



Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
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 vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 ngày 16/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP được tổ chức trực tuyến vào hồi 8h30 phút ngày 16/04/2022 tại tòa nhà Hàng Hải Liên Minh, số 802 Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng (địa điểm Chủ tọa điều hành phiên họp) với 09 Cổ đông và Đại diện cổ đông dự họp, đại diện 13.411.160 cổ phần tương đương 88,956% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022;

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);

Điều 3: Thông qua toàn văn báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2021; Phương hướng hoạt động của BKS năm 2022;

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 trong đó mức cổ tức chi trả cho mỗi cổ phần năm 2021 là 0%;

Điều 5: Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

5.1. Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là 603.501.600_VNĐ, trong đó:



+ Thù lao HDQT : 419.827.200 đ;

+ Thù lao BKS : 183.674.400 đ

5.2. Phương án chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2022:

- 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	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0,4
2	Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát	0,3
3	Thành viên Ban Kiểm soát	0,2

- Phương thức chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2022:
 - 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 2023 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2022.

Điều 6: Ủy quyền cho HDQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG.

Điều 7: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau :

TT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020	Giá trị (1.000 VND)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	133.438.634
2	Giá vốn dịch vụ	135.467.672
3	Lợi nhuận gộp (III = I - II)	(2.029.038)
4	Doanh thu hoạt động tài chính	
5	Chi phí hoạt động tài chính	10.635.981
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4.021.247
7	Lợi nhuận khác	
8	Lợi nhuận trước thuế (VIII = III - V - VI)	(16.686.266)

Điều 8: Tổ chức thực hiện :

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

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

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



Luc
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
Địa chỉ: Phòng 5.09, tòa nhà Taiyo, 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Tel: +84 225 3730011; Fax: +84 225 3730012; E-mail: vpcom@vnn.vn

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

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

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị (HĐQT), HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 với các nội dung chính như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Ngày 25/06/2021, HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên bằng hình thức họp trực tuyến. Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi, Quy chế quản trị, Quy chế làm việc của HĐQT, BKS và các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT và BKS Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành. Các Biên bản và Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên HĐQT và được lưu giữ theo quy định. Các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2021 theo phê duyệt của ĐHCĐ; chỉ đạo triển khai các biện pháp cắt giảm lỗ, lập các phương án tháo gỡ khó khăn của Công ty VP trong giai đoạn hiện tại...

Ngoài ra, HĐQT đã thông qua các quyết định theo phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021; bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	0121/VP-NQ-HĐQT	21/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc điều hành. - Giao cho Ban điều hành điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 sau đó trình HĐQT phê duyệt. - Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021; 	100%
02	0321/VP-QĐ-HĐQT	09/02/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Tạm giao kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 	100%
03	0721/VP-NQ-HĐQT	27/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 18 tháng 06 năm 2021. Thành lập Tiểu ban nội dung và Tiểu ban khánh tiết để triển khai, thực hiện các công việc liên quan tới tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. - Giao Giám đốc điều hành lựa chọn địa điểm thuê văn phòng phù hợp và triển khai các công việc liên quan tới chuyên văn phòng. - Giao Giám đốc điều hành kiện toàn công tác nhân sự công ty theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. 	100%
04	0821/VP-QĐ-HĐQT	27/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập tiểu ban khánh tiết chuẩn bị ĐHCĐTN năm 2021 	100%
05	0921/VP-QĐ-HĐQT	27/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thành lập tiểu ban nội dung chuẩn bị ĐHCĐTN năm 2021 	100%
06	1021/VP-NQ-HĐQT	28/05/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tài liệu ĐHCĐTN năm 2021; 	100%
07	1321/VP-QĐ-HĐQT	14/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi thời gian và hình thức tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021: triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 25/06/2021 theo hình thức trực tuyến. 	100%
08	1521/VP-QĐ-HĐQT	30/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm bà Vũ Thị Mai giữ chức Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 01/07/2021. 	100%
09	1721/VP-QĐ-HĐQT	05/07/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2021; 	100%

10	1921/VP-QĐ- HĐQT	26/07/2021	- Lựa chọn Công ty Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam là công ty kiểm toán BCTC năm 2021	100%
11	2321/VP-NQ-HĐQT	03/11/2021	- Thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021; - Giao Giám đốc chỉ đạo rà soát các chi phí, đánh giá lại các định mức, tìm cách tiết giảm tối đa chi phí hoạt động; - Xây dựng phương án, giải pháp làm việc với Ngân hàng tài trợ vốn đối với việc thực hiện Hợp đồng tín dụng và phụ lục hợp đồng tín dụng từ năm 2022 trở đi;	100%
12	2421/VP-NQ-HĐQT	20/12/2021	- Khắc phục sự cố mất bánh lái tàu VP Asphalt 2 kết hợp đưa tàu VP Asphalt 2 lên đà kiểm tra định kỳ lần 2	100%

2. Kết quả chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty năm 2021:

2.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021:

Năm 2021 là một năm khó khăn với Công ty VP, cơ cấu nguồn hàng thay đổi liên tục do đại dịch Covid -19. Yêu cầu về an toàn y tế, kiểm tra, phòng chống dịch bệnh đã ảnh hưởng trực tiếp tới thời gian chờ đợi tại các cảng tàu đến và làm tăng đáng kể các chi phí liên quan đến việc thay thế thuyền viên, khử khuẩn tàu. Giá nhiên liệu tăng ngay từ đầu năm và không có xu hướng giảm làm tăng mạnh chi phí đầu vào. Tàu VP ASPhalt 2 gặp sự cố mất bánh lái ngoài ý muốn phải dừng tàu 1 tháng dẫn tới suy giảm mạnh nguồn thu của Công ty, ảnh hưởng tiêu cực tới kết quả kinh doanh trong năm.

Kết thúc năm 2021, Công ty lỗ 18,9 tỷ đồng, không đạt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2021 cụ thể như sau:

Đơn vị tính : 1.000VNĐ.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tỷ lệ thực hiện	
						So với KH	So với 2020
1	Số chuyến vận chuyển	Chuyến	65	58	70	89%	82,9%
2	Doanh thu	1.000 đ	133.306.324	113.124.861	127.213.120	85%	89%
3	Giá vốn dịch vụ vận tải	1.000 đ	120.133.405	120.542.317	110.195.325	101%	109%

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	Tỷ lệ thực hiện	
						So với KH	So với 2020
4	Lợi nhuận gộp	1.000 đ	13.192.919	-7.417.456	17.017.794		
5	Hoạt động tài chính	1.000 đ	(14.768.502)	(7.986.833)	(12.511.835)	54%	63,8%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	1.000 đ	4.200.229	3.622.293	3.875.159	86%	95%
7	Lợi nhuận khác	1.000 đ		87.784	-69.450	-	
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	(5.775.812)	(18.938.799)	561.349	-	

2.2. Các nhiệm vụ khác:

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

- Quyết toán thù lao của HĐQT và BKS năm 2020, tạm trích thù lao HĐQT và BKS năm 2021 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021;
- Chỉ đạo triển khai việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty CP vận tải hóa dầu VP theo Nghị quyết ĐHCĐTN 2021 và các quy định liên quan. Đơn vị được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty VP là Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam.

3. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT trong năm 2021:

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm nhằm duy trì hoạt động của Công ty ở mức tối ưu nhất có thể.

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

- Chủ tịch HĐQT đã thực hiện đúng nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế làm việc của HĐQT trong việc lập và thực hiện các kế hoạch công tác trong năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên HĐQT, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo và giám sát Giám đốc Công ty thực hiện các nghị quyết của HĐQT;
- Thành viên HĐQT được giao nhiệm vụ quản lý khai thác và thuê tàu cũng đã có những đóng góp tích cực trong việc tìm kiếm đối tác thuê tàu, tìm nguồn hàng vận chuyển cho

hai tàu của Công ty. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 và hãng dầu Shell chưa tiếp nhận tàu của Công ty VP đã khiến thị phần của Công ty VP trong lĩnh vực vận tải nhựa đường bị giảm sút, ảnh hưởng tới doanh thu của Công ty;

- Thành viên HĐQT được giao nhiệm vụ về quản lý tài chính cũng đã nỗ lực tìm các giải pháp hỗ trợ Công ty VP, tuy nhiên, do Công ty VP chỉ kinh doanh duy nhất dịch vụ vận tải nhựa đường nên khi thị trường biến động, doanh thu vận tải giảm sút trong khi chi phí lãi vay lớn đã khiến Công ty VP rơi vào tình trạng mất cân đối dòng tiền.
- Thành viên HĐQT chuyên trách kiêm nhiệm Giám đốc điều hành đã chỉ đạo và giám sát Cán bộ quản lý thực hiện nghiêm túc các quyết định của HĐQT.

Nhìn chung, các thành viên HĐQT đều đã rất nỗ lực và có trách nhiệm tháo gỡ khó khăn cho Công ty VP nhưng sự biến động của thị trường vận tải cùng với sự tăng giá của nhiên liệu đã khiến hoạt động của Công ty trong năm 2021 không đạt hiệu quả mong muốn.

4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành 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 điều hành thực hiện quy trình báo cáo, cung cấp thông tin tới HĐQT định kỳ hàng quý/năm và khi cần thiết để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT kịp thời;
- Với hoạt động khai thác và cho thuê tàu: Ban điều hành đã chủ động trong việc tìm kiếm nguồn hàng vận chuyên, 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 chuyên;
- Ban điều hành đã rất linh động, kết hợp nhịp nhàng với các đơn vị kiểm dịch, thực hiện đầy đủ yêu cầu về phòng chống dịch, đảm bảo tàu hành hải an toàn trong bối cảnh dịch Covid đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu.

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

Nhìn chung, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động của Công ty năm 2021. Tuy nhiên, đến cuối năm, trước khi đến kỳ lên đà sửa chữa, tàu VP Asphalt 2 đã gặp sự cố mất bánh lái khi tàu đang chuẩn bị vào cảng trả hàng. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng cũng gây thiệt hại không nhỏ về chi phí đồng thời phải dừng tàu 1 tháng dẫn tới suy giảm nguồn thu. Ban điều hành cũng đã báo cáo, giải trình nguyên nhân và đã khắc phục được sự cố, đưa tàu tiếp tục vào khai thác.

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

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là: 603.501.600 đồng, trong đó Thù lao HĐQT là: 419.827.200 đồng, thù lao BKS là: 183.674.400 đồng.

Trong năm, Công ty vẫn chưa thực hiện tạm ứng thù lao HĐQT và BKS. Công ty sẽ thực hiện quyết toán thù lao HĐQT và BKS sau khi được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHCĐTN năm 2022.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

Bên cạnh việc quan tâm, bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông, quyền lợi và thu nhập chính đáng của người lao động trong Công ty, HĐQT sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể như sau :

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022;
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm chi phí hoạt động của Công ty;
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng qui định;
- Tuân thủ và hoạt động theo Điều lệ đồng thời tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế đã ban hành cho phù hợp với luật và thực tế thị trường, nhằm nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả hoạt động;
- Đánh giá tình hình thị trường vận tải, phân tích rõ thuận lợi, khó khăn của Công ty VP trong năm 2022;
- Chỉ đạo Giám đốc điều hành linh hoạt trong SXKD, khai thác tàu an toàn và hiệu quả;

- Tích cực đồng hành cùng Giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai thác tàu; trong công tác điều hành tài chính, dòng tiền, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định và tăng trưởng;
- Duy trì và phát triển các mối quan hệ với các đối tác, khách hàng có tiềm lực, chuẩn bị nguồn lực để tham gia các hoạt động kinh doanh, đầu tư khi có cơ hội;
- Tiếp tục theo dõi, đánh giá nhu cầu vận chuyển trên thị trường, đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn hiện tại và khảo sát, lập báo cáo trình phê duyệt phương án đầu tư, thay đổi cơ cấu trọng tải của đội tàu vào thời điểm thích hợp.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2022. HĐQT rất mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng, và chia sẻ của các Quý Cổ đông và đại diện cổ đông trong việc giao và thực hiện kế hoạch SXKD 2022 và những năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành





Hải Phòng, ngày 16 tháng 3 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty Cổ phần vận tải hoá dầu VP được Đại hội cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Căn cứ báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh; Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong công tác quản lý;
- Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
- Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động,... của Công ty; kiểm soát chi phí, doanh thu, thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội cổ đông thường niên.



- Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

Trong năm qua do tình hình covid tăng cao, diễn biến phức tạp nên BKS không xuống đơn vị mà BKS đã thông qua các buổi họp online, trao đổi qua điện thoại và các báo cáo định kỳ của Ban điều hành cũng như của Công ty cung cấp để thực hiện rà soát, kiểm tra các số liệu.

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

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ %
I	Sản lượng mặt hàng chủ yếu (tấn)			
II	Tổng doanh thu	133,326	117,748	88%
1	Doanh thu tuần bán hàng, dịch vụ	133,326	113,125	85%
2	Doanh thu tài chính		4,536	
3	Thu nhập khác		87	
III	Tổng chi phí	139,026	136,687	98%
1	Giá vốn hàng hóa, dịch vụ	120,058	120,542	100%
2	Chi phí kinh doanh	4,200	3,622	86%
3	Chi phí tài chính	14,768	12,523	85%
4	Chi phí khác			
IV	Lợi nhuận trước thuế	(5,700)	(18,939)	
V	Lợi nhuận sau thuế	(5,700)	(18,939)	

Tình hình kinh doanh của Công ty trong năm 2021 lỗ 18.939 triệu đồng và lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2021 là 98.801 triệu đồng, do diễn biến phức tạp của đại dịch covid 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến thị trường nhựa đường. Nguồn hàng ở khu vực phía Bắc từ nhà máy tại Maoming, Trung quốc (MM) và Mailiao, Đài Loan (ML) gần như không có. Nếu có, 2 tàu của công ty cũng không thể cạnh tranh về giá cước đối với các tàu to của Trung quốc và các tàu của chính nhà máy tại Mailiao. Để giảm thiểu số lượng ngày nằm chờ, các tàu của công ty phải chạy những tuyến xa với giá cước thấp. Đối với thị trường phía Nam, hiện cảng Shell Bukom vẫn chưa cho phép các tàu của Công ty VP được lấy hàng, thị trường Indonesia cũng rất khó khăn để có được hợp đồng vận chuyển. Đặc biệt sự cố rơi bánh lái của tàu VP ASPHALT 2 vào đầu tháng 12/2021 đã làm công ty không thể thực hiện được các hợp đồng vận chuyển đã ký kết với đối tác dẫn đến việc không có doanh thu trong tháng 12 và đã ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2021. Bên cạnh đó các chi phí đầu vào đều tăng cao như giá nhiên liệu tăng 24%, dầu nhớt tăng 7%,...đặc biệt chi phí cảng, chi phí thay thế cách ly cho thuyền viên phát sinh do các yêu cầu về kiểm dịch, an toàn liên quan đến công tác phòng chống bệnh dịch Covid-19.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

- Báo cáo tài chính năm 2021 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.
- Các báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021, 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.

1200
CỘ
CỘ
N TÀI
BẢN

Kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2021 của Công ty được phản ánh qua các chỉ tiêu tài chính tổng hợp về tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng.

TÊN CHỈ TIÊU	Số cuối kỳ	Tỷ trọng %	Số đầu năm	Tỷ trọng %
A. TỔNG TÀI SẢN	354,283	100%	376,706	100%
I. Tài sản ngắn hạn	17,651	5%	10,591	3%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	702	0%	1,555	0%
2. Các khoản đầu tư ngắn hạn		0%		0%
Tr/đó: Dự phòng giảm giá CK, đầu tư ngắn hạn		0%		0%
3. Các khoản phải thu	6,379	2%	1,497	0%
Tr/đó :- Phải thu khách hàng		0%		0%
- Nợ phải thu khó đòi		0%		0%
4. Hàng hoá tồn kho	9,831	3%	6,753	2%
Tr/đó : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0%		0%
5. Tài sản ngắn hạn khác	739	0%	786	0%
II. Tài sản dài hạn	336,632	95%	366,116	97%
1. Các khoản phải thu dài hạn	77	0%	82	0%
2. Tài sản cố định	335,256	95%	361,126	96%
- TSCĐ hữu hình	335,256	95%	361,126	96%
- TSCĐ thuê tài chính		0%		0%
- TSCĐ vô hình		0%		0%
- Chi phí xây dựng dở dang		0%		0%
3. Bất động sản đầu tư		0%		0%
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		0%		0%
Tr/đó : Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn		0%		0%
5. Tài sản dài hạn khác	1,299	0%	4,908	1%
B. TỔNG NGUỒN VỐN	354,283	100%	376,706	100%
I. Nợ phải trả	301,418	85%	304,418	81%
1. Nợ ngắn hạn	46,389	13%	17,036	5%
Tr/đó : Vay ngắn hạn NH	19,485	5%		0%
2. Nợ dài hạn	255,029	72%	287,382	76%
Tr/đó : Vay dài hạn NH	246,217	69%	269,188	76%
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	52,865	15%	72,288	19%
1. Vốn chủ sở hữu	52,865	15%	72,288	19%
Tr/đó :- Vốn đầu tư chủ sở hữu	150,761	43%	150,761	40%
- Thặng dư vốn cổ phần		0%		0%
- Cổ phiếu quỹ		0%		0%
- Các quỹ	905	0%	905	0%
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(98,801)		(79,379)	
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác				

- Tại 31/12/2021: Tổng tài sản của Công ty VP là 354,283 tỷ đồng, giảm 22 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó chủ yếu là tài sản dài hạn 336,632 tỷ đồng chiếm 95% Tổng tài sản, chủ yếu là giá trị tài sản đầu tư 2 tàu VP1 và VP2.

- Tại thời điểm 31/12/2021, vốn chủ sở hữu của Công ty là 52,865 tỷ đồng chiếm 15% Tổng nguồn vốn, Nợ phải trả 301,418 tỷ đồng chiếm 85% Tổng nguồn vốn.

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

- Trong năm 2021 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 2021 là 74 triệu đồng.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam; 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 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam.

IV. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ & HĐQT NĂM 2021

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành tổ chức 04 cuộc họp, 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.

- HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định để chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao:

+ Triển khai giao kế hoạch năm 2021 cho Ban điều hành Công ty;

+ Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã được HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành để ký kết hợp đồng theo Nghị quyết;

+ Bổ nhiệm kế toán trưởng;

+ Quỹ tiền lương cho người lao động trong năm 2021: 2.009.286.026 đồng;

+ Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2021: 603.501.600 đồng.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

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

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

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

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

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

VI. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đến thời điểm 31/12/2021 số lỗ lũy kế của Công ty VP đã chiếm 65,5% 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 9 tuổi, các chi phí bảo dưỡng, thay thế vật tư phụ tùng, định mức,... cũng sẽ tăng cao và trong năm 2022 tại các đợt kiểm tra, sửa chữa định kỳ cả hai tàu đều phải lắp đặt hệ thống xử lý nước dằn với chi phí cũng rất lớn Do đó, việc hoạt động kinh doanh, khai thác 02 con tàu của Công ty cho năm 2022 và các năm tiếp theo là rất 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 2022 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 và cơ cấu lại khoản gốc vay nhằm đảm bảo khả năng trả nợ, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

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

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng báo cáo Đại hội.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP**



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Nguyễn Thị Thanh Kào

