồn kho	8,735	2.6%	10,450	3.3%
1. Hàng tồn kho	8,735	2.6%	10,450	3.3%
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,828	0.5%	7,148	2.3%
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	509	0.2%	526	0.2%
2. Thuế GTGT được khấu trừ	1,314	0.4%	6,617	2.1%
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	319,435	95.3%	289,518	91.7%
I. Các khoản phải thu dài hạn	77	0.0%	77	0.0%
6. Phải thu dài hạn khác	77	0.0%	77	0.0%
II. Tài sản cố định	309,387	92.3%	283,517	89.8%
1. Tài sản cố định hữu hình	309,387	92.3%	283,517	89.8%
- Nguyên giá	562,316	167.7%	562,316	178.1%
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	-252,930	-75.4%	-278,800	-88.3%
V. Tài sản dài hạn khác	9,972	3.0%	5,925	1.9%
1. Chi phí trả trước dài hạn	9,972	3.0%	5,925	1.9%
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	335,344	100%	315,664	100.0%
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	331,475	98.8%	325,585	103.1%
I. Nợ ngắn hạn	35,061	10.5%	20,261	6.4%
1. Phải trả người bán ngắn hạn	26,347	7.9%	9,690	3.1%
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	2,515	0.8%	2,593	0.8%
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	0	0.0%	258	0.1%
4. Phải trả người lao động	130	0.0%	520	0.2%
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,373	0.7%	4,921	1.6%
9. Phải trả ngắn hạn khác	812	0.2%	563	0.2%
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,879	0.9%	1,710	0.5%
II. Nợ dài hạn	296,415	88.4%	305,324	96.7%
1. Phải trả người bán dài hạn	0	0.0%	0	0.0%
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	0	0.0%	0	0.0%
3. Chi phí phải trả dài hạn	25,793	7.7%	31,758	10.1%
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	270,622	80.7%	273,566	86.7%
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	3,868	1.2%	-9,920	-3.1%
I. Vốn chủ sở hữu	3,868	1.2%	-9,920	-3.1%
1. Vốn góp của chủ sở hữu	150,762	45.0%	150,762	47.8%
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	150,762	45.0%	150,762	47.8%
8. Quỹ đầu tư phát triển	905	0.3%	905	0.3%
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-147,789	-44.1%	-161,587	-51.2%
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	-147,789	-44.1%	-148,367	-47.0%
- LNST chưa phân phối kỳ này	0	0.0%	-13,220	-4.2%
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	335,344	100.0%	315,664	100.0%

- Tại 31/12/2023: Tổng tài sản của Công ty VP là 315,664 tỷ đồng, giảm 19,68 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó chủ yếu là tài sản dài hạn 289,5 tỷ đồng chiếm 91,7% Tổng tài sản, chủ yếu là giá trị tài sản đầu tư 2 tàu VP1 và VP2.

- Tại thời điểm 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty là âm 9,92 tỷ đồng chiếm, Nợ phải trả 325,585 tỷ đồng vượt quá 3% Tổng nguồn vốn.

- Các chỉ số về khả năng thanh toán ngắn hạn và chỉ số khả năng thanh toán nhanh đều rất thấp, hiện tại Công ty đang rất khó khăn khi thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Chỉ tiêu	Ký hiệu	Đầu kỳ	Cuối kỳ
Hệ số thanh toán tổng quát	Htq	1.01	0.97
Hệ số thanh toán nhanh	Hnh	0.20	0.77
Hệ số thanh hiện thời (ngắn hạn)	Hht	0.45	1.29

- Trong năm 2023 Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tổng số nộp ngân sách Nhà nước của Công ty trong năm 2023 là 45 triệu đồng.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH An Việt; Ban kiểm soát Công ty nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH An Việt.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH :

- Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện tích cực, kịp thời các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao theo đúng định hướng của Công ty.

- Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành 11 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT diễn ra nghiêm túc, thuận lợi cho các thành viên tham gia. Các thành viên HĐQT đã tham gia thảo luận thẳng thắn, có trách nhiệm với những nội dung của cuộc họp HĐQT Công ty, 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.

- Giám đốc điều hành đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và thực hiện theo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đề ra. Tuy nhiên, năm 2023 tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Giám đốc Công ty cùng với cán bộ quản lý đã rất nỗ lực trong điều hành SXKD nhưng Công ty vẫn không đạt được tiến độ kế hoạch. Kết thúc năm Công ty lỗ 12,94 tỷ đồng.

- Đối với các bộ phận chuyên môn: Điều thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ được phân công trên cơ sở tuân thủ các quy định của Công ty và pháp luật.

V. SỰ PHỐI HỢP CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT VÀ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH:

- Sự phối cũng như trao đổi thông tin giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Giám đốc điều hành cũng như các bộ phận chuyên môn của Công ty luôn được duy trì thường xuyên thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp hoặc bằng thư điện tử (Email) và văn bản. Sự phối hợp đảm bảo nguyên tắc và tuân thủ các quy định của Pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định của Công ty và vì lợi ích chung của Công ty.

- Ban kiểm soát được tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, được tham gia đóng góp ý kiến trong phạm vi, thẩm quyền của Ban kiểm soát, đảm bảo tuân thủ quy định, điều lệ của Công ty, đảm Bao phục vụ lợi ích của Công ty và Cổ đông.

- Các văn bản, tài liệu của Ban kiểm soát đều được gửi tới các thành viên HĐQT; Các văn bản của Giám đốc Công ty gửi HĐQT đều được gửi tới Ban kiểm soát theo quy định.

- HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty và các bộ phận chuyên môn đã tích cực phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định.

VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024:

Với chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đã được quy định, Ban kiểm soát thay mặt cổ đông của Công ty thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.

- Ban kiểm soát sẽ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thường xuyên và định kỳ, đối chiếu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để có những thông tin, yêu cầu Công ty thực hiện (thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới HĐQT, Ban điều hành Công ty để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu).

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban điều hành trong việc thực hiện kế hoạch, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cũng như việc xây dựng kế hoạch hàng năm của Công ty.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời cập nhật thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của cổ đông.

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đến thời điểm 31/12/2023 số lỗ lũy kế của Công ty VP đã vượt quá vốn điều lệ, hiện nay dòng tiền của Công ty cũng rất khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, đặc biệt khả năng trả nợ gốc và lãi vay cho khoản vay dài hạn của Công ty. Mặt khác 02 tàu của Công ty cũng đã được hơn 10 tuổi, các chi phí bảo dưỡng, thay thế vật tư phụ tùng, định

mức,... cũng sẽ tăng cao. Do đó, việc hoạt động kinh doanh, khai thác 02 con tàu của Công ty cho năm 2024 và các năm tiếp theo là vô cùng khó khăn.

Vậy Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Công ty đánh giá khả năng trả nợ gốc và lãi vay cho năm 2024 và các năm tiếp theo, xây dựng phương án cụ thể khẩn trương làm việc với Ngân hàng tài trợ vốn để đề xuất giảm lãi suất vay nhằm đảm bảo khả năng trả nợ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện quản lý và giám sát chặt chẽ các khoản chi phí, các định mức tiêu hao nhiên liệu, vật tư, phụ tùng sửa chữa, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- Hội đồng quản trị cần có những phân tích đánh giá cụ thể về thực trạng của Công ty VP, có những báo cáo kịp thời cho hai cổ đông lớn về tình hình khó khăn của Công ty VP để có những hỗ trợ, giải pháp cho Công ty từ hai cổ đông lớn.

- Xem xét phương án tái cơ cấu đội tàu, có phương án cụ thể khi tiến hành cơ cấu đội tàu để trình HĐQT và HĐQT xem xét.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 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 CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP
TRƯỞNG BAN



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Trần Thị Kim Huyền



CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Số: 0124/VP-TT-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2023)

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 01/01/2021;
- 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

1. Phê duyệt BCTC năm 2023 đã được kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023:

Năm 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP như sau :

- Tổng doanh thu : 156.793.984.758 đồng;
- Tổng chi phí : 170.014.204.955 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : (13.220.220.197) đồng;

Với kết quả hoạt động SXKD năm 2023 như trên, LNST chưa phân phối của Công ty lũy kế đến thời điểm 31/12/2023 là (161.587.109.469) đồng.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua:

- Mức cổ tức phân phối cho mỗi cổ phần trong năm 2023 là 0%.
- Mức trích các Quỹ của Công ty trong năm 2023 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: 52/2024/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 15/3/2024, từ trang 06 đến trang 29, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, 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 31/12/2023, 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 31/12/2023 là 161.587.109.469 VND (vượt quá vốn góp của chủ sở hữu 10.825.339.469 VND). 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 của Kiểm toán viên 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 tiếng Việt phát hành tại Việt Nam.



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 15 tháng 3 năm 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nguyễn Thị Thoa".

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 2023

Mẫu số B01 - DN
 Đơn vị tính: VND
 01/01/2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		26.146.558.605	15.908.346.506
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.283.623.011	1.056.523.559
1. Tiền	111	5	7.283.623.011	1.056.523.559
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.264.803.266	4.288.641.668
1. Trả trước cho người bán ngắn hạn	131		831.129.627	999.427.182
2. Phải thu ngắn hạn khác	132	6.1	433.673.639	3.289.214.486
III. Hàng tồn kho	140		10.450.451.316	8.734.923.924
1. Hàng tồn kho	141	7	10.450.451.316	8.734.923.924
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.147.681.012	1.828.257.355
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8.1	525.682.652	508.593.822
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		6.616.799.008	1.314.464.181
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		289.517.916.787	319.435.445.484
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		283.516.655.367	309.386.531.512
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	283.516.655.367	309.386.531.512
- Nguyên giá	222		562.316.426.789	562.316.426.789
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(278.799.771.422)	(252.929.895.277)
III. Tài sản dài hạn khác	260		5.924.761.420	9.972.413.972
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	8.2	5.924.761.420	9.972.413.972
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		315.664.475.392	335.343.791.990

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mẫu số B01 - DN
Đơn vị tính: VND
01/01/2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		325.584.785.154	331.475.364.468
I. Nợ ngắn hạn	310		20.260.724.147	35.060.678.410
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	10	9.690.370.038	26.346.880.750
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.593.186.000	2.515.326.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11.1	258.012.166	200.000
4. Phải trả người lao động	314		520.286.696	130.178.425
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	12.1	4.921.197.495	2.372.672.092
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	13	563.290.346	811.939.737
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	14.1	1.710.100.000	2.879.200.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.281.406	4.281.406
II. Nợ dài hạn	330		305.324.061.007	296.414.686.058
1. Chi phí phải trả dài hạn	332	12.2	31.758.247.067	25.792.890.323
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	14.2	273.565.813.940	270.621.795.735
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(9.920.309.762)	3.868.427.522
I. Vốn chủ sở hữu	410	15	(9.920.309.762)	3.868.427.522
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	(161.587.109.469)	(147.798.372.185)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(148.366.889.272)	(99.326.473.547)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(13.220.220.197)	(48.471.898.638)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		315.664.475.392	335.343.791.990

Người lập biểu



Vũ Thị Hà

Phụ trách kế toán



Trịnh Thị Vũ Hạnh

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2024



Đỗ Minh Hồng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2023Mẫu số B02 - DN
Đơn vị tính: VND
Năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	149.911.479.983	90.356.393.280
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	149.911.479.983	90.356.393.280
4. Giá vốn hàng bán	11	18	142.786.247.556	115.543.698.286
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.125.232.427	(25.187.305.006)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	1.709.163.563	4.480.291.302
7. Chi phí tài chính	22	20	19.942.536.201	24.105.301.798
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		9.371.302.756	9.974.502.024
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21	4.328.104.522	3.591.603.136
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-26)	30		(15.436.244.733)	(48.403.918.638)
10. Thu nhập khác	31	22	5.173.341.212	5.526.361.085
11. Chi phí khác	32	23	2.957.316.676	5.594.341.085
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.216.024.536	(67.980.000)
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(13.220.220.197)	(48.471.898.638)
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		(13.220.220.197)	(48.471.898.638)
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	(877)	(3.215)

Người lập biểu

Vũ Thị Hà

Phụ trách kế toán

Trịnh Thị Vũ Hạnh

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Giám đốc


Đỗ Minh Hồng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2023

Mẫu số B03 - DN
Đơn vị tính: VND
Năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(13.220.220.197)	(48.471.898.638)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	9	25.869.876.145	25.869.876.145
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		9.688.271.350	9.709.720.058
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	19	(1.783.302)	(1.417.778)
- Chi phí lãi vay	06	20	9.371.302.756	9.974.502.024
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		31.707.446.752	(2.919.218.189)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(2.278.496.425)	1.059.068.101
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.715.527.392)	1.096.319.634
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(16.325.534.026)	12.489.122.026
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4.030.563.722	(8.731.093.671)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1.718.280.000)	(1.262.886.000)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(568.517.087)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		13.131.655.544	1.731.311.901
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	19	1.783.302	1.417.778
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.783.302	1.417.778
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		-	300.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(6.896.300.000)	(1.670.010.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.350.000)	(810.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(6.897.650.000)	(1.370.820.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		6.235.788.846	361.909.679
(50=20+30+40)				
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	1.056.523.559	701.916.385
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(8.689.394)	(7.302.505)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	5	7.283.623.011	1.056.523.559
(70=50+60+61)				

Số thuyết minh được áp dụng cho cột số liệu năm 2023.

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Hải Phòng, ngày 15 tháng 3 năm 2024

Giám đốc







Vũ Thị Hà

Trịnh Thị Vũ Hạnh

Đỗ Minh Hồng

CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

Số: 0229/VP-TT-HĐQT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2023
TRÌNH MỨC THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2024**

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 2023 số 06/VP-NQ-HĐCĐ và Nghị Quyết số 0623/VP-NQ-HĐQT ngày 23/06/2023.

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 2023:

Căn cứ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2023 là 614.737.422 đồng VNĐ, trong đó:

+ Thù lao HĐQT: 427.643.424 VNĐ;

+ Thù lao BKS: 187.093.998 VNĐ.

2. Trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ về phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2024 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 2025 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2024.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP
TẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

Số: 0324/VP-TT-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

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 2024, 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 2024 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

COM BAN KIỂM SOÁT



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Trần Thị Kim Tuyền

CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

Số : 0429 VP-TT-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024)

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;

Căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, dự báo về nhu cầu sử dụng, vận chuyển nhựa đường trong năm 2024 trên thị trường và điều kiện, năng lực của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với những chỉ tiêu chính sau :

Đơn vị tính : 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	Thực hiện 2023	Chênh lệch KH 2024 - TH 2023	
				Tuyệt đối	Thay đổi (%)
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	128,813,905	149,911,480	(21,097,575)	85.93%
II	Giá vốn dịch vụ	130,674,329	142,786,247	(12,111,918)	91.52%
III	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	(1,860,424)	7,125,233	(8,985,657)	-26.11%
IV	Doanh thu hoạt động tài chính		1,709,163	(1,709,163)	
V	Chi phí hoạt động tài chính	17,364,127	19,942,536	(2,578,409)	87.07%
VI	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,431,107	4,328,104	103,003	102.38%
VII	Lợi nhuận khác		2,216,024		
VIII	Lợi nhuận trước thuế	(23,655,658)	(13,220,220)	(10,435,438)	178.94%
IX	Chi phí thuế TNDN				
X	Lợi nhuận sau thuế	(23,655,658)	(13,220,220)	(10,435,438)	178.94%

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP



ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Chính



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: 0524/VP-TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 05 năm 2024

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 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	

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

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI HOÁ DẦU
VP
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành