



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Địa chỉ: Phòng 5.09, tòa nhà Taiyo, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Tel: +84 225 3730011; Fax: +84 225 3730012; E-mail: vpcom@vnn.vn; Web: www.vptrans.vn.
Mã số DN: 0200809454 Cấp lại lần thứ 8: 03/02/2025 Nơi cấp: Sở KHĐT Hải Phòng.

THÔNG BÁO

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2025 của CTCP Vận tải Hoá dầu VP theo hình thức trực tuyến

Kính gửi: CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30 ngày 19/06/2025
- 2. Địa điểm điều hành Đại hội:** Hội trường tầng 1, Toà nhà Taiyo, số 97 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.
- 3. Hình thức họp:** Họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>
- 4. Thành phần dự họp:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 20/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

5. Nội dung đại hội:

- 5.1. HĐQT và BKS trình ĐHCĐ để thảo luận và biểu quyết thông qua:
- Các báo cáo năm 2024 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên 2025 theo luật quy định.

- 5.2. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

6. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội:

- 6.1. Cổ đông dự họp trực tuyến vui lòng truy cập đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự cuộc họp với các thông tin tên đăng nhập và mật khẩu đã được gửi tới địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Cổ đông không nhận được thư mời họp vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ. Chi tiết cách thức tham dự biểu quyết, bầu cử, quý Cổ đông tham khảo tại Hướng dẫn tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và các tài liệu liên quan tại website công ty: <https://www.vptrans.vn/>

- 6.2. Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự họp ĐHCĐ có thể ủy quyền cho cá nhân khác hoặc HĐQT Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP (đại diện là Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền đã ký về trụ sở công ty muộn nhất 16h ngày 14/06/2025

- 7. Tài liệu đại hội:** Tài liệu họp ĐHCĐ được đăng trên website của Công ty theo địa chỉ mục <https://www.vptrans.vn/> thông tin Cổ đông để Quý cổ đông có thể tiếp cận và xem trước.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
DN: C=VN, L=HẢI PHÒNG, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0200809454,
E=THAONT14@VIETTEL.COM.VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-05-28 11:02:12
Foxit PhantomPDF Version: 9.7.1

8. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ: Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến cuộc họp ĐHCĐ qua website <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc nếu có ý kiến cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần Vận tải hoá dầu VP

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

Điện thoại: +84 225 3730011

Fax: +84 2253730012

CTCP Vận tải Hoá dầu VP xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 với thời gian và hình thức họp như trên, kính mong Quý cổ đông thông cảm.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Các cổ đông CTCP Vận tải Hoá dầu VP;
- Lưu VT, HĐQT (V).



TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

Địa chỉ: Phòng 5.09, tòa nhà Taiyo, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Tel: +84 225 3730011; Fax: +84 225 3730012; E-mail: vpcom@vnn.vn; Web: www.vptrans.vn.
Mã số DN: 0200809454 Cấp lại lần thứ 8: 03/02/2025 Nơi cấp: Sở KHĐT Hải Phòng.

THÔNG BÁO

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 CTCP Vận tải Hoá dầu VP theo hình thức trực tuyến

Kính gửi: Quý cổ đông «HOTEN»

Địa chỉ: «DIACHI»/ Số điện thoại: «DTHOAI»

Số lượng cổ phần sở hữu: «SLCP_BIEUQUYET» cổ phần

Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30, ngày 19 tháng 06 năm 2025.

2. Hình thức họp: Họp trực tuyến thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn>

3. Thành phần dự họp: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 20/05/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Nội dung đại hội

4.1. HĐQT và BKS trình ĐHCĐ để thảo luận và biểu quyết thông qua:

- Các báo cáo năm 2024 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên 2025 theo luật quy định.

4.2. Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

5. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội:

5.1. Cổ đông dự họp trực tuyến vui lòng truy cập đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn> để tham dự cuộc họp với các thông tin dưới đây:

*** Tên đăng nhập : «username»**

*** Mật khẩu : «PASSWORD»**

Cổ đông vui lòng đổi mật khẩu đăng nhập sau lần đăng nhập đầu tiên để bảo mật thông tin. Chi tiết cách thức tham dự biểu quyết, bầu cử, quý Cổ đông tham khảo tại Hướng dẫn tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và các tài liệu liên quan tại website công ty <https://www.vptrans.vn/>

5.2. Trong trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự họp ĐHCĐ có thể ủy quyền cho cá nhân khác hoặc HĐQT Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP (đại diện là Ông Nguyễn Hữu Thành - Chủ tịch HĐQT) tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> và gửi Giấy ủy quyền đã ký về trụ sở công ty muộn nhất 16h ngày 14/06/2025.

6. Tài liệu đại hội: Tài liệu họp ĐHCĐ được đăng trên website của Công ty theo địa chỉ mục <https://www.vptrans.vn/> thông tin Cổ đông để Quý cổ đông có thể tiếp cận và xem trước.

7. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ: Quý cổ đông có thể gửi câu hỏi thảo luận đến cuộc họp ĐHCĐ qua website <https://ezgsm.fpts.com.vn> hoặc nếu có ý kiến cần giải đáp, xin vui lòng liên hệ:



Công ty cổ phần Vận tải hoá dầu VP

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

Điện thoại: +84 225 3730011

Fax: +84 2253730012

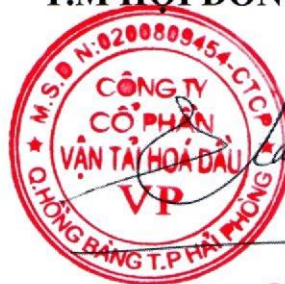
CTCP Vận tải Hoá dầu VP xin trân trọng thông báo tới các Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2025 với thời gian và hình thức họp như trên, kính mong Quý cổ đông thông cảm.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận

- Các cổ đông CTCP Vận tải Hoá dầu VP;
- Lưu VT, HĐQT (V).

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP (NGÀY 19/06/2025)



Thời gian	NỘI DUNG CHI TIẾT	Người thực hiện
7h30-8h30	Kiểm tra tư cách cổ đông. Tiến hành thủ tục đăng ký, hướng dẫn đăng nhập, đăng ký online.	Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông
8h30-8h45	- Giới thiệu Đại biểu, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban tổ chức
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và Đại diện Cổ đông.	Ban KTTCCD
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu tại Đại hội.	Ban tổ chức
	- Mời Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông.	
	- Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.	
	- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	
8h45-9h15	Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) báo cáo Đại hội:	HĐQT
	- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024; phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025.	
	- Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024	
	- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024;	BKS
	- Báo cáo của BKS năm 2024;	
9h15-9h30	- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024;	HĐQT
	Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau :	HĐQT
	- Phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024;	
	- Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;	
	- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;	
	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;	BKS
	- Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan	HĐQT
	- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	HĐQT
	- Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	HĐQT
	- Các nội dung khác (nếu có).	
9h30-10h00	Trao đổi giữa các thành viên HĐQT và Cổ đông	HĐQT-Cổ đông
10h00-10h15	Biểu quyết các nội dung đã báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông.	Chủ tọa ĐH
10h15-10h45	Thực hiện bầu cử Thành viên HĐQT	HĐQT, cổ đông
10h45-11h30	Trình Đại hội cổ đông dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024.	Thư ký ĐH
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa ĐH
	Bế mạc Đại hội.	



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

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

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

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 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024:

Năm 2024, thị trường vận tải nhựa đường vẫn không có dấu hiệu khởi sắc. Năm 2024, thị trường vận tải nhựa đường vẫn không có dấu hiệu khởi sắc. Rất nhiều yếu tố khách quan ảnh hưởng bất lợi đến tình hình SXKD của Công ty như biến động tỉ giá, nguồn hàng từ Trung đông, giá nhiên liệu Kết thúc năm 2024, Công ty không đạt được kế hoạch SXKD được ĐHĐCĐ giao, các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỉ lệ % TH/KH 2024
1	Khối lượng vận chuyển	Tấn	138,000	99,719	72%
2	Số chuyến vận chuyển	Chuyến	58	43	74%
3	Hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải				
3.1	Doanh thu		128,813,905	107,625,582	84%
3.2	Giá vốn dịch vụ vận tải		130,674,329	127,528,864	98%
4	Lợi nhuận gộp		(1,860,424)	(19,903,282)	1070%
5	Hoạt động tài chính		(17,364,127)	(26,602,244)	153%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp		4,431,107	3,912,734	88%
7	Tổng lợi nhuận trước thuế		(23,655,658)	(50,147,764)	212%

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, 04 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 08 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 HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 giao, thực hiện kế hoạch năm 2024, các biện pháp cắt giảm lỗ, cơ cấu hoạt động, lập các phương án tháo gỡ khó khăn của Công ty VP, thực hiện hợp đồng tín dụng với các ngân hàng.... Một số các nội dung nghị quyết cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0124/VP-NQ-HĐQT	27/03/2024	Thông qua 1 số nội dung được ĐHĐCĐ năm 2023 giao theo thẩm quyền. Chuẩn bị các công tác để thực hiện tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.
2	0224/VP-NQ-HĐQT	24/04/2024	Thống nhất, triển khai các nội dung liên quan đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ 2024.
3	03A24/VP-NQ-HĐQT	17/05/2024	Thống nhất các nội dung liên quan đến HĐ tín dụng, giao Giám đốc điều hành thực hiện.
4	0324/VP-NQ-HĐQT	24/05/2024	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Thông qua toàn văn tài liệu, chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP
5	0424/VP-NQ-HĐQT	29/05/2024	Thống nhất địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần vận tải hoá dầu VP và giao Giám đốc điều hành triển khai và ký kết hợp đồng thuê địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
6	0524/VP-NQ-HĐQT	06/07/2024	Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 giao cho như: thông qua BCTC 2023, giao kế hoạch SXKD năm 2024 lựa chọn đơn vị kiểm toán, quyết toán thù lao HĐQT, BKS ...
7	0624/VP-NQ-HĐQT	15/07/2024	Giao cho Giám đốc điều hành 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 báo cáo tài chính đảm bảo đúng quy định.
8	0724/VP-NQ-HĐQT	31/10/2024	Thống nhất các nội dung liên quan đến HĐ tín dụng, giao Giám đốc điều hành thực hiện.

2. 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.

Theo nhiệm vụ được phân công, các thành viên HĐQT đã chủ động trong công tác, nghiên cứu, báo cáo, đề xuất với Hội đồng quản trị xem xét, quyết định những vấn đề thuộc lĩnh vực phân công và những lĩnh vực khác theo yêu cầu. Các thành viên luôn chủ động, có trách nhiệm trong trao đổi, thảo luận để kịp thời đưa ra các quyết sách đúng đắn phục vụ kịp thời các hoạt động của Công ty.

Trong năm qua, các thành viên HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công, đều đã rất nỗ lực và có trách nhiệm tháo gỡ khó khăn cho Công ty VP nhưng năm 2024 tiếp tục là năm khó khăn đặc biệt nên Công ty không đạt kết quả mong muốn. 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 2024 tiếp tục là năm khó khăn đặc biệt nên Công ty không đạt kết quả mong muốn.

3. 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 2024. Tuy nhiên, năm 2024 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.

4. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là: 635.296.800 đồng, trong đó Thù lao HĐQT là: 441.945.600 đồng, thù lao BKS là: 193.351.200 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 ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

II. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.

1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, HĐQT đã triển khai, giao kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện và thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu đạt được như sau:

- Tổng doanh thu: 117,74 tỷ đồng
- Tổng chi phí: 167,88 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: -50,14 tỷ đồng

2. Công tác bán tàu

Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT đã giao cho GĐĐH chủ động tìm kiếm các đối tác để chào bán tàu tuy nhiên theo như báo cáo của GĐĐH, năm 2024 thị trường rơi vào giai đoạn thấp điểm, giá trị còn lại của các tàu cao hơn so với định giá của thị trường. Các đối tác trước đây không làm việc với công ty về việc mua tàu nên HĐQT không tiếp tục làm việc về nội dung này.

30000
NG T
PHÂN
HOÁ D
P
P HAY

3. Cơ cấu lại hợp đồng tín dụng

Trong năm 2024, HĐQT kết hợp với ban điều hành công ty rất nhiều lần làm việc với các ngân hàng tài trợ để tháo gỡ những khó khăn liên quan đến Hợp đồng tín dụng và giao GĐĐH ký tiếp 2 phụ lục điều chỉnh lãi suất ngắn hạn. Hiện tại, HĐQT vẫn tiếp tục phối hợp với ban điều hành để tìm những giải pháp tối ưu nhất giải quyết những khó khăn liên quan.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

Dự kiến năm 2025 vẫn rất khó khăn đối với công ty những yếu tố khách quan bất lợi tiếp tục ảnh hưởng rất xấu đến công ty như biến động tỷ giá, thay đổi chính trị trên thế giới ... việc đạt được kết quả ĐHĐCĐ giao cũng là rất khó khăn tuy nhiên, 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 ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.

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

a) 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;
- Làm việc với 2 cổ đông lớn, cấp quản lý cao hơn của tập đoàn xăng dầu Petrolimex để tìm kiếm nguồn doanh thu khác ngoài 2 con tàu nhựa đường
- Tiếp tục làm việc với các Ngân hàng để cơ cấu Hợp đồng tín dụng, tháo gỡ những khó khăn tài chính...
- Nghiên cứu và triển khai phương án mở rộng kinh doanh dịch vụ như dịch vụ bán hàng, dịch vụ thuê khai thác tàu

b) 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 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.

c) 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 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 đối với Ban điều hành; củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025. 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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành



Hải Phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định. Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban kiểm soát như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động với 3 thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể 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.

- 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 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành 01 cuộc kiểm tra rà soát tại đơn vị vào tháng 10/2024 với nội dung rà soát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐH Cổ đông, tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT. Rà soát việc thực hiện các quy chế, quy định, định mức trong quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của HĐQT và Ban điều hành.
- Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Thù lao Ban kiểm soát được quyết toán thù lao là 193.351.200 đồng, tuy nhiên do tình hình hoạt động khó khăn vì vậy, Công ty VP chưa tạm ứng thù lao và các thành viên Ban kiểm soát chưa nhận thù lao trong năm 2024 (và cả năm 2023).

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. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2024:

1. Giám sát tình hình hoạt động SXKD năm 2024:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao:
Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2024	Thực hiện năm 2024	Tỉ lệ % TH/KH 12 tháng 2024
1	Khối lượng vận chuyển	138.000	99.719	72%
3	Hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải			
3.1	Doanh thu	128.813.905	107.625.582	84%
3.2	Giá vốn dịch vụ vận tải	130.674.329	127.528.864	98%
4	Lợi nhuận gộp	(1.860.424)	(19.903.282)	1070%
5	Hoạt động tài chính	(17.364.127)	(26.602.244)	153%
5.1	Doanh thu hoạt động tài chính		9.675.799	
5.2	Chi phí tài chính	17.364.127	36.278.043	209%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.431.107	3.912.734	88%
7	Thu nhập khác		438.106	
8	Chi phí khác		167.610	
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	(23.655.658)	(50.147.764)	212%

Tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2024 lỗ 50,1 tỷ và lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 là 212,3 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. Đội tàu công ty có đủ hàng để chạy nhưng không có lợi nhuận vì giá cước không tối ưu và điều kiện thời tiết trong khu vực rất khắc nghiệt ảnh hưởng liên tục đến kế hoạch. Trong quý 4.2024, công ty đã thực hiện chở những chuyến đầu tiên từ, Trung Quốc. Tuyến này gần tuy nhiên thời gian chờ đợi tại cảng lấy hàng rất lâu. Nên gần như cũng không có hiệu quả. Ở phía Nam, công ty chỉ có nguồn hàng từ Thái lan về Việt Nam của công ty nhựa đường Petrolimex, tuy nhiên nguồn hàng này cũng bị cắt giảm đáng kể trong giai đoạn này, hiện tại, công ty chỉ chở 1-2 chuyến/tháng.

Giá nhiên liệu trung bình trong năm vẫn giữ ở mức cao do ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh Nga – Ukraina

Nhìn chung thị trường năm 2024 rất bất lợi cho công ty vì những lý do khách quan sau:

- Giá nhiên liệu: Chiến tranh Nga – Ukraina đã đẩy giá nhiên liệu lên mức cao nhất trong vòng hơn 1 thập kỷ qua, giá tương đương với giá với dự kiến lập kế hoạch, tuy nhiên các tàu phải chạy những tuyến xa, bất lợi nên chi phí nhiên liệu tăng cao so với dự kiến.
- Cảng phí và các chi phí liên quan: Năm 2024, các chi phí liên quan đến cảng phí cũng tăng lên đáng kể do các yêu cầu về an toàn, đồng thời cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian chờ đợi tại các cảng tàu ghé đến, đặc biệt là tại Maoming, Trung quốc và các cảng Thái Lan.
- Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tăng do các tàu đã quá 10 tuổi, trang thiết bị đã bước sang giai đoạn phải sửa chữa, thay thế nhiều. Trong năm Công ty đã thực hiện lên dock sửa chữa lớn tàu VP2
- Biến động tỉ giá: Trong kỳ báo cáo, tỉ giá USD biến động mạnh, ảnh hưởng lớn đến KQSXKD trong kỳ của công ty.

2. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

- Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024, HĐQT 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 2024. Các báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024, 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 2024 của Công ty được phản ánh qua các chỉ tiêu tài chính tổng hợp như sau:

- Tổng doanh thu: 117,74 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: -50,14 tỷ đồng
- Tại 31/12/2024: Tổng tài sản của Công ty VP là 290,833 tỷ đồng, giảm 24,83 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tài sản của Công ty chủ yếu là tài sản dài hạn 262,01 tỷ đồng chiếm 90,1% Tổng tài sản, chủ yếu là giá trị tài sản đầu tư 2 tàu VP1 và VP2.
- Tại thời điểm 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của Công ty là âm 60,64 tỷ đồng, Nợ phải trả 351,48 tỷ đồng.
- 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.
- Trong năm 2024 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 2024 là 332 triệu đồng.
- Trong năm 2024 Công ty đã trả được 180.000 USD lãi vay và 70.000 USD tiền nợ gốc vay dài hạn đầu tư tàu.
- 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 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH An Việt.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ về công tác bán tàu và cơ cấu lại hợp đồng tín dụng:

- Về Công tác bán tàu: Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024, HĐQT đã giao cho GĐĐH chủ động tìm kiếm các đối tác để chào bán tàu tuy nhiên thị trường rơi vào giai đoạn thấp điểm, giá trị còn lại của các tàu cao hơn so với định giá của thị trường. Các đối tác trước đây không làm việc với công ty về việc mua tàu nên HĐQT không tiếp tục làm việc về nội dung này.

- Về Cơ cấu lại hợp đồng tín dụng: Trong năm 2024, HĐQT kết hợp với ban điều hành công ty rất nhiều lần làm việc với các ngân hàng tài trợ để tháo gỡ những khó khăn liên quan

đến Hợp đồng tín dụng và giao GDDH ký tiếp 2 phụ lục điều chỉnh lãi suất ngắn hạn. Hiện tại, HĐQT vẫn tiếp tục phối hợp với ban điều hành để tìm những giải pháp tối ưu nhất giải quyết những khó khăn liên quan.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty:

- Trong năm 2024, 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 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành 08 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 2024 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 50,147 tỷ đồng.

- Đối với các bộ phận chuyên môn: Luôn 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.

5. Sự phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát- Giám đốc Công ty

- Sự phối hợp 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 bảo 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.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đến thời điểm 31/12/2024 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 2025 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 2025 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 theo 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 2024. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 Duyên



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

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

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2025

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP
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 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 độc lập Hội đồng quản trị của Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 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 2024, 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 khăn, thách thức nhằm giảm lỗ của Công ty ở mức thấp nhất.



3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Năm 2024 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, phản 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, phản 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 ĐỘC LẬP HĐQT



Phạm Thế Long

CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

Số: 0125/VP-TT-HĐQT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2024)

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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

1. Phê duyệt BCTC năm 2024 đã được kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 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 2024:

Năm 2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP như sau :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 117.739.486.676 đồng; |
| - Tổng chi phí | : 167.887.250.832 đồng; |
| - Lợi nhuận kế toán trước thuế | : (50.147.764.156) đồng; |

Với kết quả hoạt động SXKD năm 2024 như trên, LNST chưa phân phối của Công ty lũy kế đến thời điểm 31/12/2024 là (212.313.611.047) đồng.

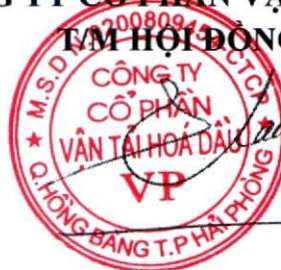
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua:

- Mức cổ tức phân phối cho mỗi cổ phần trong năm 2024 là 0%.
- Mức trích các Quỹ của Công ty trong năm 2024 là 0%.

Kính trình ĐHĐCĐ 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

Số: 20/2025/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 03/3/2025, từ trang 06 đến trang 26, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, 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 31/12/2024, 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 31 trong phần thuyết minh báo cáo tài chính về khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2024 là hơn 200 tỷ đồng (vượt quá vốn góp của chủ sở hữu gần 61 tỷ đồng) và tại ngày 31/12/2024, số dư nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn xấp xỉ 22 tỷ đồng. Thông tin này cùng những điều kiện khác được nêu tại thuyết minh số 31 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.



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 03 tháng 3 năm 2025


Nguyễn Thị Thoa
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:
5264-2025-055-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Mẫu số B01 - DN
Đơn vị tính: VND
01/01/2024

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		28.816.119.931	26.146.558.605
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.869.007.650	7.283.623.011
1. Tiền	111	5	2.869.007.650	7.283.623.011
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		10.863.259.962	1.264.803.266
1. Trả trước cho người bán ngắn hạn	131		1.586.505.106	831.129.627
2. Phải thu ngắn hạn khác	132	6.1	9.276.754.856	433.673.639
III. Hàng tồn kho	140		10.648.169.690	10.450.451.316
1. Hàng tồn kho	141	7	10.648.169.690	10.450.451.316
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.435.682.629	7.147.681.012
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8.1	556.112.605	525.682.652
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		3.874.370.672	6.616.799.008
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		262.016.878.661	289.517.916.787
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		257.575.902.849	283.516.655.367
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	257.575.902.849	283.516.655.367
- Nguyên giá	222		562.316.426.789	562.316.426.789
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(304.740.523.940)	(278.799.771.422)
III. Tài sản dài hạn khác	260		4.364.475.812	5.924.761.420
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	8.2	4.364.475.812	5.924.761.420
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		290.832.998.592	315.664.475.392

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		351.479.809.932	325.584.785.154
I. Nợ ngắn hạn	310		50.805.618.319	20.260.724.147
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	10	12.673.872.056	9.690.370.038
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.795.178.133	2.593.186.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11.1	2.100.000	258.012.166
4. Phải trả người lao động	314		285.675.874	520.286.696
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	12.1	7.270.020.172	4.921.197.495
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	13	1.223.490.678	563.290.346
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	14.1	25.551.000.000	1.710.100.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.281.406	4.281.406
II. Nợ dài hạn	330		300.674.191.613	305.324.061.007
1. Chi phí phải trả dài hạn	332	12.2	40.106.480.521	31.758.247.067
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	14.2	260.567.711.092	273.565.813.940
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(60.646.811.340)	(9.920.309.762)
I. Vốn chủ sở hữu	410	15	(60.646.811.340)	(9.920.309.762)
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	15	(212.313.611.047)	(161.587.109.469)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(162.165.846.891)	(148.366.889.272)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(50.147.764.156)	(13.220.220.197)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		290.832.998.592	315.664.475.392

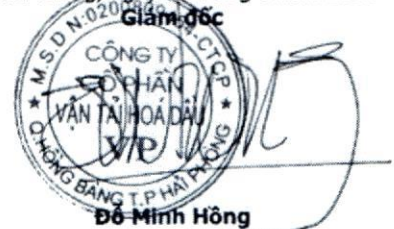
Người lập biểu - Phụ trách kế toán



Vũ Thị Hà

Hải Phòng, ngày 03 tháng 3 năm 2025

Giám đốc



Đỗ Minh Hồng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2024

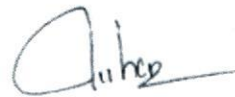
Mẫu số B02 - DN

Đơn vị tính: VND

Năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	107.625.581.854	149.911.479.983
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	107.625.581.854	149.911.479.983
4. Giá vốn hàng bán	11	18	127.528.863.642	142.786.247.556
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(19.903.281.788)	7.125.232.427
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	9.675.798.593	1.709.163.563
7. Chi phí tài chính	22	20	36.278.043.247	19.942.536.201
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		12.868.428.577	9.371.302.756
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21	3.912.734.202	4.328.104.522
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-26)	30		(50.418.260.644)	(15.436.244.733)
10. Thu nhập khác	31	22	438.106.229	5.173.341.212
11. Chi phí khác	32	23	167.609.741	2.957.316.676
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		270.496.488	2.216.024.536
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(50.147.764.156)	(13.220.220.197)
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		(50.147.764.156)	(13.220.220.197)
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	(3.326)	(915)

Người lập biểu - Phụ trách kế toán



Vũ Thị Hà

Hải Phòng, ngày 03 tháng 3 năm 2025

Giám đốc



Đỗ Minh Hồng

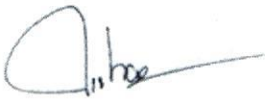
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2024

Mẫu số B03 - DN
Đơn vị tính: VND
Năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(50.147.764.156)	(13.220.220.197)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	9	25.940.752.518	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		14.285.821.748	9.688.271.350
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	19	(2.285.795)	(1.783.302)
- Chi phí lãi vay	06	20	12.868.428.577	9.371.302.756
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2.944.952.892	31.707.446.752
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(6.856.028.360)	(2.278.496.425)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(197.718.374)	(1.715.527.392)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		4.965.902.559	(16.325.534.026)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.529.855.655	4.030.563.722
- Tiền lãi vay đã trả	14		(4.484.385.000)	(1.718.280.000)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(578.737.422)	(568.517.087)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(2.676.158.050)	13.131.655.544
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	2.285.795	1.783.302
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2.285.795	1.783.302
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		1.510.000.000	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3.251.530.000)	(6.896.300.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(1.350.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.741.530.000)	(6.897.650.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(4.415.402.255)	6.235.788.846
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5	7.283.623.011	1.056.523.559
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		786.894	(8.689.394)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	5	2.869.007.650	7.283.623.011

Số thuyết minh được áp dụng cho cột số liệu năm 2024.

Người lập biểu - Phụ trách kế toán



Vũ Thị Hà

Hải Phòng, ngày 03 tháng 3 năm 2025

Giám đốc





Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025)

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 2024, dự báo về nhu cầu sử dụng, vận chuyển nhựa đường trong năm 2025 trên thị trường và điều kiện, năng lực của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với những chỉ tiêu chính sau :

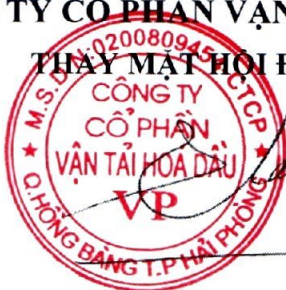
Đơn vị tính : 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2025	Thực hiện 2024	Chênh lệch KH 2025 - TH 2024	
				Tuyệt đối	Thay đổi (%)
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	142.074.416	107.625.585	34.448.831	32,01%
II	Giá vốn dịch vụ	134.103.354	127.528.867	6.574.487	5,16%
III	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	7.971.062	(19.903.282)	27.874.344	-140,05%
IV	Doanh thu hoạt động tài chính	0	9.675.799	(9.675.799)	
V	Chi phí hoạt động tài chính	13.998.199	36.278.043	(22.279.844)	-159,16%
VI	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.199.685	3.912.734	286.951	7,33%
VII	Lợi nhuận khác	0	270.496	(270.496)	-100%
VIII	Lợi nhuận trước thuế	(10.226.822)	(50.147.764)	39.920.942	-79,61%
IX	Chi phí thuế TNDN				
X	Lợi nhuận sau thuế	(10.226.822)	(50.147.764)	39.920.942	-79,61%

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

Số: 0325/VP-TT-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

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 2025, như sau :

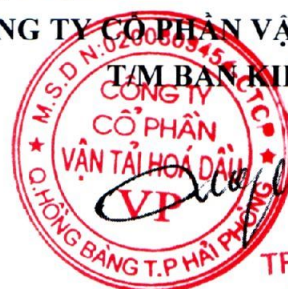
- Đơn vị kiểm toán được lựa chọn là đơn vị kiểm toán có uy tín và năng lực, được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các Công ty đại chúng và Tổ chức niêm yết trong năm;

- 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 2025 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
Trần Thị Kim Duyên



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, Thuong Ly ward, Hong Bang dist, Hai Phong
Tel: +84 225 3730011; Fax: +84 225 3730012; E-mail: vpcom@vnn.vn

Số: 0425/VP-TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc 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

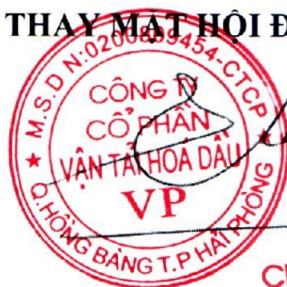
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP tháng 06 năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25.06.2021
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, luật 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

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



Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THÙ LAO HDQT VÀ BKS NĂM 2024
TRÌNH MỨC THÙ LAO HDQT VÀ BKS NĂM 2025****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 2024 số 0124/VP-NQ-HĐCĐ và Nghị Quyết số 0524/VP-NQ-HDQT ngày 06/07/2024 .

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 HDQT và BKS năm 2024:

Căn cứ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, tổng thù lao HDQT và BKS năm 2024 là 635.296.800 đồng VNĐ, trong đó:

- + Thù lao HDQT: 441.945.600 VNĐ;
- + Thù lao BKS: 193.351.200 VNĐ.

2. Trình ĐHĐCĐ phương án chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2025:

HDQT kính trình ĐHĐCĐ về phương án chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2025 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;
- HDQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2025.

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 HDQT***Nguyễn Hữu Thành*

CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

Số: 0625/VP-TT-HĐQT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ Phần vận tải hoá dầu VP

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 công văn số 60/CV-PLC-HĐQT ngày 21/05/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP (Cổ đông lớn của Công ty VP).

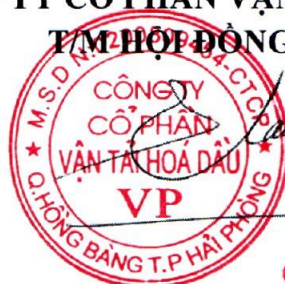
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP (Công ty VP) đã nhận được thông báo từ HĐQT của Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC) về việc thôi cử ông Đinh Việt Hải làm thành viên đại diện vốn của PLC tại Công ty VP.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải hoá dầu VP kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Đinh Việt Hải.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, quyết định./.

Trân trọng cảm ơn!

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành



QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

Căn cứ:

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

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

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”), Ban Tổ chức Đại hội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”) vào ngày 19/06/2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Hoá dầu VP.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. “**Đại biểu**” là cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Vận tải Hoá Dầu VP.

2. **“Đại hội đồng cổ đông trực tuyến”** là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Tại đó các Đại biểu tham gia thông qua đại hội trực tuyến để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.
3. **“Bỏ phiếu điện tử”** là việc Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo cho cổ đông.
4. **“Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử” hay “Hệ thống EzGSM”** là hệ thống cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT. Đại biểu tham dự đại hội được cấp quyền truy cập để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
5. **“Yếu tố định danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
6. **“Xác thực”** là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.
7. **“Sự kiện bất khả kháng”** là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

CHƯƠNG II

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

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

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

- Cổ đông cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 20/05/2025.
- Có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

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

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

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

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

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

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

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

- Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp được gửi tới địa chỉ của từng cổ đông. Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của công ty được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được Thông báo mời họp về hình thức họp trực tuyến có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Công ty sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. Công ty khuyến nghị cổ đông khi nhận được thông

tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

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

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

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

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

- Việc hủy bỏ ủy quyền tham dự đại hội: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền và hủy ủy quyền không có hiệu lực nếu đại diện theo ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/ bầu cử với bất kỳ vấn đề nào thuộc nội dung thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua.

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

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

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

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

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

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

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

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

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

- Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do công ty quy định). Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.
- Khi đại biểu có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp lại thông tin cá nhân để định danh, Công ty có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại các thông tin này, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).
- Công ty khuyến nghị Đại biểu khi nhận được thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

CHƯƠNG III

CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình Đại hội đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập ngày 20/05/2025 thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. Trong trường hợp này, việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Đại biểu được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông và đại diện được ủy quyền đã biểu quyết ít nhất một lần biểu quyết hoặc bầu cử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 10. Thực hiện Ủy quyền trực tuyến

- Cổ đông ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho cá nhân/ tổ chức khác thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội theo quy định tại Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp.
- Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - + Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
 - + Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
 - + Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.
- Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

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

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

- Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Chủ tọa hoặc người đại diện Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Đối với đại biểu tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về doanh nghiệp thông qua hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc hình thức khác được công ty hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên đại biểu, mã đại biểu (nếu có) và nội dung câu hỏi.
- Tùy vào thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội có thể lựa chọn kênh trực tuyến phù hợp để đại biểu tham dự đại hội có thể phát biểu, nêu ý kiến và nhận được giải đáp từ phía Công ty.
- Ngôn ngữ được sử dụng để trao đổi, thảo luận ý kiến, gửi câu hỏi và trả lời là tiếng Việt.

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

Nguyên tắc chung:

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

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

- Sau khi nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, đại biểu có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo thông báo hiển thị trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các đại biểu.
- Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” trên Phiếu

biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, đại biểu nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

- Các trường hợp biểu quyết không hợp lệ là:
 - + Đại biểu biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng 01 vấn đề cần biểu quyết;
 - + Đại biểu không biểu quyết với một hoặc một số nội dung trong cùng 01 lần biểu quyết (các nội dung khác đã biểu quyết);
 - + Đại biểu biểu quyết sau khi Chủ tọa đã tuyên bố hết hiệu lực của lần biểu quyết;
- Tùy thuộc vào tiến trình Đại hội và sự điều hành của Chủ tọa, việc biểu quyết có thể chia thành từng lần biểu quyết nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ nội dung biểu quyết theo chương trình họp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 13. Cách thức kiểm phiếu

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

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

- Các quyết định về nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc đại diện được ủy quyền có mặt trực tiếp tại ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành :
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Trừ trường hợp quy định tại khoản 3,4,6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp và các quyết định trên đây, các nghị quyết sẽ được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHDCĐ biểu quyết tán thành.

Điều 15. Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Tất cả các nội dung, diễn biến, ý kiến phát biểu, thảo luận phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực.
- Biên bản Đại hội là cơ sở để lập Nghị quyết của Đại hội. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi Đại hội bế mạc.
- Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết của Đại hội.

Điều 16. Các sự kiện bất khả kháng

- Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.
- Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Điều khoản thi hành

- Quy chế này gồm 4 chương 17 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Vận tải Hoá dầu VP./.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành



HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 TRÊN HỆ THỐNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP (VPA) xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (Sau đây gọi chung là các “Đại biểu”) **Hướng dẫn đăng nhập, tham dự, biểu quyết và bầu cử trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử EzGSM** được cung cấp bởi Công ty cổ phần Chứng khoán FPT như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP, Đại biểu vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/Login> và đăng nhập vào hệ thống theo thông tin đã được gửi trong Thông báo mời họp đã được gửi cho Đại biểu.

EzGSM

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

Tên đăng nhập

Nhập tên đăng nhập

Mật khẩu

Nhập mật khẩu

Quên mật khẩu

[Quên mật khẩu](#)

Đăng nhập

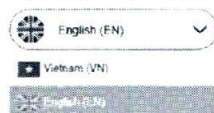
Trợ giúp

[Trợ giúp](#)

Hướng dẫn sử dụng

[Hướng dẫn sử dụng](#)

Để sử dụng giao diện tiếng Anh, Đại biểu vui lòng nhấn vào biểu tượng tại góc trên



cùng bên trái.

Trường hợp quên mật khẩu truy cập, Đại biểu nhấn “**Quên mật khẩu**”, nhập Tên đăng nhập và địa chỉ email (Thông tin email theo danh sách cổ đông ngày 20/05/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp). Mật khẩu truy cập vào hệ thống sẽ được gửi đến Đại biểu thông qua địa chỉ email hợp lệ. Trường hợp Đại biểu chưa lưu ký cổ phiếu hoặc đã lưu ký cổ phiếu nhưng chưa đăng ký địa

W.D.

W.D.

W.D.

W.D.

W.D.

3. Xác nhận tham dự Đại hội

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

TRANG CHỦ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI LIÊN HỆ DANH SÁCH ỦY QUYỀN

23 Thứ 6 tháng 5, 2025

ĐĂNG KÝ THAM DỰ ỦY QUYỀN BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ

Đang tiến hành bỏ phiếu

Thời gian dự kiến còn lại: 26 Ngày 22 Giờ 2 Phút

Tham dự dự kiến đến: 12:00 13/06/2025

Tổng SL phiếu BQ đại diện 0

SL phiếu BQ sở hữu 0

SL phiếu BQ đã ủy quyền 0

SL phiếu BQ nhận ủy quyền 0

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

☒ Đồng ý với các điều khoản trên

ĐÓNG XÁC NHẬN

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

✓

Thông báo

Đăng ký dự họp thành công

ĐÓNG

4. Biểu quyết – Bầu cử trực tuyến

Hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mở chính thức từ **08h00 ngày 19/06/2025** cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty diễn ra vào ngày **19/06/2025**.

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

TRANG CHỦ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

LIÊN HỆ

DANH SÁCH ỦY QUYỀN

nguyenvantrien

nguyenvantrien

Đang liên danh bỏ phiếu

Thời gian dự kiến còn lại:

26

22

2

Ngày

Giờ

Phút

Tham dự dự kiến đến: 12:00 (19/06/2025)

23

Thứ 6

tháng 5 - 2025

ĐÃ THAM DỰ

→

ỦY QUYỀN

→

BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ

→

Tổng SL phiếu BQ đại diện

0.00000000

SL phiếu BQ sở hữu

0.00000000

SL phiếu BQ đã ủy quyền

0

SL phiếu BQ nhận ủy quyền

0

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP có **03 (ba) lần biểu quyết** và **01 (một) nội dung bầu cử** theo nội dung chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý cổ đông và công bố trên website của Công ty, cụ thể:

LẦN BIỂU QUYẾT 01

Chưa bỏ phiếu

LẦN BIỂU QUYẾT 02

Chưa bỏ phiếu

Bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chưa bỏ phiếu

LẦN BIỂU QUYẾT 03

Chưa bỏ phiếu

Biểu quyết lần thứ 1:

LẦN BIỂU QUYẾT 01

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện: 0.00000000

Chọn nhanh

Biểu quyết

Nội dung 01

Thông qua Ban kiểm phiếu

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02

Thông qua Chương trình họp

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 03

Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 04

Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Biểu quyết lần thứ 2:

LẦN BIỂU QUYẾT 02

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện: 5.000.000

Chọn nhanh

Biểu quyết

Nội dung 01

Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 02

Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 03

Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 04

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

LẦN BIỂU QUYẾT 02

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện: 5.000.000

Chọn nhanh

Biểu quyết

Nội dung 05

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 06

Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 07

Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 08

Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 09

Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và người có liên quan

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

LẦN BIỂU QUYẾT 02

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện: 5.000.000

Chọn nhanh

Biểu quyết

Nội dung 10

Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Nội dung 11

Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 – 2028

Bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hướng dẫn bầu cử

Tổng SL phiếu BQ đại diện 5.000.000	Số lượng thành viên bầu 1	Tổng SL phiếu bầu TV HĐQT 5.000.000	Bầu cử
Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu	Số phiếu bầu	
Ứng viên 1			

Biểu quyết lần thứ 3:

LẦN BIỂU QUYẾT 03

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện: 500.000.000

Nội dung 01

Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Nội dung 02

Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Chọn nhanh

Biểu quyết

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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

LẦN BIỂU QUYẾT 01

Hướng dẫn biểu quyết

SL phiếu BQ đại diện: 5.000.000

Nội dung 01

Thông qua Ban kiểm phiếu

Nội dung 02

Thông qua Chương trình hợp

Nội dung 03

Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Nội dung 04

Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

Chọn nhanh

Biểu quyết

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

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

5. Ủy quyền

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

The screenshot shows the online voting interface. At the top, there are navigation tabs: **TRANG CHỦ**, **TÀI LIỆU ĐẠI HỘI**, **LIÊN HỆ**, and **DANH SÁCH ỦY QUYỀN** (which is selected). To the right, there is a user profile icon and a button **Đăng tiền hành bỏ phiếu**. Below the navigation tabs, the date and time are displayed: **23 Thứ 6** (tháng 5, 2025). There are three main buttons: **ĐÃ THAM DỰ**, **ỦY QUYỀN** (which is circled in red), and **BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ**. To the right of these buttons, a timer shows **26** days, **22** hours, and **2** minutes remaining, with the text **Thời gian dự kiến còn lại:** and **Tham dự dự kiến đến: 12:00:19/06/2025**. At the bottom, there are four statistics: **Tổng SL phiếu BQ đại diện** (11,000,000), **SL phiếu BQ số hữu** (11,000,000), **SL phiếu BQ đã ủy quyền** (0), and **SL phiếu BQ nhận ủy quyền** (0).

Cổ đông lựa chọn ủy quyền cho cổ đông hoặc người nhận ủy quyền khác bằng cách tích chọn vào ô trống trước các lựa chọn này. Cổ đông điền thông tin theo yêu cầu và số lượng cổ phần ủy quyền, sau đó nhấn **ỦY QUYỀN** để ghi nhận ủy quyền trên hệ thống. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo cho cổ đông như sau:

 Số phiếu biểu quyết sở hữu
5.000.000

 Số phiếu biểu quyết đã ủy quyền
0

 Số phiếu biểu quyết nhận ủy quyền
0

 Số phiếu biểu quyết còn lại
5.000.000

✕

THỎA THUẬN NỘI DUNG ỦY QUYỀN ⌵

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC TEST.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC TEST.

Bên nhận ủy quyền

☒ Người nội bộ của Công ty
 ☐ Đại biểu khác
 ☐ Người nhận ủy quyền khác

+ Danh sách người nội bộ

Họ và tên	Số ĐKNSH	Quốc tịch	Địa chỉ
-----------	----------	-----------	---------



Kính mời Quý đại biểu in và gửi Giấy ủy quyền hợp lệ về địa chỉ của Tổ chức phát hành theo quy định tại Thông báo mời họp

In

Sau khi thực hiện thao tác nêu trên, ủy quyền của cổ đông ở trạng thái “Chưa phê duyệt”. Quý cổ đông có thể Hủy ủy quyền hoặc tiến hành in Giấy ủy quyền và gửi bản cứng về địa chỉ liên hệ Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định tại Thông báo mời họp.

TRANG CHỦ

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI

LIÊN HỆ

DANH SÁCH ỦY QUYỀN



TÊN CỔ ĐÔNG
AMS 000



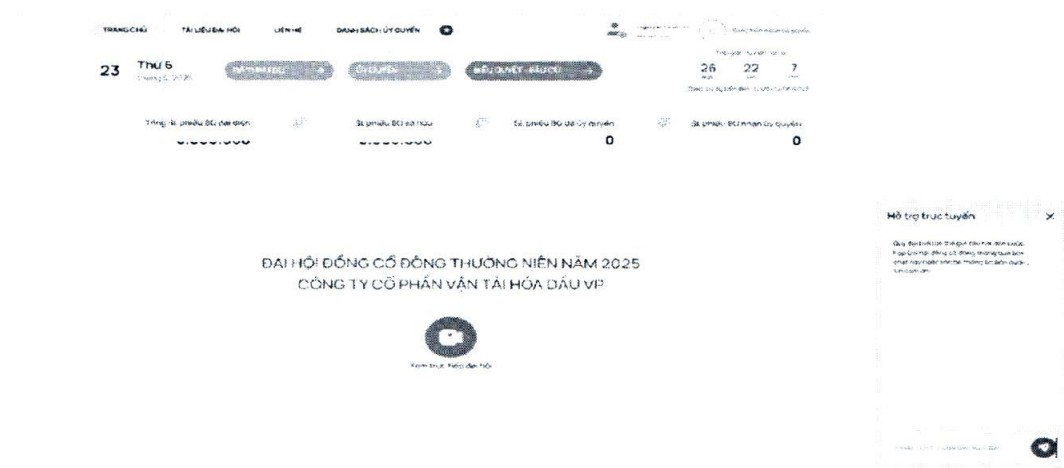
Đang tiến hành bỏ phiếu



+ Danh sách ủy quyền				
Họ và tên	Số ĐKNSH	Số lượng UQ	Trạng thái	Địa chỉ
 HỌ TÊN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN AMS.000	000093	5.000.000	Chưa phê duyệt	

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

6. Thảo luận



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

7. Các tính năng khác:

- **Tính năng livestream:** Trong ngày tổ chức Đại hội, cổ đông có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến và tiến trình họp Đại hội đồng cổ đông theo thời gian thực bằng cách nhấn vào biểu tượng “Xem trực tiếp đại hội”

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP



Xem trực tiếp đại hội

- **Tài liệu đại hội:** Tất cả các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại mục Tài liệu Đại hội trên hệ thống EzGSM. Cổ đông sau khi nhấn vào tab TÀI LIỆU ĐẠI HỘI, tiếp tục nhấn vào từng tài liệu để xem và tải tài liệu.



- **Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Đại biểu xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo thông tin tại tab LIÊN HỆ.



THÔNG BÁO ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỀ ĐHCĐ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Vận tải Hóa dầu VP;
- Quy chế làm việc của Hội đồng Quản trị.
- Căn cứ công văn số 60/CV-PLC-HĐQT ngày 21/05/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP (Cổ đông lớn của Công ty VP) về việc thôi cử ông Đinh Việt Hải làm thành viên đại diện vốn của PLC tại VP

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải hoá dầu VP trong thời gian tiếp theo, Hội đồng quản trị xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Vận tải Hóa Dầu VP tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

I. QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT):

1. Số lượng thành viên bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu thay thế: 1 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028

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

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

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;



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

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

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

b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05 % tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

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

III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

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

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

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

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/đề cử fax Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định



tại Mục III nêu trên về Công ty trước 17h ngày 09/06/2025 Bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử theo địa chỉ dưới đây:

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

Hải Phòng

- Người liên lạc: Bà Trần Thị Kim Anh

- Điện thoại: +84 225 3730011/ +840915012738

Fax: +84 2253730012

- Email: vpcom@vnn.vn

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

Dựa trên các Hồ ở ứng cử, đề cử của các cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT. Trường hợp đến 17h ngày 09/06/2025, số lượng thành viên HĐQT ứng cử đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NHIỆM KỲ 2023 – 2028**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**Đại hội**”/ “**DHĐCD**”) của Công ty cổ phần Vận tải Hóa dầu VP bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2023 – 2028 được tiến hành theo những quy định sau đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

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

Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của VPA hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 20/05/2025 đều có quyền tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. (gọi chung là “**Đại biểu**”).

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

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

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

1. Hội đồng quản trị

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2023 - 2028
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13) và Điều lệ công ty

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

Điều 4. Nguyên tắc bầu cử HĐQT

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

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

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa (07) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) ứng viên.

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

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

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

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

2. Hồ sơ tham gia ứng cử/ đề cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước **17h00'** ngày **09/06/2025** theo địa chỉ sau đây:

Công ty cổ phần Vận tải hoá dầu VP

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

Điện thoại: +84 225 3730011

Fax: +84 2253730012

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

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

Điều 7. Danh sách ứng viên

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

Điều 8. Ban kiểm phiếu

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

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

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

Điều 9. Nguyên tắc bỏ phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Quy định chung:

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

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

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

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

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

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

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

f. Trường hợp Cổ đông đã được hệ thống ghi nhận là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, nếu Cổ đông không hoàn thành việc bỏ phiếu với từng lần biểu quyết/bầu cử trong thời hạn quy định theo tuyên bố của Chủ tọa thì Cổ đông được coi là không tham gia bỏ phiếu tại lần đó, phiếu biểu quyết/bầu cử được tính là phiếu không thu về. Cổ đông vẫn có quyền bỏ phiếu với các nội dung biểu quyết/bầu cử còn hiệu lực trên hệ thống.

2. Thẻ lệ bầu cử (bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT):

a. Nguyên tắc bầu cử:

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

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

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

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

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

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

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

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

b. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

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

394
3 T
HÀ
HOÀ
P
3 T.P

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI HOÁ DẦU VP



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP
(Thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải hoá dầu VP

Tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty CP Vận tải hoá dầu VP sở hữu tổng số..... cổ phần tương ứng với% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, đã nhất trí đề cử:

1. Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....).

2. Ông (Bà):

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....).

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải hoá dầu VP thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức ngày 19/06/2025.

Hồ sơ đính kèm đơn đề cử này gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực: CMND/CCCD/Hộ chiếu; các văn bằng chứng chỉ liên quan.
- Danh sách cổ đông đề cử.

Tôi/chúng tôi cam kết những thông tin mà tôi/chúng tôi cung cấp là đúng sự thật và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty nếu có sai sót.

Nếu trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị, Tôi (người được đề cử) cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP NHIỆM KỲ 2023-2028**

Stt	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD /Hộ chiếu/ ĐKKD	Số cổ phần sở hữu	Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
	Tổng cộng			



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI HOÁ DẦU VP**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

....., ngàytháng năm 2025

ĐƠN ỨNG CỬ

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Công ty Cổ phần vận tải hoá dầu VP

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:.....

Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... (Cổ phần)

Tương ứng:.....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Người đại diện theo pháp luật (nếu có).....

Đề nghị Công ty Cổ phần vận tải Hóa dầu VP cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vận tải Hóa dầu VP nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát của Công ty Cổ phần vận tải Hóa dầu VP.

Tôi xin cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực của hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch ứng viên (có dán ảnh);
- Bản sao có công chứng các giấy tờ pháp lý: (CCCD/CMND/Hộ chiếu),
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ chuyên môn.

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh 4x6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên:.....
- Giới tính:.....
- Ngày tháng năm sinh:.....
- Nơi sinh:.....
- Quốc tịch:
- Dân tộc:.....
- Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Số điện thoại liên lạc:.....
- Trình độ văn hóa:.....
- Trình độ chuyên môn:.....
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm	Đến tháng, năm	Cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề công việc, đơn vị



13. Chức vụ công tác hiện nay:

14. Khen thưởng, kỷ luật:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị công ty, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

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

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

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Ban kiểm phiếu	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Chương trình họp	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

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

Ngày 19 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:.....phiếu biểu quyết

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

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

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024	☐	☐	☐
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2024	☐	☐	☐
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024	☐	☐	☐
Nội dung 05: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024	☐	☐	☐
Nội dung 06: Thông qua Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024	☐	☐	☐
Nội dung 07: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 08: Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 09: Thông qua Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan	☐	☐	☐
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	☐	☐	☐
Nội dung 11: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

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

Ngày 19 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:**

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

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

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

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	☐	☐	☐
Nội dung 02: Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	☐	☐	☐

Hướng dẫn:

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

Ngày 19 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:..... phiếu biểu quyết

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

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

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT:phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu bổ sung TV HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn phiếu	Số phiếu bầu
1	ỨNG VIÊN 1	☐	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ([01] người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 19 tháng 06 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

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



Số: 0125/VP-NQ-HĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2025

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 2025 ngày 19/06/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;

Điều 2: Thông qua báo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024;

Điều 5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 trong đó mức cổ tức chi trả cho mỗi cổ phần năm 2024 là 0%;

Điều 6: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

6.1. Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2024 là 635.296.800 đồng VND, trong đó:

+ Thù lao HĐQT: 441.945.600 VND;

+ Thù lao BKS: 193.351.200 VND.

6.2. Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025:

- 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 2025:
 - 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 2026 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2025.

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 2025 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 8: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau :

Đơn vị tính : 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2025	Thực hiện 2024	Chênh lệch KH 2025 - TH 2024	
				Tuyệt đối	Thay đổi (%)
I	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	142.074.416	107.625.585	34.448.831	32,01%
II	Giá vốn dịch vụ	134.103.354	127.528.867	6.574.487	5,16%
III	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	7.971.062	(19.903.282)	27.874.344	-140,05%
IV	Doanh thu hoạt động tài chính	0	9.675.799	(9.675.799)	
V	Chi phí hoạt động tài chính	13.998.199	36.278.043	(22.279.844)	-159,16%
VI	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.199.685	3.912.734	286.951	7,33%
VII	Lợi nhuận khác	0	270.496	(270.496)	-100%
VIII	Lợi nhuận trước thuế	(10.226.822)	(50.147.764)	39.920.942	-79,61%
IX	Chi phí thuế TNDN				
X	Lợi nhuận sau thuế	(10.226.822)	(50.147.764)	39.920.942	-79,61%

09454-C
GTY
PHÂN
HOÁ DẦU
/P
GT.PHÂN

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: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Đinh Việt Hải kể từ ngày 19/6/2025.

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: ... Mã số cổ đông: ...

CMND/CCCD/ĐKKD số: ... cấp ngày: ... tại: ...

Địa chỉ: ...

Số cổ phần sở hữu: ... cổ phần

2. Bên được ủy quyền: (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền)

☐ Ông Nguyễn Hữu Thành (Trường hợp cổ đông không có người nhận ủy quyền khác)

CCCD số: 031071007271

Cấp ngày: 01/08/2019

Tại: CCSQLHC về TTXH

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải hóa dầu VP.

☐ Tên cá nhân: ...

Mã số cổ đông (nếu có): ...

CMND/CCCD/ĐKKD số: ... cấp ngày: ... tại: ..

Địa chỉ: ...

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP và thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền (số cổ phần được ủy quyền là toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của bên ủy quyền).

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP.

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)