

Công ty Cổ phần Vận tải
Sản phẩm khí Quốc tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 128 /VTSPK-TCKT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 2884 Kính gửi:
Giờ: Ngày 29 tháng 1 năm 13.

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Toà nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại: 22205388 Fax: 22205366 Email: postmaster@gasshipping.com.vn
- Vốn điều lệ: 300 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: GSP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Phùng Hưng	Chủ tịch	02	100%	Miễn nhiệm từ 25/04
02	Nguyễn Tài Cương	Chủ tịch	13	100%	Bỏ nhiệm từ 25/04
03	Nguyễn Ngọc Anh	Ủy viên	15	100%	
04	Vũ Văn Đức	Ủy viên	15	100%	
05	Nguyễn Thế Anh	Ủy viên	15	100%	
06	Đỗ Thị Ngọc Thanh	Ủy viên	15	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: HĐQT tham dự các cuộc họp điều hành SXKD, thông qua các báo cáo của Giám đốc và chỉ đạo giám sát thực hiện bằng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT thực hiện bằng việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-VTSPK-HĐQT	20/04/2012	Thông nhất thông qua nội dung tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012.
02	02/NQ-VTSPK-HĐQT	03/05/2012	Phương án chia cổ tức năm 2011.
03	03/NQ-VTSPK-HĐQT	18/05/2012	Chấp thuận cho người đại diện phần vốn biểu quyết tại ĐHCĐ bất thường của đơn vị thành viên.
04	04/NQ-VTSPK-HĐQT	22/06/2012	Thông qua việc bổ nhiệm/không bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo của Công ty.
05	05/NQ-VTSPK-HĐQT	01/08/2012	Ban hành định mức xe ô tô con.

06	06/NQ-VTSPK-HĐQT	14/08/2012	Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012 của Công ty mẹ.
07	07/NQ-VTSPK-HĐQT	22/08/2012	Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012.
08	08/NQ-VTSPK-HĐQT	10/09/2012	Ban hành định mức sơn bảo dưỡng cho Đội tàu Công ty.
09	09/NQ-VTSPK-HĐQT	28/09/2012	Thông qua việc phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty.
10	10/NQ-VTSPK-HĐQT	09/10/2012	Ban hành Quy chế quản lý hao hụt hàng hoá của Công ty.
11	11/NQ-VTSPK-HĐQT	10/10/2012	Chấp thuận thay thế, cử người đại diện phần vốn của Công ty tại Đơn vị thành viên Công ty CP Vận tải Nhật Việt.
12	12/NQ-VTSPK-HĐQT	20/11/2012	Chấp thuận về việc thế chấp và nhận cầm cố tài sản tại Công ty Nhật Việt.
13	13/NQ-VTSPK-HĐQT	07/12/2012	Sửa đổi Quy chế trả lương, trả thưởng và hệ số lương chức danh của KTT.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Phùng Hưng		Chủ tịch HĐQT					20/12/2011	25/04/2012	Miễn nhiệm
02	Nguyễn Tài Cương		Chủ tịch HĐQT					25/04/2012		Bỏ nhiệm
03	Nguyễn Văn Ôn		Phó Giám đốc					20/12/2011	25/06/2012	Miễn nhiệm
04	Nguyễn Kim Sơn		Phó Giám đốc					20/12/2011	01/01/2012	Miễn nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Theo danh sách đính kèm.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012): Không có

Chủ tịch HĐQT ⁶
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Tài Cường

530
TY
ÁN
N PH
JOC
HỒ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI
SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

Số: 128 /VTSPK-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2013

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
TẠI NGÀY 31/12/2012**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
Thành viên Hội đồng quản trị								
1.	Nguyễn Tài Cương	Chủ tịch HĐQT						0
2.	Nguyễn Ngọc Anh	Ủy viên HĐQT						14.000
3.	Nguyễn Thế Anh	Ủy viên HĐQT						6.800
4.	Vũ Văn Đức	Ủy viên HĐQT						11.000
1.	Đỗ Thị Ngọc Thanh	Ủy viên HĐQT						0
Thành viên Ban Tổng Giám đốc								
1.	Nguyễn Ngọc Anh	Chi tiết trong mục Hội đồng quản trị						
2.	Vũ Văn Đức	Chi tiết trong mục Hội đồng quản trị						
Thành viên Ban kiểm soát								
1.	Dương Hữu Tường	Trưởng BKS						5.000
2.	Hà Thúc Hiếu	Thành viên BKS						5.000
3.	Trần Văn Luân	Thành viên BKS						6.000

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
Kế toán trưởng								
1.	Nguyễn Thế Dân	KTT						8.000

Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị								
Nguyễn Tài Cương - Chủ tịch HĐQT								
1.	Nguyễn Tài Trường	Bố						Không
2.	Lê Thị Mậu	Mẹ						Không
3.	Nguyễn Thị Hòa	Vợ						Không
4.	Nguyễn Hương Ly	Con						Không
5.	Nguyễn Hương Giang	Con						Không
6.	Nguyễn Thị Quý	Chị						Không
7.	Nguyễn Tài Ân	Anh						Không
8.	Nguyễn Tài Vân	Anh						Không
9.	Nguyễn Thị Nhung	Em						Không
Nguyễn Ngọc Anh - Ủy viên HĐQT								
1.	Nguyễn Đăng Khoa	Bố						Không
2.	Nguyễn Thị Nghệ	Mẹ						Không
3.	Lê Thị Như Hương	Vợ						Không
4.	Nguyễn Đức Chí	Con						Không
5.	Nguyễn Bá Liên	Anh						Không

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
6.	Nguyễn Mạnh Bình	Anh						Không
7.	Nguyễn Văn Nho	Anh						Không
8.	Nguyễn Đức Minh	Anh						Không
9.	Nguyễn Ngọc Long	Em						Không
10.	Nguyễn Ngọc Tuấn	Em						Không
11.	Nguyễn Kim Lan	Em						Không
12.	Nguyễn Thu Vân	Em						Không
Nguyễn Thế Anh								
1.	Nguyễn Thế Hùng	Bố						Không
2.	Nguyễn Thị Kim Thành	Mẹ						Không
3.	Trần Thị Giang	Vợ						Không
4.	Nguyễn Minh Đức	Con						Không
5.	Nguyễn Huy Minh	Con						Không
6.	Nguyễn Thị Kim Dung	Chị						Không
Vũ Văn Đức								
1.	Vũ Văn Viễn	Bố						Không
2.	Đặng Thị Bé	Mẹ						Không
3.	Giang Thị Phương	Mẹ kế						Không
4.	Nguyễn Thúy Nga	Vợ						Không
5.	Vũ Hoàng Mai	Con						Không
6.	Vũ Xuân An	Con						Không

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
7.	Vũ Bình Minh	Con						Không
8.	Vũ Thị Cẩn	Chị						Không
9.	Vũ Thị Thận	Chị						Không
10.	Vũ Thị Nụ	Chị						Không
11.	Vũ Thị Thoa	Chị						Không
12.	Vũ Thị Thảo	Chị						Không
13.	Vũ Mạnh Thắng	Em						Không
Đỗ Thị Ngọc Thanh								
1	Đỗ Văn Nhung	Cha						Không
2	Nguyễn Thị Đào	Mẹ						Không
3	Nguyễn Việt Hồng	Chồng						Không
4	Nguyễn Việt Long	Con						Không
5	Nguyễn Phương Liên	Con						Không
6	Đỗ Nguyệt Ánh	Chị						Không
7	Đỗ Khải Minh	Anh						Không
8	Đỗ Thị Ngọc Vân	Em						6.000
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc								
Nguyễn Ngọc Anh								
	Đã khai ở trên							

05/11/2010

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
Vũ Văn Đức								
	Đã khai ở trên							
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thành viên Ban kiểm soát								
Dương Hữu Tường								
1.	Dương Hữu Kiểm	Bố						Không
2.	Điện Thị Phương	Mẹ						Không
3.	Lê Thị Phương Mai	Vợ						Không
4.	Dương Cát Tường	Con						Không
5.	Dương Thị Khuyến	Chị						Không
6.	Dương Thị Oanh	Chị						Không
7.	Dương Thị Lương	Chị						Không
8.	Dương Thị Yến	Chị						Không
9.	Dương Thị Nguyệt	Chị						Không
10.	Dương Thị Hằng	Chị						Không
Hà Thúc Hiếu								
1.	Hà Thúc Phú	Cha						Không
2.	Đoàn Tỵ Phương	Mẹ						Không
3.	Trần Thị Bảo Trang	Vợ						Không



Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
4.	Hà Phương Hiền	Con						Không
5.	Hà Thúc Hòa	Con						Không
6.	Hà Thúc Trung	Anh						Không
Trần Văn Luân								
1.	Trần Văn Lùng	Bố						Không
2.	Hà Thị Chính	Mẹ						Không
3.	Trần Thị Thanh Thúy	Vợ						32.600
4.	Trần Long Giang	Con						Không
5.	Trần Thảo Anh Thư	Con						Không
6.	Trần Thị Minh	Chị						Không
7.	Trần Văn Mạch	Anh						Không
8.	Trần Văn Mạnh	Anh						Không
9.	Trần Thị Lánh	Chị						Không
10.	Trần Thị Lễ	Chị						Không
11.	Trần Thị Lãm	Chị						Không
12.	Trần Văn Láng	Anh						Không
13.	Trần Thị Lênh	Chị						Không
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng								
Nguyễn Thế Dân								

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
1.	Nguyễn Đức Hải	Bố						Không
2.	Mai Thị Phiến	Mẹ						Không
3.	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Vợ						Không
4.	Nguyễn Nhật Sơn Trà	Con						Không
5.	Nguyễn Thế Đăng Khoa	Con						Không
6.	Nguyễn Đức Thụy	Anh						Không
7.	Nguyễn Đức Hưng	Anh						Không
8.	Nguyễn Đức Hiến	Anh						Không
9.	Nguyễn Thị Linh Hương	Chị						Không
10.	Nguyễn Thị Bích Thủy	Chị						Không
11.	Nguyễn Đức Thắng	Em						Không
12.	Nguyễn Minh Thế	Em						Không
13.	Nguyễn Đức Thanh	Em						Không

Ghi chú: Thành viên chủ chốt gồm: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28. tháng 01 năm 2013

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tài Cường