

CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP

-----\*\*\*-----



Số: 0125/VP-NQ-HĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;*

*Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngày 19/06/2025*

**QUYẾT NGHỊ:**

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

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

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

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

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

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

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

+ Thù lao HĐQT: 441.945.600 VNĐ;

+ Thù lao BKS: 193.351.200 VNĐ.

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

- Mức thù lao: Được tính trên cơ sở mức thù lao là thu nhập bình quân tháng trong năm của người lao động trong Công ty nhân với hệ số chức danh cho từng thành viên theo bảng sau:

Thứ tự	Chức danh	Hệ số
1	Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị	0,4
2	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	0,3
3	Phụ cấp Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	0,3
4	Trưởng Ban Kiểm soát	0.3
5	Thành viên Ban Kiểm soát	0.2

- Phương thức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025:
  - Thực hiện tạm chi trả hàng quý theo mức thu nhập bình quân tháng tạm tính của người lao động trong Công ty, sau đó sẽ quyết toán khi kết thúc năm tài chính;
  - HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2025.

**Điều 7:** Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (AISC)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
- CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
- CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM;
- CÔNG TY TNHH KPMG.



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

Đơn vị tính : 1.000 đồng

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

HDQT sẽ cố gắng tối đa để đạt kết quả SXKD không âm.

**Điều 9:** Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với “người có liên quan” theo như Khoản 1, điều 167, luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và phải được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ hoặc HDQT công ty, cụ thể như sau:

STT	Đối tác thực hiện	Nội dung giao dịch	Số cổ phần phổ thông sở hữu
1	Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC)	Cung ứng dầu mỡ nhờn	43.78 %
2	Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex	Vận chuyển hàng hóa	Công ty con 100% vốn của PLC
3	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO	Quản lý tàu	45.10 %
4	Công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO	Cung ứng thuyền viên	Công ty con 100% vốn của VIPCO
5	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long	Đại lý, môi giới mua bán nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, cung ứng vật tư, phụ tùng	

**Điều 10:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Đinh Việt Hải kể từ ngày 19/6/2025.

**Điều 11:** Thông qua việc không có ứng viên và không tiến hành bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Số lượng thành viên HĐQT của Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 là: 04 thành viên

**Điều 12:** Tổ chức thực hiện :

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

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

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hữu Thành*





## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

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

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

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2025

### BÁO CÁO

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

Kính thưa các Quý vị đại biểu,

Thưa các Quý vị Cổ đông và Đại diện cổ đông!

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp;

- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động SXKD của Công ty, hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

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

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

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

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

### 1. Các cuộc họp của HĐQT

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

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



			đúng quy định.
8	0724/VP-NQ-HĐQT	31/10/2024	Thống nhất các nội dung liên quan đến HĐ tín dụng, giao Giám đốc điều hành thực hiện.

## 2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

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

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

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

## 3. Kết quả Giám sát Giám đốc Công ty.

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

- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã được Ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của HĐQT
- Ban điều hành đã phân công rõ ràng công việc, nhiệm vụ cho các cán bộ quản lý, các bộ phận nghiệp vụ trong Công ty.
- Giám đốc Công ty thực hiện quy trình báo cáo, cung cấp thông tin tới HĐQT định kỳ hàng quý/năm và khi cần thiết để xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT kịp thời;
- Với hoạt động khai thác và cho thuê tàu: Ban điều hành đã chủ động trong việc tìm kiếm nguồn hàng vận chuyển, hoàn thành những hợp đồng đã ký kết, không để xảy ra chậm thanh toán cước hoặc những rủi ro, tranh chấp hợp đồng vận chuyển;

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

Nhìn chung, HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động của Công ty năm 2024. Tuy nhiên, năm 2024 vẫn là năm rất khó khăn, trong số các nguyên nhân có những lý do khách quan. Ban điều hành cũng đã báo cáo, giải trình nguyên nhân cụ thể.

#### **4. Thù lao của Hội đồng quản trị:**

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

Trong năm, Công ty vẫn chưa thực hiện tạm ứng thù lao HĐQT và BKS. Công ty sẽ thực hiện quyết toán thù lao HĐQT và BKS sau khi được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

### **1. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

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

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

### **2. Công tác bán tàu**

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

### **3. Cơ cấu lại hợp đồng tín dụng**

Trong năm 2024, HĐQT kết hợp với ban điều hành công ty rất nhiều lần làm việc với các ngân hàng tài trợ để tháo gỡ những khó khăn liên quan đến Hợp đồng tín dụng và giao GDDH



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

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:**

Dự kiến năm 2025 vẫn rất khó khăn đối với Công ty những yếu tố khách quan bất lợi tiếp tục ảnh hưởng rất xấu đến Công ty như biến động tỷ giá, thay đổi chính trị trên thế giới ... việc đạt được kết quả ĐHĐCĐ giao cũng là rất khó khăn tuy nhiên, Công ty tiếp tục phát huy và nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ nhằm xây dựng thương hiệu VP, làm cơ sở phát triển thương mại vận tải nhựa đường, hóa dầu, tiếp tục duy trì hoạt động an toàn và hiệu quả 2 tàu cùng với việc nghiên cứu các phương án đầu tư hoặc bán tàu phù hợp. Hàng năm, căn cứ vào diễn biến thực tế của thị trường và khả năng thực hiện, Công ty sẽ lập kế hoạch cụ thể trình ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.

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

#### **a) Hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Linh động lựa chọn các tuyến khai thác phù hợp, tăng cường các mối quan hệ với các đối tác, các Công ty nhập khẩu nhựa đường lỏng;
- Tiếp tục tiết giảm tối đa các chi phí hoạt động của Công ty;
- Làm việc với 2 cổ đông lớn, cấp quản lý cao hơn của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) để tìm kiếm nguồn doanh thu khác ngoài 2 con tàu nhựa đường
- Tiếp tục làm việc với các Ngân hàng để cơ cấu Hợp đồng tín dụng, tháo gỡ những khó khăn tài chính...
- Nghiên cứu và triển khai phương án mở rộng kinh doanh dịch vụ như dịch vụ bán hàng, dịch vụ thuê khai thác tàu ....

#### **b) Hoạt động đầu tư:**

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

#### **c) Công tác quản trị:**

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung, xây dựng hệ thống quy chế quản lý, hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của Pháp luật; Tăng cường

quan hệ với cổ đông nhằm cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời; bảo vệ quyền lợi tối đa cho cổ đông; thực hiện đầy đủ các quy định về công tác công bố thông tin, quản trị đối với Công ty niêm yết đảm bảo minh bạch.

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

Trên đây là Báo cáo của HĐQT năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025. HĐQT rất mong nhận được ý kiến đóng góp xây dựng, tạo điều kiện giúp đỡ cũng như chia sẻ của các Quý vị cổ đông để giúp Công ty vượt qua những khó khăn, thách thức và đạt được những thành công trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hữu Thành*







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

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

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

*Hải Phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2025*

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT  
CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP  
NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

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

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

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 như sau:

**1. Về cơ cấu tổ chức:**

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

**2. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:**

- Năm 2024, HĐQT đã thực hiện các hoạt động theo đúng tinh thần mà nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tích cực đóng góp ý kiến vào các hoạt động chỉ đạo tình hình SXKD của Công ty.

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

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

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

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



### 3. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Năm 2024 các cuộc họp của HĐQT đã diễn ra theo hình thức họp trực tiếp, Tài liệu họp được rà soát và chuẩn bị nghiêm túc. Nội dung các cuộc họp các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

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

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

### 4. Về việc giám sát Giám đốc điều hành:

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

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

### 5. Kết luận

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

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Phạm Thế Long





Hải Phòng, ngày 26 tháng 5 năm 2025

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

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần vận tải hoá dầu VP được Đại hội cổ đông thông qua;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

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

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:**

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã triển khai hoạt động với 3 thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể phù hợp với khả năng chuyên môn của từng thành viên. Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

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



- Ban kiểm soát đã tham dự họp tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty theo đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ của BKS.
- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành 01 cuộc kiểm tra rà soát tại đơn vị vào tháng 10/2024 với nội dung rà soát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐH Cổ đông, tình hình thực hiện các nghị quyết HĐQT. Rà soát việc thực hiện các quy chế, quy định, định mức trong quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền của HĐQT và Ban điều hành.
- Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Thù lao Ban kiểm soát được quyết toán thù lao là 193.351.200 đồng, tuy nhiên do tình hình hoạt động khó khăn vì vậy, Công ty VP chưa tạm ứng thù lao và các thành viên Ban kiểm soát chưa nhận thù lao trong năm 2024 (và cả năm 2023).

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

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

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc,

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ giao:  
Đơn vị tính: 1.000 đồng

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



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

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

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

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

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

- Báo cáo tài chính năm 2024 bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

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

- Năm 2024, HĐQT đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết thực hiện rà soát và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024. Các báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty “Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình



hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo đúng nội dung quy định của một Công ty niêm yết.

Kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 của Công ty được phản ánh qua các chỉ tiêu tài chính tổng hợp như sau:

- Tổng doanh thu: 117,74 tỷ đồng
- Lợi nhuận kế toán trước thuế: -50,14 tỷ đồng
- Tại 31/12/2024: Tổng tài sản của Công ty VP là 290,833 tỷ đồng, giảm 24,83 tỷ đồng so với đầu kỳ. Tài sản của Công ty chủ yếu là tài sản dài hạn 262,01 tỷ đồng chiếm 90,1% Tổng tài sản, chủ yếu là giá trị tài sản đầu tư 2 tàu VP1 và VP2.
- Tại thời điểm 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của Công ty là âm 60,64 tỷ đồng, Nợ phải trả 351,48 tỷ đồng.
- Các chỉ số về khả năng thanh toán ngắn hạn và chỉ số khả năng thanh toán nhanh đều rất thấp, hiện tại Công ty đang rất khó khăn khi thanh toán các khoản nợ đến hạn.
- Trong năm 2024 Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, tổng số nộp ngân sách Nhà nước của Công ty trong năm 2024 là 332 triệu đồng.
- Trong năm 2024 Công ty đã trả được 180.000 USD lãi vay và 70.000 USD tiền nợ gốc vay dài hạn đầu tư tàu.
- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH An Việt; Ban kiểm soát Công ty nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH An Việt.

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

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

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



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

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

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã triển khai thực hiện tích cực, kịp thời các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao theo đúng định hướng của Công ty.

- Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT để ban hành 08 nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT diễn ra nghiêm túc, thuận lợi cho các thành viên tham gia. Các thành viên HĐQT đã tham gia thảo luận thẳng thắn, có trách nhiệm với những nội dung của cuộc họp HĐQT Công ty, các phiên họp của Hội đồng quản trị, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên và được Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích của Công ty và của cổ đông.

- Giám đốc điều hành đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và thực hiện theo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đề ra. Tuy nhiên, năm 2024 tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Giám đốc Công ty cùng với cán bộ quản lý đã rất nỗ lực trong điều hành SXKD nhưng Công ty vẫn không đạt được tiến độ kế hoạch. Kết thúc năm Công ty lỗ 50,147 tỷ đồng.

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

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

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

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

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



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

### III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đến thời điểm 31/12/2024 số lỗ lũy kế của Công ty VP đã vượt quá vốn điều lệ, hiện nay dòng tiền của Công ty cũng rất khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ đến hạn, đặc biệt khả năng trả nợ gốc và lãi vay cho khoản vay dài hạn của Công ty. Mặt khác 02 tàu của Công ty cũng đã được hơn 10 tuổi, các chi phí bảo dưỡng, thay thế vật tư phụ tùng, định mức,... cũng sẽ tăng cao. Do đó, việc hoạt động kinh doanh, khai thác 02 con tàu của Công ty cho năm 2025 và các năm tiếp theo là vô cùng khó khăn.

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

- Công ty đánh giá khả năng trả nợ gốc và lãi vay cho năm 2025 và các năm tiếp theo, xây dựng phương án cụ thể khẩn trương làm việc với Ngân hàng tài trợ vốn để đề xuất giảm lãi suất vay nhằm đảm bảo khả năng trả nợ theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

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

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

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo Đại hội.

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



**TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**  
*Trần Thị Kim Huyền*



CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

Số: 0125/VP-TT-HĐQT



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (chi tiết báo cáo tài chính đã được kiểm toán đính kèm).

#### **2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

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

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

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

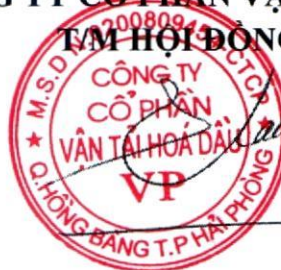
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua:

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

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định./.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

Số: 20/2025/KT-AV3-TC

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP****Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 03/3/2025, từ trang 06 đến trang 26, bao gồm bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



### Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi muốn lưu ý người đọc đến thuyết minh số 31 trong phần thuyết minh báo cáo tài chính về khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2024 là hơn 200 tỷ đồng (vượt quá vốn góp của chủ sở hữu gần 61 tỷ đồng) và tại ngày 31/12/2024, số dư nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn xấp xỉ 22 tỷ đồng. Thông tin này cùng những điều kiện khác được nêu tại thuyết minh số 31 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.

### Vấn đề khác

Báo cáo kiểm toán độc lập được dịch sang tiếng Anh từ bản báo cáo bằng ngôn ngữ tiếng Việt được phát hành tại Việt Nam.



**Vũ Hoài Nam**  
**Phó Tổng Giám đốc**  
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán:  
1436-2023-055-1  
**Thay mặt và đại diện**  
**CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT**  
Hà Phòng, ngày 03 tháng 3 năm 2025

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

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

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>28.816.119.931</b>	<b>26.146.558.605</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2.869.007.650</b>	<b>7.283.623.011</b>
1. Tiền	111	5	2.869.007.650	7.283.623.011
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>10.863.259.962</b>	<b>1.264.803.266</b>
1. Trả trước cho người bán ngắn hạn	131		1.586.505.106	831.129.627
2. Phải thu ngắn hạn khác	132	6.1	9.276.754.856	433.673.639
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>10.648.169.690</b>	<b>10.450.451.316</b>
1. Hàng tồn kho	141	7	10.648.169.690	10.450.451.316
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.435.682.629</b>	<b>7.147.681.012</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8.1	556.112.605	525.682.652
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		3.874.370.672	6.616.799.008
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	11.2	5.199.352	5.199.352
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>262.016.878.661</b>	<b>289.517.916.787</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>76.500.000</b>	<b>76.500.000</b>
1. Phải thu dài hạn khác	216	6.2	76.500.000	76.500.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>257.575.902.849</b>	<b>283.516.655.367</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	257.575.902.849	283.516.655.367
- Nguyên giá	222		562.316.426.789	562.316.426.789
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(304.740.523.940)	(278.799.771.422)
<b>III. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4.364.475.812</b>	<b>5.924.761.420</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	8.2	4.364.475.812	5.924.761.420
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>290.832.998.592</b>	<b>315.664.475.392</b>



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

Mẫu số B01 - DN

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>351.479.809.932</b>	<b>325.584.785.154</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>50.805.618.319</b>	<b>20.260.724.147</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	10	12.673.872.056	9.690.370.038
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.795.178.133	2.593.186.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11.1	2.100.000	258.012.166
4. Phải trả người lao động	314		285.675.874	520.286.696
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	12.1	7.270.020.172	4.921.197.495
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	13	1.223.490.678	563.290.346
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	14.1	25.551.000.000	1.710.100.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4.281.406	4.281.406
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>300.674.191.613</b>	<b>305.324.061.007</b>
1. Chi phí phải trả dài hạn	332	12.2	40.106.480.521	31.758.247.067
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	14.2	260.567.711.092	273.565.813.940
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>(60.646.811.340)</b>	<b>(9.920.309.762)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>15</b>	<b>(60.646.811.340)</b>	<b>(9.920.309.762)</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	15	150.761.770.000	150.761.770.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150.761.770.000	150.761.770.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	15	905.029.707	905.029.707
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	15	(212.313.611.047)	(161.587.109.469)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(162.165.846.891)	(148.366.889.272)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(50.147.764.156)	(13.220.220.197)
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> <b>(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>290.832.998.592</b>	<b>315.664.475.392</b>

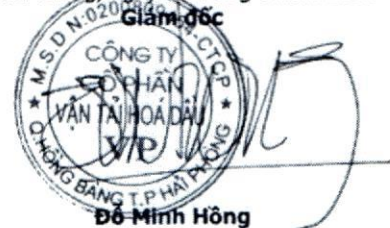
Người lập biểu - Phụ trách kế toán



Vũ Thị Hà

Hải Phòng, ngày 03 tháng 3 năm 2025

Giám đốc



Đỗ Minh Hồng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
Năm 2024

Mẫu số B02 - DN

Đơn vị tính: VND

Năm 2023

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	107.625.581.854	149.911.479.983
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	17	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	17	107.625.581.854	149.911.479.983
4. Giá vốn hàng bán	11	18	127.528.863.642	142.786.247.556
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		(19.903.281.788)	7.125.232.427
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	9.675.798.593	1.709.163.563
7. Chi phí tài chính	22	20	36.278.043.247	19.942.536.201
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		12.868.428.577	9.371.302.756
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21	3.912.734.202	4.328.104.522
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-26)	30		(50.418.260.644)	(15.436.244.733)
10. Thu nhập khác	31	22	438.106.229	5.173.341.212
11. Chi phí khác	32	23	167.609.741	2.957.316.676
12. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		270.496.488	2.216.024.536
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(50.147.764.156)	(13.220.220.197)
14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	25	-	-
15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(50.147.764.156)	(13.220.220.197)
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	26	(3.326)	(915)

Người lập biểu - Phụ trách kế toán



Vũ Thị Hà

Hải Phòng, ngày 03 tháng 3 năm 2025

Giám đốc



Đỗ Minh Hồng



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

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>(50.147.764.156)</b>	<b>(13.220.220.197)</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	9	25.940.752.518	25.869.876.145
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		14.285.821.748	9.688.271.350
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	19	(2.285.795)	(1.783.302)
- Chi phí lãi vay	06	20	12.868.428.577	9.371.302.756
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>2.944.952.892</b>	<b>31.707.446.752</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(6.856.028.360)	(2.278.496.425)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(197.718.374)	(1.715.527.392)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		4.965.902.559	(16.325.534.026)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.529.855.655	4.030.563.722
- Tiền lãi vay đã trả	14		(4.484.385.000)	(1.718.280.000)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(578.737.422)	(568.517.087)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>(2.676.158.050)</b>	<b>13.131.655.544</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	19	2.285.795	1.783.302
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>2.285.795</b>	<b>1.783.302</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ đi vay	33		1.510.000.000	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(3.251.530.000)	(6.896.300.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(1.350.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(1.741.530.000)</b>	<b>(6.897.650.000)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b> <b>(50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(4.415.402.255)</b>	<b>6.235.788.846</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>7.283.623.011</b>	<b>1.056.523.559</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		786.894	(8.689.394)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b> <b>(70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>5</b>	<b>2.869.007.650</b>	<b>7.283.623.011</b>

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

Người lập biểu - Phụ trách kế toán

Vũ Thị Hà

Hải Phòng, ngày 03 tháng 3 năm 2025

Giám đốc

Đỗ Minh Hồng



Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THÙ LAO HDQT VÀ BKS NĂM 2024  
TRÌNH MỨC THÙ LAO HDQT VÀ BKS NĂM 2025****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI HÓA DẦU VP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 số 0124/VP-NQ-HĐCĐ và Nghị Quyết số 0524/VP-NQ-HDQT ngày 06/07/2024 .

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

**1. Báo cáo ĐHĐCĐ về Quyết toán Thù lao HDQT và BKS năm 2024:**

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

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

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

HDQT kính trình ĐHĐCĐ về phương án chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2025 như sau:

**2.1. Mức thù lao:** Mức thù lao tính trên cơ sở thu nhập bình quân tháng trong năm của người lao động trong Công ty nhân với hệ số chức danh cho từng thành viên theo bảng sau:

Thứ tự	Chức danh	Hệ số
1	Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị	0,4
2	Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị	0,3
3	Phụ cấp Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	0,3
4	Trưởng Ban Kiểm soát	0.3
5	Thành viên Ban Kiểm soát	0.2

**2.2. Phương thức chi trả thù lao:**

- Thực hiện tạm chi trả hàng quý theo mức thu nhập bình quân tháng tạm tính của người lao động trong Công ty, sau đó sẽ quyết toán khi kết thúc năm tài chính;
- HDQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Báo cáo Quyết toán thù lao năm 2025.

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH HDQT***Nguyễn Hữu Thành*



CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

Số: 0325/VP-TT-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

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

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

Tiêu chí lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, như sau :

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

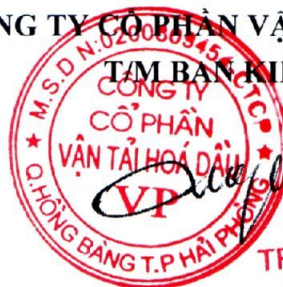
- Chi phí hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu. Căn cứ vào các tiêu chí trên, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán có tên trong danh sách dưới đây thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Bán niên và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP vận tải hóa dầu VP:

1. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AN VIỆT
2. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
3. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC VIỆT NAM (AFC)
4. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC MOORE AISC (AISC)
5. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO (VACO)
6. CÔNG TY TNHH PKF VIỆT NAM (PKF)
7. CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC (AAC)
8. CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM;
9. CÔNG TY TNHH KPMG.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP

T.M.BAN KIỂM SOÁT



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

*Trần Thị Kim Duyên*

CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

Số : 0225/VP-TT-HĐQT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2025

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025)

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

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

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

Đơn vị tính : 1.000 đồng

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

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

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

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hữu Thành*





**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP**  
**VP Petrochemical Transport Joint Stock Company**  
Add: Room 5.09 Taiyo building, 97 Bach dang str, Thuong Ly ward, Hong Bang dist, Hai Phong  
Tel: +84 225 3730011; Fax: +84 225 3730012; E-mail: vpcom@vnn.vn

Số: 0425/VP-TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 06 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(Về việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với “Người có liên quan”)

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HOÁ DẦU VP**

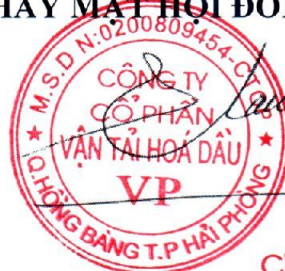
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần vận tải hóa dầu VP tháng 06 năm 2021 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 25.06.2021
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, luật 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022.
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019

Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vận tải hoá dầu VP kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thương mại với các đối tác thuộc diện “Người có liên quan” theo như Khoản 1, điều 167, luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và phải được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ hoặc HĐQT công ty, cụ thể như sau:

STT	Đối tác thực hiện	Nội dung giao dịch	Số cổ phần phổ thông sở hữu
1	Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC)	Cung ứng dầu mỡ nhờn	43.78 %
2	Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex	Vận chuyển hàng hóa	Công ty con 100% vốn của PLC
3	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO	Quản lý tàu	45.10 %
4	Công ty TNHH MTV thuyền viên VIPCO	Cung ứng thuyền viên	Công ty con 100% vốn của VIPCO
5	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long	Đại lý, môi giới mua bán nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, cung ứng vật tư, phụ tùng	

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

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hữu Thành*

CÔNG TY CP VẬN TẢI HOÁ DẦU VP

Số: 0625/VP-TT-HĐQT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hải Phòng, ngày 26 tháng 05 năm 2025

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

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vận tải Hóa dầu VP;
- Căn cứ công văn số 60/CV-PLC-HĐQT ngày 21/05/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP (Cổ đông lớn của Công ty VP).

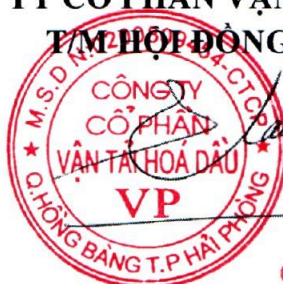
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần vận tải hóa dầu VP (Công ty VP) đã nhận được thông báo từ HĐQT của Tổng công ty hóa dầu Petrolimex (PLC) về việc thôi cử ông Đinh Việt Hải làm thành viên đại diện vốn của PLC tại Công ty VP.

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

Kính trình ĐHCĐ xem xét, quyết định./.

Trân trọng cảm ơn!

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



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Hữu Thành*





Hải Phòng, ngày 10 tháng 06 năm 2025

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc bổ sung/thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028

### **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 công văn số 60/CV-PLC-HĐQT ngày 21/05/2025, công văn số 63/CV-PLC-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng quản trị Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP (Cổ đông lớn của Công ty VP).
- Căn cứ Thông báo ngày 26/05/2025 về việc ứng cử/đề cử ứng viên để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Căn cứ Nghị quyết số 0625/VP-NQ-HĐQT ngày 10/06/2025 ứng cử/đề cử ứng viên để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Tính đến 17 giờ 00 ngày 09/06/2025, thời điểm hết hạn nộp hồ sơ ứng cử/đề cử ứng viên theo Thông báo ngày 26/05/2025 về việc ứng cử/đề cử ứng viên để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028, Công ty không nhận được hồ sơ ứng cử/đề cử của nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông. Trên cơ sở đánh giá thực tế và tình hình nhân sự hiện tại, HĐQT Công ty cũng đã có Nghị quyết thống nhất: không giới thiệu hoặc đề cử thêm ứng viên để trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ năm 2025. Trên cơ sở kết quả nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc không có danh sách ứng viên và không bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
2. Số lượng thành viên HĐQT của Công ty thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 là: 04 thành viên sau khi ĐHĐCĐ xem xét thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Đinh Việt Hải.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định./.

Trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP  
THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành