



Hải Phòng, ngày 19 tháng 06 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ nghị quyết số 0125/VP-NQ-HĐCĐ ngày 19/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần vận tải hoá dầu VP (Công ty VP). Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty VP như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông : Đinh Việt Hải
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT Công ty CP vận tải hoá dầu VP nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 19/06/2025

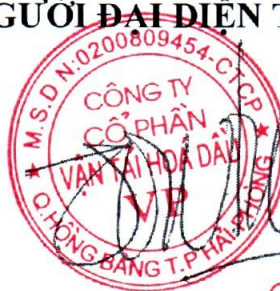
* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 0125/VP-NQ-HĐCĐ ngày 19/06/2025

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Đỗ Minh Hồng

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