



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP
Địa chỉ: Phòng 7.03, Central Tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải phòng.
Tel: +84 225 3730011; Fax: +84 225 3730012; E-mail: vpcom@vnn.vn

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

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 2020, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021 với các nội dung chính như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT và bầu thay thế 02 thành viên HĐQT, số thành viên HĐQT của Công ty hiện tại là 05 thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

Trong năm, HĐQT Công ty VP đã tổ chức 06 cuộc họp, 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 tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến chỉ đạo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020 theo phê duyệt của ĐHĐCĐ, chỉ đạo triển khai các biện pháp cắt giảm lỗ, lập các phương án tháo gỡ khó khăn của Công ty VP, lập báo cáo quyết toán năm cũng như công tác nhân sự, tiền lương của 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 ĐHĐCĐ giao. Chi tiết nội dung các nghị quyết, Quyết định như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	0420/VP-QĐ-HĐQT	27/02/2020	- Tạm giao kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020
02	0520/VP-NQ-HĐQT	27/03/2020	- Thông quan việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đến 30/06/2020
03	0720/VP-NQ-HĐQT	02/06/2020	- Triệu tập ĐHCĐTN năm 2020 vào ngày 29/06/2020;
04	0820/VP-QĐ-HĐQT	02/06/2020	- Thành lập tiểu ban nội dung chuẩn bị ĐHCĐTN năm 2020
05	0920/VP-QĐ-HĐQT	02/06/2020	- Thành lập tiểu ban khánh tiết chuẩn bị ĐHCĐTN năm 2020
06	1020/VP-NQ-HĐQT	02/06/2020	- Thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐTN năm 2020
07	1220/VP-NQ-HĐQT	17/06/2020	- Thông qua tài liệu ĐHCĐTN năm 2020;
08	1420/VP-QĐ-HĐQT	26/06/2020	- QĐ ban hành quy chế quản lý tiền lương - tiền thưởng của Công ty, thay thế quyết định số 03/VP-QĐ-HĐQT ngày 15/08/2008.
09	1620/VP-QĐ-HĐQT	08/07/2020	- Ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
10	1720/VP-NQ-HĐQT	22/07/2020	- Triển khai nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
11	1820/VP-QĐ-HĐQT	22/07/2020	- Ban hành quy chế làm việc của HĐQT
12	1920/VP-QĐ-HĐQT	22/07/2020	- Giao kế hoạch năm 2020
13	2820/VP-NQ-HĐQT	08/10/2020	- Bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hồng giữ chức vụ Giám đốc Công ty thay thế ông Đặng Minh Thao nghỉ hưởng chế độ hưu trí kể từ ngày 01/11/2020.
14	2920/VP-QĐ-HĐQT	12/10/2020	- QĐ ông Đặng Minh Thao nghỉ hưởng chế độ hưu trí

2. Kết quả chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty năm 2020:

HĐQT đánh giá kết quả thực hiện đối với từng nội dung như sau:

2.1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2020:

Năm 2020 là một năm có nhiều biến động trên toàn thế giới, đại dịch Covid đã ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và Công ty VP nói riêng. 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. Nhận định những khó khăn trong năm 2020, không đặt mục tiêu quá cao, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành triển khai xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên với chỉ tiêu doanh thu tăng 15% so với thực hiện trong năm 2019. Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT đã chỉ đạo sát sao Ban điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đồng thời định kỳ kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được. Kết thúc năm tài chính 2020, Công ty đạt được 561 triệu đồng lợi nhuận trước thuế, vượt kế hoạch HĐQT giao. Lợi nhuận năm 2020 đạt được, ngoài yếu tố chủ quan tăng doanh thu so với kế hoạch thì 2 yếu tố khách quan cơ bản cũng đem lại con số lợi nhuận trên là giá nhiên liệu trung bình trong năm thấp hơn so với giá lập kế hoạch và biến động tỉ giá trong năm có lợi cho công ty.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 2020 cụ thể như sau:

Đơn vị tính : 1.000VND:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	Tỷ lệ thực hiện	
						So với KH	So với 2019
1	Số chuyến vận chuyển	Chuyến	65	70	60	107%	117%
2	Doanh thu	1.000 đ	116.692.582	127.213.120	102.659.568	109%	124%
3	Giá vốn dịch vụ vận tải	1.000 đ	109.293.320	110.195.325	112.494.782	101%	98%
4	Lợi nhuận gộp	1.000 đ	7.399.262	17.017.794	(9.835.214)	230%	
5	Hoạt động tài chính	1.000 đ	(18.573.681)	(12.511.835)	(13.879.179)	107%	90%
6	Chi phí quản lý DN	1.000 đ	4.055.226	3.875.159	3.464.500	95%	112%
7	Lợi nhuận khác	1.000 đ		-69.450		-	
8	Tổng lợi nhuận trước thuế	1.000 đ	-15.229.646	561.349	(27.178.893)	-	

2.2. Công tác tài chính - kế toán:

- HĐQT đã chỉ đạo Công ty tập trung thực hiện báo cáo quyết toán năm đảm bảo chính xác, kịp thời và đúng với quy định của Pháp luật.
- Trong năm Công ty đã trả nợ gốc vay ngân hàng số tiền: 1.500.000 USD;
- Thực hiện hoàn thuế GTGT kỳ từ tháng 8/2019 đến tháng 11/2020: 3,179 tỷ đồng;

2.3. Công tác Nhân sự - Tiền lương:

- Nhân sự: Tổng số lao động của Công ty đến ngày 31/12/2020 là 7 người. Trong năm, HĐQT đã bổ nhiệm ông Đỗ Minh Hồng - Phó GD Công ty giữ chức vụ Giám đốc điều hành thay thế ông Đặng Minh Thao nghỉ hưởng chế độ hưu trí;
- Tiền lương: HĐQT giao kế hoạch tiền lương ngay từ đầu năm để Ban điều hành chủ động thực hiện trích lương và chi trả lương cho người lao động. Công ty thực hiện trích lập Quỹ tiền lương theo Quy chế tiền lương và đơn giá kế hoạch HĐQT giao.

2.4. 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 2019, tạm trích thù lao HĐQT và BKS năm 2020 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020;
- Chỉ đạo triển khai việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty CP vận tải hóa dầu VP theo Nghị quyết ĐHCĐTN 2020 và các quy định liên quan. Đơn vị được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020:

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 và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT mới được bầu bổ sung, thay thế cũng đã nhận nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT. Các thành viên HĐQT cũng đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành 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;
- 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.

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 và hiệu quả, 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.
- Theo dõi sát sao, kiểm tra rà soát, tiết giảm tối đa các chi phí hoạt động; Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị, đảm bảo tàu luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, sẵn sàng làm nhiệm vụ; hành hải an toàn;
- 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;
- Giám đốc Điều hành cũ và Giám đốc điều hành mới đã có sự bàn giao và tiếp nhận công việc một cách đầy đủ, rõ ràng.
- 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.

Nhìn chung, HĐQT đánh giá cao những nỗ lực của Ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động của Công ty năm 2020. Kết quả đạt được vượt kế hoạch năm 2020 đã được ĐHCĐ và HĐQT phê duyệt là hoàn toàn xứng đáng.

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

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2020 là: 569.784.000 đồng, trong đó Thù lao HĐQT là: 370.359.600 đồng, thù lao BKS là: 199.424.400 đồng.

Trong năm HĐQT và BKS đã được tạm ứng tổng thù lao là 240.000.000 đồng, số tiền thù lao còn lại sẽ được thanh toán sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

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 2021;
- Tăng cường công tác quản trị tài chính, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ và tiết giảm chi phí hoạt động của Công ty;
- Xúc tiến công tác đào tạo, tuyển dụng và qui hoạch cán bộ quản lý điều hành;
- 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 2020 và Phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2021. 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 2021 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 20 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

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 2020 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 2020 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 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020:

Trong năm 2020, 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.
- Tháng 9 năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; rà soát các quy chế, quy định của HĐQT và Ban điều hành. BKS cũng đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý để Công ty hoạt động đảm bảo và chặt chẽ hơn.

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 2020 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 2020 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)	144,900	157,522	108%
II	Tổng doanh thu	116,692	135,533	116%
1	Doanh thu tuần bán hàng, dịch vụ	116,692	127,213	84%
2	Doanh thu tài chính		7,301	
3	Thu nhập khác		1,019	
III	Tổng chi phí	131,921	134,972	95%
1	Giá vốn hàng hóa, dịch vụ	109,293	110,195	100%
2	Chi phí kinh doanh	4,055	3,875	79%
3	Chi phí tài chính	18,573	19,813	71%
4	Chi phí khác		1,089	
IV	Lợi nhuận trước thuế	(15,229)	561	
V	Lợi nhuận sau thuế	(15,229)	561	

Năm 2020, tuy vẫn còn nhiều khó khăn đối với Công ty VP, xong kết quả kinh doanh của Công ty cũng khả quan hơn do nhiều yếu tố khách quan tác động. Trong năm thị trường khu vực phía Bắc khá ổn định với nguồn hàng từ Mailiao; Đài Loan, thị

trường phía Nam thì có nhiều biến động mạnh về lượng hàng và giá cước trừ tuyến Singapore - Indo Công ty vẫn khai thác với mức cước ổn định còn các tuyến khác Công ty không thể cạnh tranh với các tàu có trọng tải lớn. Cuối năm, Công ty đã bắt đầu khai thác một số tuyến mới như: Malaysia - Thái Lan; S'pore - Thái Lan. Do ảnh hưởng của Covid-19, giá nhiên liệu trong năm 2020 vẫn ở mức thấp, tuy nhiên các chi phí Cảng và chi phí liên quan tăng lên đáng kể do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 các yêu cầu về an toàn y tế, kiểm tra, phòng chống bệnh dịch, đồng thời cũng ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian chờ đợi tại các cảng tàu ghé đến. Mặt khác, do biến động tỷ giá trong năm 2020 giảm so với năm 2019 nên chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại gốc ngoại tệ cuối năm đã giảm đáng kể. Kết quả của Công ty năm 2020 lãi 561 triệu đồng.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

- Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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 2020 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 2020, 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 2020 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	376,706	100%	400,664	100%
I. Tài sản ngắn hạn	10,591	3%	12,578	3%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,555	0%	2,267	1%
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	1,497	0%	555	0%
Tr/đó :- Phải thu khách hàng		0%		0%
- Nợ phải thu khó đòi		0%		0%
4. Hàng hoá tồn kho	6,753	2%	8,341	2%
Tr/đó : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0%		0%
5. Tài sản ngắn hạn khác	786	0%	1,415	0%
II. Tài sản dài hạn	366,116	97%	388,086	97%
1. Các khoản phải thu dài hạn	82	0%	82	0%
2. Tài sản cố định	361,126	96%	387,067	96%
- TSCĐ hữu hình	361,126	96%	387,067	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	4,908	1%	937	0%
B. TỔNG NGUỒN VỐN	376,706	100%	400,664	100%
I. Nợ phải trả	304,418	81%	328,634	82%
1. Nợ ngắn hạn	17,036	5%	24,036	6%
Tr/ đó : Vay ngắn hạn NH		0%		0%
2. Nợ dài hạn	287,383	76%	304,598	76%
Tr/đó : Vay dài hạn NH	287,383	76%	304,598	76%
II. Nguồn vốn chủ sở hữu	72,288	19%	72,030	18%
1. Vốn chủ sở hữu	72,288	19%	72,030	18%
Tr/ đó : - Vốn đầu tư chủ sở hữu	150,761	40%	150,761	38%
- 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	(79,379)		(79,636)	
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác				

- Tại 31/12/2020: Tổng tài sản của Công ty VP là 376,706 tỷ đồng, giảm 24 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó chủ yếu là tài sản dài hạn 366,116 tỷ đồng chiếm 97% Tổng tài sản, chủ yếu là giá trị tài sản đầu tư 2 tàu VP1 và VP2.

- Tại thời điểm 31/12/2020, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 72,288 tỷ đồng chiếm 19% Tổng nguồn vốn, Nợ phải trả 304,418 tỷ đồng chiếm 81% Tổng nguồn vốn.

- Các chỉ số về khả năng thanh toán ngắn hạn và chỉ số khả năng thanh toán nhanh đều nhỏ hơn 1, hiện tại Công ty đang khó khăn khi thanh toán các khoản nợ đến hạn.

- Trong năm 2020 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 2020 là 71 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 2020 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 2020

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành tổ chức 06 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.

- Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty đã tích cực, chủ động trong chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

- 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 2020 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;

+ Ban hành quy chế quản lý tiền lương - tiền thưởng của Công ty, thay thế quyết định số 03/VP-QĐ-HĐQT ngày 15/08/2008.

+ Ban hành Quy chế làm việc của HĐQT

+ Bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới thay thế ông Đặng Minh Thao nghỉ theo chế độ



- + Thực hiện quyết toán Quỹ tiền lương cho người lao động trong năm 2020
- + Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020:
- Tạm quyết toán thù lao HĐQT trong năm 2020: 569.784.000 VNĐ
- Số đã tạm ứng thù lao cho HĐQT và BKS năm 2020: 240.000.000 VNĐ

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021

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

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- 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.

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Tiếp tục 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

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2020. 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.

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



TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
Nguyễn Thị Thanh Hào

