



Hải Phòng, ngày 23 tháng 06 năm 2023

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 23/06/2023

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 với 09 đại biểu tham gia và 02 đại biểu ủy quyền và Đại diện cổ đông dự họp, đại diện 13.410.060 cổ phần tương đương 88,9113% 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:

STT	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 22/06/2023
- 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:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (AISC)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
- CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
- CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM;
- 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
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	145,536,862
	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	15,609,717
	Lợi nhuận trước thuế	1,102,405

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
1	Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC)
2	Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex
3	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO
4	Công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO
5	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long

Điều 9: Thống nhất kết thúc nhiệm kỳ 2018-2022 của HĐQT, BKS và công nhận kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2027 gồm các thành viên như sau:

Hội đồng quản trị: gồm các Ông:

- 1/ Ông Đinh Việt Hải
- 2/ Ông Đỗ Minh Hồng
- 3/ Ông Phạm Thế Long
- 4/ Ông Phan Quang Phú
- 5/ Ông Nguyễn Hữu Thành

Ban kiểm soát: gồm các Ông/ Bà:

- 1/ Bà Phạm Thu Hương
- 2/ Ông Nguyễn Đức Nhật
- 3/ Bà Trần Thị Kim Tuyến

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 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 (HĐQT) 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 HĐQT 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 nhờn	-	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 ĐHĐCĐ; 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 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	0122/VP-NQ-HĐQT	25/01/2022	- 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	- 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	- Thành lập tiểu ban Nội dung chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	0722/VP-QĐ-HĐQT	01/03/2022	- Thành lập ban Khánh tiết chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
5	0822/VP-NQ-HĐQT	01/03/2022	- 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%

			vướng mắc tiếp tục báo cáo hội đồng. - 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	- 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	- 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	- 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	- Chấp thuận để Giám đốc điều hành phê duyệt quyết toán sửa chữa định kỳ lần 2 tàu VP ASPHAL1. - Giao Ban điều hành Rà soát lại kết quả SXKD 2022 trình HĐQT xem xét, phê duyệt. 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 ĐHĐCĐ nếu bắt buộc phải lựa chọn đơn vị kiểm toán mới, báo cáo lại HĐQT.	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;

- 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 dẫn, 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 VND

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 Đặng 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 đề 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 - chuyển 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 động 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 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.

HĐQT 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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "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 2022

Mẫu số B01 - DN
Đơn vị tính: VND
01/01/2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	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

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

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

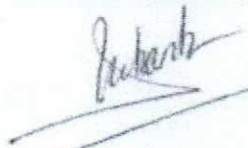
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022	01/01/2022
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		331.475.364.468	301.418.244.865
I. Nợ ngắn hạn	310		35.060.678.410	46.389.544.554
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	10	26.346.880.750	15.233.160.198
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.515.326.000	-
3. Thuế và các khoản phải 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



Đỗ Minh Hồng

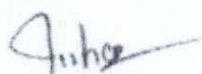
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2022

Mẫu số B02 - DN

Đơn vị tính: VND

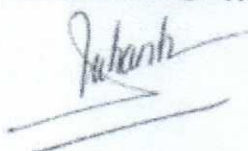
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	90.356.393.280	113.124.860.809
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	17	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	17	90.356.393.280	113.124.860.809
4. Giá vốn hàng bán	11	18	115.543.698.286	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

Hải Phòng, ngày 24 tháng 3 năm 2023
 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 5 năm 2023

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 Tuyến - 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 chuyển vận chuyển	Chuyển			
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 CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP
TRƯỞNG BAN**



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Nguyễn Thị Thanh Hào





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*



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 Hào



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 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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành