

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP (NGÀY 16/04/2022)

| Thời gian | NỘI DUNG CHI TIẾT | Người thực hiện |
|------------------|---|------------------------------|
| 7h30-8h30 | - Kiểm tra tư cách cổ đông. Tiến hành thủ tục đăng ký, hướng dẫn đăng nhập, đăng ký online. | Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông |
| 8h30-8h45 | - Giới thiệu Đại biểu, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. | Ban tổ chức |
| | - Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và Đại diện Cổ đông. | Ban KTTCCĐ |
| | - Giới thiệu và xin ý kiến cổ đông thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch và Ban kiểm phiếu tại Đại hội. | Ban tổ chức |
| | - Mời Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông. | |
| | - Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội. | |
| 8h45-9h15 | Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) báo cáo Đại hội: | HDQT |
| | - Báo cáo của HDQT về quản trị và kết quả hoạt động của HDQT năm 2021; phương hướng nhiệm vụ của HDQT năm 2022. | BKS |
| | - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021; | |
| | - Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HDQT, Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 2021; Phương hướng hoạt động của BKS năm 2022; | |
| | - Báo cáo quyết toán thù lao HDQT và BKS năm 2021; | HDQT |
| 9h15-9h30 | Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau : | HDQT |
| | - Phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021; | |
| | - Phương án chi trả thù lao HDQT, BKS năm 2022; | |
| | - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; | BKS |
| | - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; | |
| | - Các nội dung khác (nếu có). | |
| 9h30-10h15 | Trao đổi giữa các thành viên HDQT và Cổ đông | HDQT-Cổ đông |
| 10h15-10h45 | Biểu quyết các nội dung đã báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông. | Chủ tọa ĐH |
| 10h45-11h00 | Trình Đại hội cổ đông dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022. | Thư ký ĐH |
| | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Bế mạc Đại hội. | Chủ tọa ĐH |

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2022 (“**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 2022 (“**Đại hội**”) 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 2022 của Công ty cổ phần Vận tải Hoá Dầu VP.
2. “**Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Tại đó các Đại biểu tham gia thông qua đại hội trực tuyến để thực hiện các quyền biểu quyết/bầu cử của mình.

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

CHƯƠNG II

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

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

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

- Cổ đông cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 16/03/2022.
- Có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

2. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

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

- Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp, thông qua đại diện theo ủy quyền, tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ Công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết. Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự đại hội trực tiếp hoặc 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 và tham dự trực tuyến (đối với đại biểu lựa chọn không đến họp trực tiếp)

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 các 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:

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

- 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 10% 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 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 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 Thư ký/ Ban thư ký Đại hội

- Ban Thư ký Đại hội được Chủ tọa cử, gồm 01 Thư ký và từ 01 đến 02 thành viên giúp việc.
- Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:
 - + Giúp việc cho Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch trong việc điều khiển chương trình Đại hội;
 - + Lập biên bản Đại hội phản ánh một cách đầy đủ, trung thực trình tự diễn biến Đại hội, ý kiến đóng góp, thảo luận của Chủ tọa và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;
 - + Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.
 - + Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua;
 - + Lập dự thảo Nghị quyết Đại hội;
 - + Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa.

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

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng Quản trị công ty quyết định.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có quyền và nhiệm vụ sau:
 - + Tiếp nhận Thông báo hợp của cổ đông hoặc giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham dự Đại hội, kiểm tra, xác định cổ đông có quyền dự họp;

- + Phát tài liệu, Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết, Phiếu thảo luận cho cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội;
- + Từ chối, ngăn chặn người không có tư cách cổ đông dự họp;
- + Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trước khi khai mạc Đại hội và trước khi bỏ phiếu biểu quyết nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua.
- Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - + Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
 - + Làm việc trung thực, khách quan;
 - + Hướng dẫn thể thức biểu quyết và bỏ phiếu biểu quyết;
 - + Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu;
 - + Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, và những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại liên quan đến việc kiểm phiếu (nếu có).

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

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

lại các thông tin này, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (địa chỉ email), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (địa chỉ liên lạc).

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

CHƯƠNG III

CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% 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 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập ngày 16/03/2022 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. 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:

- 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 11. Thực hiện Ủy quyền trực tuyến

- Cổ đông 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 10% 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 thay mặt tham dự và bỏ phiếu đại hội.
- 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 12. 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.

Điều 13. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử

- Kể từ thời điểm 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/bầu cử các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 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.
- Đại biểu bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 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.

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 10. Theo đó, Đại biểu thực hiện bầu cử bằng cách đánh dấu vào ô trống tại cột “Bầu dồn đều phiếu” hoặc ghi rõ số phiếu bầu vào ô trống tại cột “Số phiếu bầu” tương ứng với tên ứng viên được bầu cử. Sau khi hoàn tất nội dung bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử về hệ thống.

- Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cô đồng/nhóm cô đồng kiến nghị đã được Đại hội đồng cô đồng thông qua, đại biểu có thể tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu các đại biểu không tiến hành biểu quyết, bầu cử bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết/ bầu cử. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

Điều 14. Thực hiện bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử

- Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cô đồng. Theo đó:

+ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều” 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 “Bầu dồn ghi số” của các ứng viên tương ứng.

- Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử theo quy định.

- Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

+ Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cô đồng thông qua.

- + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của đại biểu không bằng tổng số phiếu bầu được ghi trên phiếu bầu cử.
- + Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.
- Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.

Điều 15. 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.
- Đối với nội dung bầu cử, hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Điều 16. 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 17. 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 18. Điều khoản thi hành

- Quy chế này gồm 4 chương 18 điều, được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của CTCP Vận tải Hoá dầu VP./.

T. M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
Địa chỉ: Phòng 5.09, 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 | - 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 | - Tạm giao kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021 | 100% |
| 03 | 0721/VP-NQ-HĐQT | 27/04/2021 | - 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 | - Thành lập tiểu ban khánh tiết chuẩn bị ĐHCĐTN năm 2021 | 100% |
| 05 | 0921/VP-QĐ-HĐQT | 27/04/2021 | - Thành lập tiểu ban nội dung chuẩn bị ĐHCĐTN năm 2021 | 100% |
| 06 | 1021/VP-NQ-HĐQT | 28/05/2021 | - Thông qua tài liệu ĐHCĐTN năm 2021; | 100% |
| 07 | 1321/VP-QĐ-HĐQT | 14/06/2021 | - 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 | - 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 | - 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 chuyển, hoàn thành những hợp đồng đã ký kết, không để xảy ra chậm thanh toán cước hoặc những rủi ro, tranh chấp hợp đồng vận chuyển;
- Ban điều hành đã rất 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;
- Chỉ đạo Giám đốc điều hành linh hoạt trong SXKD, khai thác tàu an toàn và hiệu quả;
- 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



Law

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 HĐ 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 ĐHCĐ 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.

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 dẫn 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.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP**



Trần Thị Thanh Thảo
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Nguyễn Thị Thanh Thảo



Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc phê duyệt BCTC đã được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2021)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ 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 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA),

1. Phê duyệt BCTC năm 2021 đã được kiểm toán:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) (chi tiết báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm).

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

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

- Tổng doanh thu : 117.748.828.136 đồng;
- Tổng chi phí : 136.687.627.233 đồng;
- Lợi nhuận kế toán trước thuế : (18.938.799.097) đồng;

Với kết quả hoạt động SXKD năm 2021 như trên, LNST chưa phân phối của Công ty lũy kế đến thời điểm 31/12/2021 là (98.801.689.547) đồng.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua:

- Mức cổ tức phân phối cho mỗi cổ phần trong năm 2021 là 0%,
- Mức trích các Quỹ của Công ty trong năm 2021 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 : 115/BCKT/TC/NV6

Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà Sudico, đường Mỹ Trì

P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84 24) 3868 9566 / (+84 24) 3868 9588

Fax: (+84 24) 3868 6248

Web: kiemtoanava.com.vn

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý 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, được lập ngày 17 tháng 01 năm 2022, từ trang 05 đến trang 23, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, 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 Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính 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 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong 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 TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM (AVA)

Nguyễn Bảo Trung

Phó Tổng Giám đốc

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 0373-2018-126-1

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

Nguyễn Xuân Hoàng

Kiểm toán viên

Giấy CN ĐKHN kiểm toán số: 4907-2019-126-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

| Mã số | TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/12/2021 VND | 01/01/2021 VND |
|------------|--|-------------|------------------------|------------------------|
| 100 | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 17.650.854.653 | 10.590.941.331 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | | 701.916.385 | 1.555.004.072 |
| 111 | 1. Tiền | 1 | 701.916.385 | 1.555.004.072 |
| 130 | III. Các khoản phải thu | | 6.378.882.169 | 1.496.957.692 |
| 132 | 1. Trả trước cho người bán ngắn hạn | | 3.560.842.456 | 1.263.653.191 |
| 136 | 2. Phải thu ngắn hạn khác | 2 | 2.818.039.713 | 233.304.501 |
| 140 | IV. Hàng tồn kho | 3 | 9.831.243.558 | 6.753.027.559 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho | | 9.831.243.558 | 6.753.027.559 |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác | | 738.812.541 | 785.952.008 |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 4 | 450.321.408 | 449.723.683 |
| 152 | 2. Thuế GTGT được khấu trừ | | 283.291.781 | 331.028.973 |
| 153 | 3. Thuế và các khoản khác phải thu NN | 5 | 5.199.352 | 5.199.352 |
| 200 | B. TÀI SẢN DÀI HẠN | | 336.632.500.372 | 366.115.729.315 |
| 210 | I. Các khoản phải thu dài hạn | | 76.500.000 | 81.730.578 |
| 216 | 1. Phải thu dài hạn khác | 2 | 76.500.000 | 81.730.578 |
| 220 | II. Tài sản cố định | | 335.256.407.657 | 361.126.283.802 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | 6 | 335.256.407.657 | 361.126.283.802 |
| 222 | - Nguyên giá | | 562.316.426.789 | 562.316.426.789 |
| 223 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | (227.060.019.132) | (201.190.142.987) |
| 260 | VI. Tài sản dài hạn khác | | 1.299.592.715 | 4.907.714.935 |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | 4 | 1.299.592.715 | 4.907.714.935 |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 354.283.355.025 | 376.706.670.646 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

(tiếp theo)

| Mã số | NGUỒN VỐN | Thuyết minh | 31/12/2021 VND | 01/01/2021 VND |
|------------|--|-------------|------------------------|------------------------|
| 300 | C. NỢ PHẢI TRẢ | | 301.418.244.865 | 304.418.444.989 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 46.389.544.554 | 17.035.534.757 |
| 311 | 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 7 | 15.233.160.198 | 5.738.968.771 |
| 313 | 2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 5 | | 22.000.000 |
| 314 | 3. Phải trả người lao động | | 220.394.026 | 200.918.822 |
| 315 | 4. Chi phí phải trả ngắn hạn | 8 | 9.951.045.467 | 10.966.194.216 |
| 319 | 5. Phải trả ngắn hạn khác | 9 | 1.495.423.457 | 103.171.542 |
| 320 | 6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 10 | 19.485.240.000 | |
| 322 | 7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | 4.281.406 | 4.281.406 |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | 255.028.700.311 | 287.382.910.232 |
| 333 | 1. Chi phí phải trả dài hạn | 8 | 8.811.521.695 | 18.195.107.900 |
| 338 | 2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 10 | 246.217.178.616 | 269.187.802.332 |
| 400 | D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | | 52.865.110.160 | 72.288.225.657 |
| 410 | I. Vốn chủ sở hữu | 11 | 52.865.110.160 | 72.288.225.657 |
| 411 | 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | 150.761.770.000 | 150.761.770.000 |
| 411a | - CP phổ thông có quyền biểu quyết | | 150.761.770.000 | 150.761.770.000 |
| 418 | 2. Quỹ đầu tư phát triển | | 905.029.707 | 905.029.707 |
| 421 | 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | | (98.801.689.547) | (79.378.574.050) |
| 421a | - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | | (79.862.890.450) | (79.939.923.996) |
| 421b | - LNST chưa phân phối kỳ này | | (18.938.799.097) | 561.349.946 |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 354.283.355.025 | 376.706.670.646 |




Trần Thị Nga
Người lập biểu

Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2022


Vũ Thị Mai
Kế toán trưởng




Đỗ Minh Hồng
Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2021

| Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Năm nay VND | Năm trước VND |
|-------|---------------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| 01 | 1. Doanh thu BH và cung cấp dịch vụ | 1 | 113.124.860.809 | 127.213.120.653 |
| 10 | 3. Doanh thu thuần bán hàng và CCDV | | 113.124.860.809 | 127.213.120.653 |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán | 2 | 120.542.317.032 | 110.195.325.908 |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV | | (7.417.456.223) | 17.017.794.745 |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 3 | 4.536.182.527 | 7.301.119.539 |
| 22 | 7. Chi phí tài chính | 4 | 12.523.016.827 | 19.812.954.842 |
| 23 | - Trong đó: Chi phí lãi vay | | 12.113.171.210 | 13.597.020.595 |
| 26 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 5 | 3.622.293.374 | 3.875.159.496 |
| 30 | 10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD | | (19.026.583.897) | 630.799.946 |
| 31 | 11. Thu nhập khác | 6 | 87.784.800 | 1.019.823.027 |
| 32 | 12. Chi phí khác | 7 | | 1.089.273.027 |
| 40 | 13. Lợi nhuận khác | | 87.784.800 | (69.450.000) |
| 50 | 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | (18.938.799.097) | 561.349.946 |
| 60 | 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN | | (18.938.799.097) | 561.349.946 |
| 70 | 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 8 | (1.256) | 37 |
| 71 | 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | | (1.256) | 37 |



Trần Thị Nga
Người lập biểu
Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2022



Vũ Thị Mai
Kế toán trưởng



Đỗ Minh Hồng
Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp gián tiếp

Năm 2021

| Mã số | CHỈ TIÊU | Năm nay VND | Năm trước VND |
|-------|---|-----------------------|-------------------------|
| | I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | |
| 01 | 1. Lợi nhuận trước thuế | (18.938.799.097) | 561.349.946 |
| | 2. Điều chỉnh cho các khoản | | |
| 02 | - Khấu hao TSCĐ | 25.869.876.145 | 25.940.752.518 |
| 04 | - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | (3.766.027.214) | (515.752.447) |
| 06 | - Chi phí lãi vay | 12.113.171.210 | 13.597.020.595 |
| 08 | 3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi VLD | 15.278.221.044 | 39.583.370.612 |
| 09 | - Tăng giảm các khoản phải thu | (4.833.779.292) | (325.308.812) |
| 10 | - Tăng giảm hàng tồn kho | (3.078.215.999) | 1.588.387.677 |
| 11 | - Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 9.731.226.008 | (2.251.109.686) |
| 12 | - Tăng giảm chi phí trả trước | 3.607.524.495 | (3.953.040.970) |
| 13 | - Tiền lãi vay đã trả | (21.099.071.210) | |
| 15 | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 89.826.919 | 1.021.863.177 |
| 16 | - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | (550.926.119) | (1.717.508.777) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | (855.194.154) | 33.946.653.221 |
| | II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | |
| | III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | |
| 34 | 1. Tiền chi trả nợ gốc vay | | (34.717.800.000) |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | - | (34.717.800.000) |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | (855.194.154) | (771.146.779) |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 1.555.004.072 | 2.267.036.379 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ | 2.106.467 | 59.114.472 |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 701.916.385 | 1.555.004.072 |



Trần Thị Nga
Người lập biểu
Hải Phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2022



Vũ Thị Mai
Kế toán trưởng



Đỗ Minh Hồng
Giám đốc



Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2021
TRÌNH MỨC THÙ LAO HĐQT VÀ BKS NĂM 2022**

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 2021 số 0121/VP-NQ-HĐCD và Nghị Quyết số 1721/VP-NQ-HĐQT ngày 05/07/2021 .

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

1. Báo cáo ĐHĐCD về Quyết toán Thù lao HĐQT và BKS năm 2021:

Căn cứ theo Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên năm 2021, tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2021 là 603.501.600_VND, trong đó:

- + Thù lao HĐQT : 419.827.200 đ;
- + Thù lao BKS : 183.674.400 đ.

2. Trình ĐHĐCD phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022:

HĐQT kính trình ĐHĐCD về phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022 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 | Chủ tịch Hội đồng quản trị | 0,4 |
| 3 | Thành viên Hội đồng quản trị và Trưởng Ban Kiểm soát | 0,3 |
| 4 | Thành viên Ban Kiểm soát | 0,2 |

2.2. Phương thức chi trả thù lao:

- Thực hiện tạm chi trả hàng quý theo mức thu nhập bình quân tháng tạm tính của người lao động trong Công ty, sau đó sẽ quyết toán khi kết thúc năm tài chính;
- HĐQT sẽ trình ĐHĐCD thường niên năm 2023 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2022.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành



Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

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

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

Tiêu chí lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, 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;
- Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Căn cứ vào các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP:

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

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Nguyễn Thị Thanh Hải



Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022)

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 2021, dự báo về nhu cầu sử dụng, vận chuyển nhựa đường trong năm 2022 trên thị trường và điều kiện, năng lực của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với những chỉ tiêu chính sau :

Đơn vị tính : 1.000 đồng

| TT | Chỉ tiêu | KH năm 2022 |
|-------------|---|---------------------|
| I | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 133.438.634 |
| II | Giá vốn dịch vụ | 135.467.672 |
| 1 | Chi phí khấu hao tài sản cố định | 25.869.876 |
| 2 | Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tàu, vật tư | 8.761.507 |
| 3 | Chi phí bảo hiểm | 4.726.287 |
| 4 | Chi phí nhiên liệu, dầu nhớt | 65.522.051 |
| 5 | Chi phí nhân công | 15.082.880 |
| 7 | Chi phí cảng phí và Phí qua eo Hải Nam | 13.233.338 |
| 8 | Chi phí khác | 2.272.301 |
| III | Lợi nhuận gộp (III = I - II) | (2.029.038) |
| IV | Doanh thu hoạt động tài chính | |
| V | Chi phí hoạt động tài chính | 10.635.981 |
| 1 | Chi phí lãi vay | 9.299.918 |
| 2 | Chi phí tài chính (biến động tỷ giá) | 1.336.64 |
| VI | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 4.021.247 |
| VII | Lợi nhuận khác | |
| VIII | Lợi nhuận trước thuế | (16.686.266) |

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
T. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊCHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành



Số: /VP-NQ-HĐCĐ

Hải Phòng, ngày 16 tháng 04 năm 2022

**DỰ THẢO 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) vớiCổ đông và Đại diện cổ đông dự họp, đại diện cổ phần tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn văn báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 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 BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, hoạt động của HĐQT, Giám đốc và Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS năm 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 HĐQT : 419.827.200 đ;
- + Thù lao BKS : 183.674.400 đ

5.2. Phương án chi trả thù lao HĐQT 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 HĐQT 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;
 - HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2022.

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