

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam –
Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Công ty: Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.
- Trụ sở chính: Tầng 9, toà nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08. 222 05388. Fax: 08. 222 05366.
- Người thực hiện công bố thông tin: Đỗ Đức Hùng
- Địa chỉ: Tầng 9, toà nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 08. 222 05388. Fax: 08. 222 05366.
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu
 Bất thường Định kỳ

Căn cứ khoản 1.2, Điều 8, Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính về “Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán”, Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) xin trân trọng thông báo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2015

Người được Ủy quyền Công bố thông tin

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu thư ký HĐQT.



ĐỖ ĐỨC HÙNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế số 24BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2015 của Giám đốc Công ty (Phụ lục đính kèm).
2. Thông qua Báo cáo Báo cáo công tác năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị (Phụ lục đính kèm).
3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát (Phụ lục đính kèm).
4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận	39.216.303.577	
1.1	Lợi nhuận năm trước chuyển qua	10.624.202.785	
1.2	Lợi nhuận thực hiện năm 2014	28.592.100.792	
2	Phân phối lợi nhuận	38.997.210.080	
2.1	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	1.429.605.040	5% LNTH 2014
2.2	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	1.429.605.040	5% LNTH 2014
2.3	Chia cổ tức cổ đông	36.000.000.000	12% vốn điều lệ
2.4	Thù lao HĐQT và BKS không chuyên trách	138.000.000	
3	Lợi nhuận để lại	219.093.498	



5. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất: (đơn vị tính: tỷ đồng)

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900,0
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	812,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68,6
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	34,4

5.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:

5.2.1. Kế hoạch tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	380,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	480,0
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	414,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	66,0
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	53,2
6	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	17,7
7	Tỷ lệ chia cổ tức	%	10
8	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	24,5

5.2.2. Kế hoạch đầu tư:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
I	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	254,72
1	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	253,20
2	Mua sắm tài sản cố định	Tỷ đồng	1,52
II	Nguồn vốn	Tỷ đồng	254,72
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	77,48
2	Vốn vay + khác	Tỷ đồng	177,24

5.2.3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Căn cứ kết quả kinh doanh thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức (nếu cần thiết) tại các thời điểm thích hợp trong năm, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

6.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014: Tổng thù lao đã thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách là 138.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tám triệu đồng chẵn).

6.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2015:

Stt	Chức danh	Thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/năm)
1	Thành viên HĐQT	03	2.000.000	72.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	1.500.000	18.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	02	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			114.000.000

7. Bầu thay thế TV.HĐQT và TV BKS:

- Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Minh thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức danh TV.HĐQT từ ngày 14/07/2014 đến 01/04/2015.
- Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duyên Hiếu thay thế ông Nguyễn Anh Minh giữ chức danh TV.HĐQT từ ngày 01/04/2015.
- Bầu ông Nguyễn Thế Dân thay thế ông Trần Văn Luân giữ chức danh TV.BKS.

8. Phê chuẩn nội dung Thỏa thuận khung giữa Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí với Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, giao Giám đốc Công ty ký thỏa thuận.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS, BGD Công ty;
- Các cổ đông của Công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

Đính kèm:

- Các phụ lục đính kèm.



Nguyễn Tài Cương



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 22/04/2015.

Địa điểm: Phòng họp Lầu 1, Khách sạn Novotel, Số 167 Hai Bà Trưng, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa Đại hội:

Chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Nguyễn Tài Cương.

2. Cổ đông tham dự:

Số cổ đông có mặt tại Đại hội đại diện cho 24.564.930 cổ phần, chiếm 81,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu và toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

◇ **Đoàn Chủ tịch:**

1. Ông Nguyễn Tài Cương - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty;

◇ **Thư ký Đại hội:**

1. Ông Trần Hồng Ba - Trưởng ban;
2. Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng - Thành viên.

◇ **Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Phạm Duy Vĩnh - Trưởng ban;
2. Ông Vương Toàn Hiền - Thành viên;
3. Ông Đinh Thiện Phúc - Thành viên.

◇ **Ban kiểm soát:** Bà Nguyễn Linh Giang – Trưởng Ban kiểm soát.



DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Công tác tổ chức Đại hội:

Ông Đoàn Đức Trọng – Đại diện Ban tổ chức báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Ông Đoàn Đức Trọng – Đại diện Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc tại Đại hội, Chương trình Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua. Đại hội đã nhất trí thông qua.

Ông Phạm Duy Vĩnh – Đại diện Ban kiểm phiếu đọc Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua. Đại hội đã nhất trí thông qua.

B. Nội dung Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duyên Hiếu – Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2015 của Giám đốc Công ty
 2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tài Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị.
 3. Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Phương Nga – Thành viên Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.
 4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duyên Hiếu – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.
 5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duyên Hiếu – Thành viên HĐQT, Giám đốc đọc Tờ trình về việc đề nghị thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
 6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tài Cương – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014.
 7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tài Cương – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình đề nghị Đại hội:
 - Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Minh thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức danh TV.HĐQT từ ngày 14/07/2014 đến 01/04/2015.
 - Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duyên Hiếu thay thế ông Nguyễn Anh Minh giữ chức danh TV.HĐQT từ ngày 01/04/2015.
 - Bầu ông Nguyễn Thế Dân thay thế ông Trần Văn Luân giữ chức danh TV.BKS.
- HĐQT đã báo cáo Đại hội cổ đông về việc Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Minh giữ chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế từ ngày 14/07/2014 đến 01/04/2015.
- HĐQT đã báo cáo Đại hội cổ đông về việc Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Nguyễn Duyên Hiếu giữ chức danh Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế từ ngày 01/04/2015.

1053
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHÍNH
THỊ C
7-7

8. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tài Cương – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình đề nghị ĐHCĐ thông qua nội dung Thỏa thuận khung giữa Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí với Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế và giao Giám đốc ký kết.

9. Thảo luận:

Đoàn Chủ tịch đã dành thời gian và mời các cổ đông hỏi và đóng góp ý kiến. Đại hội lắng nghe, ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông để điều chỉnh, sửa đổi những nội dung hợp lý nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

C. Kết quả biểu quyết của Đại hội:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và Báo cáo Tài chính năm 2014 đã được kiểm toán:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	24.564.930	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %

2. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	24.564.930	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %

3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	24.564.930	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %

4. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, thay đổi, điều chỉnh kế hoạch linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế; Ủy quyền cho HĐQT căn cứ thực tế kinh doanh để quyết định tạm ứng mức cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	24.564.930	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %



5. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 không chuyên trách và kế hoạch 2015:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	24.564.930	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %

6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	24.564.930	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %

7. Phê chuẩn việc bầu thay thế TV.HĐQT, TV.BKS Công ty:

- 7.1. Phê chuẩn ông Nguyễn Anh Minh giữ chức danh TV.HĐQT thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh từ ngày 14/07/2014 đến ngày 01/04/2015:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	24.564.930	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %

- 7.2. Phê chuẩn ông Nguyễn Duyên Hiếu giữ chức danh TV.HĐQT thay thế ông Nguyễn Anh Minh từ ngày 01/04/2015:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	24.564.930	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %

- 7.3. Bầu ông Nguyễn Thế Dân giữ chức vụ TV.BKS thay thế ông Trần Văn Luân:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	24.564.930	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %

30
V
H
T
C
H

8. Nội dung Thỏa thuận khung giữa Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí với Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, giao Giám đốc Công ty ký kết.

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	4.244.030	100 %
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0 %
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0 %

Ghi chú: Nội dung 8: có 4.244.030 cổ phần ngoài PVTrans có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý (100%). Cổ đông PVTrans không có quyền biểu quyết nội dung này.

D. Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản này đã được đọc tại Đại hội và được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua. Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Hồng Ba

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tài Cường



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2015

**BÁO CÁO KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, nội dung cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

1. Đặc điểm tình hình:

Năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp, kinh tế thế giới phục hồi chậm, xung đột xảy ra ở nhiều nơi, đặc biệt là căng thẳng trên biển Hoa Đông và biển Đông. Giá dầu thô và giá LPG sụt giảm nghiêm trọng đe dọa đà phục hồi tăng trưởng kinh tế thế giới.

Ở trong nước, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế có bước phục hồi nhưng chưa ổn định. Nguồn cung LPG trong nước chưa có sự tăng trưởng, Nhà máy lọc dầu Dung Quất có kế hoạch dừng 57 ngày để tiến hành bảo dưỡng định kỳ. Trước tình hình chung đó, Công ty Gas Shipping đã gặp những thuận lợi và khó khăn như sau:

1.1. Thuận lợi:

- Công ty Gas Shipping tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đặc biệt Công ty đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời và hiệu quả của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí; sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của các khách hàng như Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí...

- Đội tàu của Gas Shipping gồm 07 tàu (trong đó có 03 tàu của Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt - đơn vị thành viên của Gas Shipping) có tổng sức chở gần 21.000cbm, đa dạng về chủng loại, đáp ứng được nhu cầu vận chuyển LPG của các đơn vị trong ngành Dầu khí.

- Gas Shipping có Hệ thống quản lý an toàn ISM Code và Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 hoàn chỉnh, thường xuyên được cập nhật cải tiến nhằm duy trì tính hiệu lực và hiệu quả.

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên và thuyền viên gắn bó lâu năm với Công ty, đoàn kết, luôn cố gắng nỗ lực để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.



1.2. Khó khăn:

- Do tình hình kinh tế, chính trị thế giới có nhiều biến động dẫn đến giá bán và giá cước vận tải LPG trên thị trường quốc tế liên tục sụt giảm, giá cước vận tải cuối năm 2014 đối với size tàu Cừ Long Gas/Sài Gòn Gas (vận chuyển khoảng 1.800 tấn/chuyến) của Công ty Gas Shipping chỉ còn bằng 55 - 60% so với đầu năm. Tàu Oceanus 9 do bị ảnh hưởng từ việc suy giảm thị trường quốc tế, dẫn đến hiệu quả khai thác những tháng cuối năm 2014 không đạt được như kỳ vọng.

- Nhà máy lọc dầu Dung Quất dừng hoạt động để bảo dưỡng định kỳ sớm và dài hơn so với kế hoạch ban đầu, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch khai thác tàu của Công ty Gas Shipping.

- Các hãng kinh doanh LPG trong khu vực tăng cường thâm nhập và mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam, trong đó Công ty Siam Gas (Thái Lan) sử dụng đội tàu vận tải LPG của chính họ để vận chuyển, cũng gây áp lực cạnh tranh rất lớn đối với Công ty Gas Shipping.

- Tình hình chính trị trong khu vực có nhiều bất ổn, đặc biệt là các diễn biến căng thẳng trên Biển Đông trong năm 2014 đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động của đội tàu Công ty Gas Shipping khi tham gia vận chuyển trên các tuyến trong khu vực.

- Đội tàu của Công ty Gas Shipping đã nhiều tuổi (từ 18 - 22 tuổi), nên chi phí sửa chữa, bảo dưỡng tăng cao.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

Với những thuận lợi và khó khăn nêu trên, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên và thuyền viên, Công ty Gas Shipping đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, cụ thể như sau:

2.1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014 điều chỉnh	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ Thực hiện /Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	810,0	948,0	117,0%
2	Lợi nhuận trước thuế	51,7	55,8	107,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	40,4	43,1	106,8%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	27,1	30,1	111,0%

5391
JNG
Ổ PH
TÀI S
H QU
1-TR

2.1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty mẹ:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014 điều chỉnh	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ Thực hiện /Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	385,4	487,5	126,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	30,4	34,4	113,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	25,4	28,6	112,6%
4	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	8,5%	9,5%	112,6%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	16,7	18,0	107,7%

Ghi chú: Kế hoạch năm 2014 có điều chỉnh so với kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 phê duyệt do Công ty Gas Shipping thay đổi chính sách phân bổ chi phí sửa chữa định kỳ (SS và IS), vật tư phụ tùng thay thế cho phù hợp các quy định về tài chính.

2.2. Hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư:

Trong năm 2014, Công ty Gas Shipping tiếp tục khai thác ổn định đội tàu hiện có, tiếp tục đảm nhiệm tốt vai trò đầu mối vận chuyển LPG cho các đơn vị trong ngành được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí giao. Bên cạnh đó, Công ty Gas Shipping đã chủ động tham gia vận chuyển LPG trên thị trường quốc tế, vận chuyển xuất nhập khẩu nhằm nâng cao hiệu quả khai thác. Đội tàu vận tải LPG của Gas Shipping đã vận chuyển được 549 chuyến hàng với khối lượng khoảng 677.000 tấn LPG cho các khách hàng trong nước và quốc tế. Doanh thu từ dịch vụ vận tải hợp nhất đạt 560,3 tỷ đồng, tương đương 122% kế hoạch năm, trong đó: Doanh thu từ dịch vụ vận tải của Công ty mẹ đạt 466,3 tỷ đồng, tương đương 126% kế hoạch năm.

Tiếp tục triển khai các hoạt động thương mại có liên quan đến hoạt động kinh doanh chính như kinh doanh LPG, xăng dầu... nhằm góp phần mang lại doanh thu, lợi nhuận cho Công ty và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy điều hành.

Căn cứ kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê duyệt, Công ty Gas Shipping cũng đã chủ động tìm kiếm và đánh giá các tàu được chào bán trên thị trường. Tuy nhiên, trong năm 2014 vừa qua, thị trường vận chuyển LPG sụt giảm mạnh, nguồn cung vận tải vượt quá nhu cầu của thị trường vận tải LPG, giá cước vận tải LPG trên thị trường quốc tế giảm mạnh và chưa có dấu hiệu hồi phục, những yếu tố nói trên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc tính toán hiệu quả của dự án. Do vậy, để đảm bảo nguyên tắc đầu tư có hiệu quả, khai thác ổn định lâu dài, Gas Shipping đang tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình thị trường tàu LPG/hóa chất trong nước và khu vực trong thời gian tới để có thể đưa ra phương án đầu tư hợp lý trong năm 2015, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, quản lý vốn an toàn.

2.3. Công tác quản lý, tổ chức:

Trong năm 2014 vừa qua, công tác tái cấu trúc về quản lý, tổ chức luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và được Công ty Gas Shipping đặt lên hàng đầu, trong đó tập trung chấn chỉnh công tác quản lý trong toàn Công ty bằng các việc làm cụ thể như:

53
TY
IÁN
N PI
ĐC
HOC

- Thực hiện quyết liệt việc rà soát, đánh giá chất lượng nhân sự của các Phòng chức năng để tiếp tục hoàn thiện bộ máy, đảm bảo đội ngũ nhân sự gọn nhẹ, có chất lượng và chuyên môn nghiệp vụ có thể đáp ứng tốt yêu cầu công việc...; Đội ngũ thuyền viên cũng đã được đánh giá, sàng lọc một cách khách quan. Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo và giáo dục tư tưởng đối với thuyền viên cũng nhằm nâng cao ý thức, tinh thần kỷ luật, tính kỷ cương trong công việc đảm bảo vận hành đội tàu an toàn, hiệu quả.

- Công tác quản lý kỹ thuật, an toàn cũng đã được Công ty đặc biệt chú trọng trong năm 2014, đội ngũ cán bộ giám sát kỹ thuật, an toàn đã được bổ sung cả về số lượng lẫn chất lượng. Các lãnh đạo, cán bộ giám sát kỹ thuật, an toàn thường xuyên xuống tàu kiểm tra, hỗ trợ, hướng dẫn đội tàu, khắc phục, ngăn ngừa sự cố.

- Công ty Gas Shipping đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trong nội bộ đơn vị, tiến hành giao và kiểm soát kế hoạch, ngân sách hoạt động một cách chi tiết, cụ thể cho từng Phòng chức năng, từng tàu theo từng quý, từng tháng... Các cán bộ lãnh đạo, quản lý thường xuyên bám sát công tác sản xuất kinh doanh, tính kỷ luật, kỷ cương được nâng cao trong mọi hoạt động của đơn vị.

- Công tác quản trị Công ty cũng được tăng cường với nhiều quy chế, quy định được rà soát, ban hành, sửa đổi. Quy định bổ sung về chế độ chính sách đối với thuyền viên, chế độ lương đối với thuyền viên nghỉ ca cũng được điều chỉnh cho phù hợp.

- Công ty đã bắt đầu triển khai áp dụng đánh giá mức độ hoàn thành công việc gắn với việc phân phối thu nhập bổ sung của CBNV từ quý III/2014 nhằm nâng cao chất lượng công việc, ý thức của CBNV để hiệu quả công việc ngày càng tốt hơn. Bước đầu việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc đã có những hiệu quả tích cực, mang lại động lực nhằm nâng cao tinh thần làm việc hăng say trong công ty, phần nào giảm bớt tình trạng cào bằng về công việc và thu nhập.

Duy trì có hiệu lực và hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và Hệ thống quản lý an toàn ISM Code. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn và phòng chống cháy nổ cũng được quan tâm và thực hiện tốt. Tháng 08/2014, Gas Shipping đã được Đăng kiểm Việt Nam (VRQC) cấp Giấy chứng nhận phù hợp Công ước Lao động Hàng hải MLC 2006. Tiếp tục xem xét triển khai phương án tích hợp Hệ thống ISO, ISM code và MLC 2006.

Công ty đã phối hợp với Đăng kiểm Việt Nam (VRQC), Đăng kiểm NK, Chính quyền cảng (PSC) và vetting của PV EIC, Công ty BSR, PV Gas Trading tiến hành các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất với đội tàu của Công ty theo đúng quy định.

Công ty Gas Shipping đã chủ động kiểm soát chi phí trong sản xuất kinh doanh bằng việc tiến hành rà soát, kiểm tra, sửa đổi ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật của Công ty, nhất là định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhớt của đội tàu, chi phí văn phòng,... Công ty cũng đã ban hành Chỉ thị về việc áp dụng mức khoán nhiên liệu theo chuyên cho đội tàu Công ty để góp phần kiểm soát chi phí nhiên liệu của đội tàu. Từ cuối tháng 09/2014, Gas Shipping cũng đã tiến hành chuyển đổi thành công dầu nhớt cho đội tàu, góp phần tiết giảm chi phí vận hành tàu. Tổng giá trị tiết kiệm chi phí của Gas Shipping thực hiện năm 2014 là 1,25 tỷ đồng tương đương 107% kế

hoạch. Đã hoàn thành công tác sửa chữa trên đốc cấp trung gian tàu Cửu Long Gas và tàu Sài Gòn Gas trong năm 2014 đảm bảo chất lượng với chi phí hợp lý.

Trong năm 2014, công tác chính trị tư tưởng đối với cán bộ, công nhân viên cũng đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc đặc biệt quan tâm. Tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã đoàn kết, nhất trí, sát cánh cùng ban lãnh đạo Công ty hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị được giao.

Công ty Gas Shipping đã đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập cho 262 lao động (trong đó 73 lao động văn phòng và 189 thuyền viên) với mức thu nhập bình quân 15,9 triệu đồng/người/tháng, góp phần tạo điều kiện cho người lao động yên tâm gắn bó với Công ty.

2.4. Công tác an sinh xã hội, hoạt động đoàn thể:

Các tổ chức đoàn thể của Công ty Gas Shipping (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh) đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm trong năm, tham gia các chương trình từ thiện, hiến máu nhân đạo, hoạt động về nguồn, vì biển đảo quê hương, phong trào văn nghệ - thể thao,... do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tổ chức.

Trong năm 2014, Công ty Gas Shipping đã tiến hành thăm hỏi CBCNV, thuyền viên bị ốm đau; tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ vì thế hệ trẻ, Quỹ tương trợ Dầu khí, Quỹ nghĩa tình đồng đội...; tham gia xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng nông thôn mới, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh và các hoạt động từ thiện khác,... Tổng các khoản đóng góp, ủng hộ từ thiện và chi trợ cấp của cán bộ công nhân viên và thuyền viên của Công ty trong năm 2014 là hơn 522 triệu đồng.

3. Đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại:

Những kết quả đạt được nêu trên của Công ty Gas Shipping trước hết là nhờ sự quan tâm, ủng hộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và đặc biệt sự chỉ đạo sát sao, kịp thời và hiệu quả của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí, sự hợp tác và ủng hộ của các khách hàng,... đối với Gas Shipping, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, tập thể cán bộ công nhân viên và thuyền viên đã đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực, sáng tạo để góp phần đưa Công ty Gas Shipping hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao.

Với những kết quả đạt được nêu trên, Gas Shipping cũng tiếp tục được tổ chức Vietnam Report đánh giá là một trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam và đứng vị trí 164 trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhất Việt Nam năm 2014. Đối với bảng xếp hạng ngành vận tải đường thủy, thì Gas Shipping được xếp thứ 4 trong danh sách các doanh nghiệp vận tải lớn nhất Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2014 tuy công tác quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn, quản lý thuyền viên và chất lượng đội ngũ thuyền viên đã có những chuyển biến bước đầu, nhưng vẫn còn bộc lộ những khiếm khuyết cần phải sớm khắc phục trong năm 2015.

Nhân dịp Đại hội cổ đông thường niên năm 2015, thay mặt cho Ban lãnh đạo Công ty xin gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tập đoàn

Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí; sự hỗ trợ của các khách hàng trong và ngoài nước; cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Quý vị cổ đông. Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty, xin ghi nhận, biểu dương tất cả những nỗ lực cố gắng, sự tâm huyết, đoàn kết gắn bó của các tập thể, cá nhân Công ty trong suốt năm vừa qua, chính điều này đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thành công các nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2014.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

1. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2015:

- 1.1. Khai thác hiệu quả, an toàn đội tàu vận chuyển LPG phục vụ cho Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tổng công ty Khí/Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí và các khách hàng trong và ngoài nước. Đảm bảo vai trò đầu mối cung cấp tàu cho các đơn vị kinh doanh LPG trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, chiếm lĩnh thị trường vận tải LPG trong nước và chủ động đẩy mạnh hoạt động vận tải ra thị trường quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả khai thác.
- 1.2. Tổ chức sửa chữa định kỳ tàu Hồng Hà Gas, tàu Việt Gas, tàu Aquamarine Gas và tàu Apollo Pacific đảm bảo đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí và phù hợp với tình hình khai thác.
- 1.3. Nghiên cứu kỹ tình hình thị trường vận tải và thị trường mua bán tàu LPG/hoá chất, nhu cầu vận chuyển của các khách hàng, xem xét triển khai việc đầu tư thêm tàu vận tải LPG/hóa chất tại thời điểm phù hợp, trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư.
- 1.4. Quyết liệt thực hiện công tác tái cơ cấu, tổ chức đánh giá mô hình tổ chức công ty mẹ - con và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt để xây dựng phương án tổ chức lại Công ty Nhật Việt cho phù hợp, nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Gas Shipping.
- 1.5. Tiếp tục chủ động trong việc tăng cường và nâng cao chất lượng công tác quan hệ với đối tác, khách hàng, đặc biệt các khách hàng lớn.
- 1.6. Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị, đặc biệt tăng cường nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn, quản lý kỹ thuật. Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh nợ phải thu khó đòi. Tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng cũ. Thực hiện và tuân thủ các quy định của Nhà nước, các nội quy, quy chế của Tập đoàn, của Tổng Công ty trong công tác sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành. Hoàn thiện các quy trình, quy chế, hệ thống định mức phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị.
- 1.7. Chú trọng đến công tác nhân sự, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn lực đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị. Xây dựng cơ chế lương/thưởng phù hợp, đảm bảo thu hút lao động giỏi và tránh chảy máu chất xám, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.
- 1.8. Tích cực tham gia công tác an sinh xã hội do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí phát động.

305
CỔ
CỔ
NT
KHÍ
17-

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

2.1. Kế hoạch tài chính toàn Công ty (hợp nhất):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	900,0
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	812,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	88,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	68,6
5	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	34,4

2.2. Kế hoạch Công ty mẹ:

2.2.1. Kế hoạch tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300,0
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	480,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	66,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	53,2
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	17,7%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	24,5

2.2.2. Kế hoạch đầu tư:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2015
I	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	254,72
1	Đầu tư 01 tàu vận tải LPG có trọng tải dưới 7.500 DWT	Tỷ đồng	253,20
2	Mua sắm tài sản cố định	Tỷ đồng	1,52
II	Nguồn vốn	Tỷ đồng	254,72
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	77,48
2	Vốn vay + khác	Tỷ đồng	177,24

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2015:

- 3.1. Tiếp tục khai thác đội tàu vận tải LPG hiện có một cách tối ưu, bố trí đủ tàu để vận chuyển toàn bộ sản phẩm LPG của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Linh hoạt trong việc khai thác đội tàu để vận chuyển LPG cho PV Gas Trading ra thị trường phía Bắc và kết hợp với thị trường quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu.
- 3.2. Tập trung hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý, quản trị và bộ máy tổ chức tại Gas Shipping. Tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy chế, quy định, các định

mức kinh tế kỹ thuật, hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2008) và hệ thống quản lý an toàn (ISM code) để góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- 3.3. Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa và cung cấp kịp thời vật tư trang thiết bị, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật của đội tàu của Công ty luôn ở trạng thái tốt, hạn chế đến mức thấp nhất thời gian tàu dừng vì lý do kỹ thuật, phấn đấu lấy được giấy chứng nhận của các chủ hàng lớn (Oil Majors) để có thể đưa tàu khai thác trên thị trường quốc tế.
- 3.4. Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác sửa chữa trên đốc cấp trung gian tàu Hồng Hà Gas, tàu Việt Gas, tàu Apollo Pacific và tàu Aquamarine Gas đảm bảo chất lượng, tiến độ, với chi phí hợp lý và đáp ứng yêu cầu khai thác.
- 3.5. Tập trung đánh giá chính xác tình hình thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu, cũng như tìm kiếm khách hàng có nhu cầu vận chuyển ổn định, lâu dài để lựa chọn phương án đầu tư tàu phù hợp, góp phần nâng cao năng lực vận tải, giữ vững vai trò đầu mối vận tải LPG tại thị trường trong nước và đảm bảo hiệu quả đầu tư.
- 3.6. Chủ động tăng cường công tác marketing, củng cố, xây dựng mối quan hệ với các đối tác/khách hàng trong nước, mở rộng mạng lưới khách hàng nước ngoài. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan như khách hàng, cảng vụ, kho cảng, đại lý... để có thể chủ động trong công tác khai thác tàu.
- 3.7. Triệt để thực hiện và đề ra các hình thức thi đua trong công tác tiết giảm chi phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chống tham nhũng trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- 3.8. Xây dựng, cải thiện môi trường làm việc để CBCNV được đóng góp và phát huy hết năng lực. Quan tâm và cải thiện đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho người lao động, tạo môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó và tạo động lực làm việc.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 để Quý cổ đông tham gia đóng góp ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.



Nguyễn Duyên Hiếu

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 13 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

1.1. Các thành viên Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Tài Cương - Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Anh Minh - Thành viên (bổ nhiệm ngày 14/7/2014)
3. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Thành viên (miễn nhiệm ngày 14/7/2014)
4. Ông Vũ Văn Đức - Thành viên
5. Ông Hồ Sĩ Thuận - Thành viên
6. Ông Nguyễn Thế Anh - Thành viên

Hội đồng quản trị hoạt động theo Quy chế hoạt động của HĐQT và phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ -VTSPK-HĐQT ngày 27/3/2014.

1.2. Thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành theo quy định của Điều lệ.

HĐQT đã triển khai Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 chỉ đạo, giám sát hoạt động của GD thông qua các nghị quyết của HĐQT, thông qua việc tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp điều hành của Công ty; trong các cuộc họp chuyên đề về xây dựng và giao kế hoạch kinh doanh và các cuộc họp liên quan khác.

HĐQT đã họp 16 phiên (kể cả xin ý kiến các TV bằng văn bản) ban hành 17 Nghị quyết, 22 Quyết định để chỉ đạo các nội dung:

- Phê duyệt và giao nhiệm vụ và các chỉ tiêu KH năm 2014 và trình ĐHCĐ; điều chỉnh KD năm 2014; phương án phân phối lợi nhuận năm 2013... trình ĐHCĐ thông qua.
- Miễn nhiệm/bổ nhiệm 1 TV.HĐQT miễn nhiệm và bổ nhiệm và Giám đốc công ty mới; miễn nhiệm/bổ nhiệm Người đại diện vốn mới của công ty tại công ty con để bầu giữ chức vụ CT.HĐQT; chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc cán bộ quản lý quan trọng của công ty
- Xem xét, thông qua KH tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 và chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội. Giao nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch cho Giám đốc thực hiện. Điều chỉnh kế hoạch 2014 phù hợp tình hình thực tế theo ủy quyền của ĐHCĐ. Chỉ đạo điều chỉnh chính sách kế toán, nhằm tạo nguồn lực tài chính cho công ty năm 2015 và những năm tiếp theo.
- Chỉ đạo xây dựng chiến lược đầu tư phát triển công ty đến năm 2025 và định hướng đến 2035 cùng các công việc thuộc thẩm quyền HĐQT.



- Xây dựng mới, sửa đổi, thông qua, ban hành thêm nhiều quy chế quản lý; Điều lệ công ty con, Định mức tiêu hao nhiên liệu...
- Phê duyệt Định biên nhân sự và quỹ lương năm 2014 và phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014.
- Chỉ đạo Người đại diện của công ty tại công ty con việc điều hành kinh doanh, tổ chức quản lý, tái cấu trúc đảm bảo công ty con hoạt động hiệu quả cao, bảo toàn, phát triển vốn của công ty.
- Tham gia các cuộc họp điều hành để giám sát Ban giám đốc trong chỉ đạo công tác kinh doanh, công tác quản lý tại công ty và công ty con. Lựa chọn công ty kiểm toán trong số các công ty mà ĐHQCTN năm 2013 thông qua và ủy quyền cho HĐQT, làm kiểm toán BCTC năm 2014.
- Các vấn đề khác.

HĐQT đã nỗ lực trong việc chỉ đạo, giám sát Giám đốc bám sát nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐQT, tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật pháp Nhà nước.

Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Công ty:

Năm 2014 kinh tế toàn cầu và Việt nam vẫn chưa được phục hồi đáng kể, có nhiều lĩnh vực còn nặng nề hơn các năm trước: các khó khăn mới xuất hiện do tác động của việc giảm giá dầu, tranh gay gắt từ các đối thủ tiềm tàng, tuổi đời tàu ngày càng cao... tiếp tục gây ra những ảnh hưởng khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và NLĐ, công ty đã bám sát thị trường, đàm phán, ký kết hợp đồng vận chuyển LPG cho Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung quất, phương thức tính giá cước khi giá nhiên liệu thay đổi, siết chặt quản lý chi phí nhiên liệu, dầu nhớt, chi phí sử dụng vật tư phụ tùng, nên tiết kiệm được chi phí.

Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã có những nỗ lực, quyết liệt thực hiện Nghị quyết của HĐQT về tái cấu trúc cán bộ chủ chốt, cán bộ quản lý trung gian siết chặt, tiết giảm khối lượng tiêu hao nhiên liệu, tiết giảm chi phí dầu nhớt, rà soát đánh giá chất lượng thuyền viên, chấm dứt HĐLĐ đối với những trường hợp không đáp ứng nhu cầu, kỷ luật cán bộ vi phạm... đấu tranh chống lại những hành vi làm tổn hại lợi ích và thương hiệu công ty; tuy nhiên vẫn còn một số sự việc xảy ra do chủ quan trong quản lý và vận hành phương tiện làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của công ty. Kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2014 của Công ty:

Các chỉ tiêu kinh tế:

Hợp nhất:

- Doanh thu đạt 936,798 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 55,786 tỷ đồng.

Trong đó Công ty mẹ:

- Doanh thu đạt 468,571 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 34,399 tỷ đồng.

(Chi tiết xin xem báo cáo hoạt động năm 2014 của Giám đốc)

Thị trường: công ty tiếp tục giữ vững vị trí đầu môi vận tải LPG của ngành (NMLD, PVGas).

Công tác quản lý:

- Công ty duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Tiếp tục xây dựng thêm, chỉnh sửa toàn bộ quy trình, tài liệu theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng, quy trình an toàn.
- Xây dựng thêm, sửa đổi, bổ sung, cập nhật một số quy chế quan trọng;
- Tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động điều hành và quản lý.
- Xây dựng VHDN: tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng VHDN của công ty.
- Nỗ lực giảm thiểu chi phí quản lý.

Công tác sửa chữa bảo dưỡng tàu.

- Tàu của công ty được đưa lên dock đúng định kỳ, linh hoạt về thời điểm, tranh thủ sửa chữa trước dịp Tết, giám thiều tối đa thiệt hại về tàu dưng, giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng sửa chữa...

Thực hành tiết kiệm:

Công ty tiếp tục thực hành tiết kiệm và giáo dục cho NLĐ nhất là lao động trực tiếp ý thức tiết kiệm.

Chấp hành Pháp luật của Nhà nước, các quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Điều lệ và các quy chế quản lý công ty.

- Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ công ty.
- GD đã thực hiện Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. HĐQT đã họp thảo luận phương hướng, biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư, kinh doanh, dịch vụ.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015.

Theo nhận định của HĐQT và Ban GD, năm 2015 sẽ xuất hiện thử thách và cạnh tranh gay gắt trên thị trường cùng với những diễn biến khác: Giá nhiên liệu chủ yếu như dầu DO, FO có thể biến động khó lường do ảnh hưởng trực tiếp từ biến động giá dầu thế giới. Hoạt động kinh doanh LPG có những biến động do yếu tố giá dầu, làm ảnh hưởng chi tiêu doanh thu. Ngân hàng Nhà nước cũng có thể thay đổi tỷ giá, hạ trần lãi suất huy động vốn, tỷ giá USD có thể tăng... làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty.

Về thuận lợi: Công ty được sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn DKQGVN, Tổng công ty Pvtrans và sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ từ các đơn vị trong ngành.

HĐQT Công ty sẽ thực hiện các công việc sau:

- Chỉ đạo, hỗ trợ Ban GD linh hoạt trong điều hành sản xuất-kinh doanh, đầu tư. Đồng thời, giám sát chặt chẽ nhằm giảm chi phí, đề phòng rủi ro, mang lại hiệu quả nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2015:

Hợp nhất:

+ Doanh thu: 900,00 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế: 88,00 tỷ đồng.

Trong đó công ty mẹ:

+ Doanh thu: 464,00 tỷ đồng.
+ Lợi nhuận trước thuế: 66,00 tỷ đồng.

- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm đến quyền lợi, điều kiện làm việc cho người lao động.
- HĐQT họp theo phương thức tập trung hoặc xin ý kiến bằng văn bản tùy tình hình cụ thể, đảm bảo chỉ đạo hoạt động kinh doanh của công ty.
- Một số nhiệm vụ quan trọng HĐQT đã và sẽ xem xét (bằng cách họp trực tiếp hoặc tổ chức xin ý kiến các thành viên bằng văn bản):
+ Báo cáo ĐHCĐ kết quả sản xuất-kinh doanh năm 2014



- + Phê chuẩn Kế hoạch kinh doanh năm 2015 (điều chỉnh, bổ sung nếu cần thiết) và giao nhiệm vụ, các chỉ tiêu cho GD thực hiện.
- + Tổ chức Đại hội CĐ thường niên năm 2015
- + Lựa chọn kiểm toán độc lập cho năm 2015.
- + Phê duyệt các dự án đầu tư, kinh doanh theo thẩm quyền của HĐQT.
- + Phê duyệt định biên nhân sự, đơn giá và quỹ lương năm 2015.
- + Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định quản lý của Nhà nước đối với công ty đại chúng đã niêm yết.
- + Phê chuẩn, bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT.
- + Tiếp tục xây dựng, rà soát, hoàn thiện, ban hành, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, định mức... tăng cường công tác quản lý nhằm giảm chi phí.
- + Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng dịch vụ, công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, khai thác tàu, chất lượng đội ngũ thuyền viên.
- + Tiếp tục xây dựng văn hóa công ty chủ đề 2015.
- + Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch 2015.

Trên đây là báo cáo năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị.
Kính trình Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tài Cường

539
ÔNG
Ồ PI
TÀI SI
Í QU
TP. H

CÔNG TY CỔ PHẦN

VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

Số: /BKS

Tp. HCM, ngày tháng năm 2015

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Thưa Quý vị cổ đông, thưa toàn thể Đại hội,

Năm 2014, mặc dù tình hình vận tải trong nước và quốc tế vẫn còn nhiều khó khăn, rất nhiều công ty vận tải trong nước tiếp tục bị thua lỗ thậm chí giải thể, phá sản tuy nhiên Ban điều hành Công ty bằng nhiều giải pháp về thị trường, khách hàng cũng như quyết liệt trong công tác quản lý đã mang đến cho Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping/Công ty) một năm tài chính 2014 tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định, hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) được Đại hội đồng cổ đông giao.

Tôi xin thay mặt Ban kiểm soát Công ty (BKS) báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra, giám sát năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2015 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2014

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

BKS gồm 03 thành viên gồm có Bà Nguyễn Linh Giang - Trưởng ban và hai thành viên là Bà Vũ Thị Phương Nga và Ông Trần Văn Luân. Mặc dù tất cả thành viên BKS đều là thành viên kiêm nhiệm nhưng việc triển khai công tác của BKS trong năm 2014 vẫn đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cũng như kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua, cụ thể như sau:

- Hầu hết các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty, BKS đều bố trí thành viên dự họp để nắm bắt tình hình hoạt động Công ty một cách cụ thể và đi vào bản chất, tránh việc chỉ giám sát thông qua các báo cáo mang tính hình thức.
- Định kỳ BKS tổ chức thảo luận và lập kế hoạch kiểm tra, giám sát, phân công trách nhiệm dựa theo sự phù hợp với chuyên môn và điều kiện chuyên môn từng thành viên. Là một đơn vị trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), BKS Gas Shipping tuân thủ theo các qui định về kiểm tra, giám sát nội bộ của PVTrans nên yêu cầu về việc phải nắm bắt chi tiết tình hình hoạt động Công ty của BKS luôn đặt ra rất cao, điều này góp phần giúp cho hoạt động của BKS Gas Shipping thêm hiệu quả.
- Định kỳ BKS có tổ chức phân công đánh giá sự thực hiện và tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, các Nghị quyết Hội đồng quản trị và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Bên cạnh đó, BKS cũng thực hiện việc phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh để đánh giá các chỉ số hiệu quả hoạt động, phân

05
T
H
N
P
C
C

62

tích và thẩm định Báo cáo tài chính để đánh giá về các chỉ số tài chính còn lại về công nợ, thanh toán, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty để có khuyến nghị kịp thời.

- Trong năm 2014 BKS Công ty cũng có điều kiện trao đổi và nắm bắt thêm thông tin về Công ty thông qua các kênh kiểm tra độc lập tại Gas Shipping như Kiểm toán Deloitte, và một số đoàn kiểm tra nội bộ của Tổng công ty PVTrans, từ đó xây dựng kế hoạch kiểm soát phù hợp đối với Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

Năm 2014, mặc dù tình hình vận tải trong nước và quốc tế vẫn còn nhiều khó khăn, rất nhiều công ty vận tải trong nước tiếp tục bị thua lỗ thậm chí giải thể, phá sản, tuy nhiên Gas Shipping đã về đích vượt mức trên mọi chỉ tiêu, cụ thể như sau:

Số liệu hợp nhất:

- Doanh thu : 948 tỷ đồng (đạt 117 % kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế : 55,8 tỷ đồng (đạt 108 % kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế : 43,1 tỷ đồng (đạt 107% kế hoạch);
- Nộp ngân sách Nhà nước : 30,1 tỷ đồng (đạt 111 % kế hoạch).

Số liệu Công ty mẹ

- Doanh thu và thu nhập khác : 487,4 tỷ đồng (đạt 126 % kế hoạch);
- Lợi nhuận trước thuế : 34,4 tỷ đồng (đạt 113 % kế hoạch);
- Lợi nhuận sau thuế : 28,6 tỷ đồng (đạt 113 % kế hoạch);

Phân tích, đánh giá về kết quả SXKD 2014 của Công ty Mẹ, BKS xin nhấn mạnh một số điểm như sau:

- Về thị trường – thị phần của Gas Shipping: Tại thị trường trong nước Gas Shipping vẫn tiếp tục duy trì và chiếm lĩnh thị phần số 1 về vận tải LPG từ 02 khách hàng chính là Công ty TNHH ITV Lọc Hóa Dầu Bình Sơn và Chi nhánh Tổng công ty Khí – Công ty TNHH ITV Kinh doanh Khí. Bên cạnh đó, đội tàu của Công ty tiếp tục được khai thác tại thị trường quốc tế với các khách hàng khu vực Đông Nam Á và cả Nhật Bản, kí kết được các hợp đồng Time Charter dài hạn, đảm bảo sự phát triển bền vững và lâu dài.
- 2014 là năm Ban Điều Hành Gas Shipping quyết liệt trong nỗ lực tiết giảm các chi phí hoạt động đội tàu, đặc biệt là nhiên liệu và thuyền viên, đồng thời cải thiện, nâng cao công tác quản lý kỹ thuật - thuyền viên với mục tiêu là nâng cao sức cạnh tranh của đội tàu trên cả thị trường trong nước và quốc tế.
- Trong năm Ban Giám đốc công ty đã quyết định thay đổi thời gian phân bổ chi phí trả trước dài hạn liên quan đến chi phí sửa chữa lớn tàu và chi phí trả trước dài hạn khác. Các chi phí sửa chữa lớn tàu trong năm 2011, 2012 được thay đổi thời gian phân bổ từ 60 tháng xuống 30 tháng để phù hợp với chu kỳ sửa chữa lớn của tàu. Chi phí trả trước dài hạn từ những năm trước được ghi nhận hết vào chi phí năm 2014 thay vì tiếp tục phân bổ như trước đây. Do cách thay đổi thời gian phân bổ như vậy nên chi phí giá vốn của đơn vị trong năm nay tăng 15,1 tỷ đồng. Đây được xem là tiền đề giúp Công ty có sự phát triển bền vững trong dài hạn.

III. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

BKS đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2014, kết thúc 31/12/2014 và thống nhất như sau:



62

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã được thực hiện kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam theo qui định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính.
- Báo cáo tài chính năm 2014 đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2014.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế tuân thủ đúng các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hồ Chí Minh theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Tình hình tài chính năm 2014 của Công ty là lành mạnh, thể hiện qua:

+ Chỉ số khả năng thanh toán nhanh	: Công ty Mẹ: 5,7 lần, Hợp nhất: 3,2 lần
+ Chỉ số khả năng thanh toán hiện thời	: Công ty Mẹ: 6,1 lần, Hợp nhất: 3,5 lần
+ Chỉ số nguồn vốn CSH/Tổng NV	: Công ty Mẹ: 85%, Hợp nhất: 60%
+ Chỉ số nợ phải trả /tổng nguồn vốn	: Công ty Mẹ: 15%, Hợp nhất: 29,3%

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

Qua công tác kiểm tra, giám sát BKS nhận thấy hoạt động quản lý điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban điều hành Công ty trong năm 2014 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013. Hội đồng Quản Trị và Ban điều hành Công ty cũng chú trọng xây dựng và ban hành các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ Công ty để ngày càng hoàn thiện hơn hệ thống quản lý, quản trị nội bộ và kiểm soát rủi ro.

Công ty luôn duy trì sửa đổi hiệu chỉnh bản Thỏa ước lao động tập thể và Nội quy lao động theo đúng pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ cho người lao động.

Trong công tác quản lý điều hành, tuy còn Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành liên quan đến công tác đầu tư Công ty vẫn chưa thực hiện do một số điều kiện khách quan, nhưng nhìn chung theo đánh giá của BKS, tình hình tuân thủ và triển khai các Nghị quyết HĐQT tại bộ máy điều hành đảm bảo tính tuân thủ cũng như lợi ích cổ đông.

V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC

Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2014 đặc biệt có sự phối hợp rất chặt chẽ trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ, trong việc quản lý vốn cũng như đánh giá hiệu quả SXKD từ đó đề ra việc điều chỉnh, sửa đổi kịp thời. Cụ thể trong năm 2014, từ các kết quả kiểm tra, giám sát và đánh giá độc lập, Công ty đã có những cải tổ rõ nét trong hệ thống quản lý, góp phần kiện toàn hệ thống kiểm soát nội bộ. Sự phối hợp giữa BKS với Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty luôn tuân thủ và hoạt động đúng những qui định tại Điều lệ cũng như các qui định khác Pháp luật Nhà nước. Kết quả rõ nét nhất về sự phối hợp này chính là việc đưa Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu



6

DHCD 2013 đã giao và vẫn đảm bảo an toàn vốn và tài sản cao nhất cho cổ đông, không có những sai sót trọng yếu.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị cũng như chủ động cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Các thành viên trong Ban Kiểm soát trong năm 2014 bằng những nỗ lực cao nhất đã cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông 2013 giao phó, để hôm nay trình lên Đại hội những phản ánh và đánh giá trung thực và khách quan nhất về tình hình Công ty. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh luôn thay đổi, kinh tế vĩ mô chưa thực sự ổn định, hoạt động kinh doanh còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát thì công tác kiểm soát cũng không tránh khỏi những tồn tại mà Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục phải nỗ lực và hoàn thiện trong thời gian tới.

Trong bối cảnh còn rất nhiều khó khăn và thách thức, cạnh tranh, việc Gas Shipping vẫn tiếp tục giữ vững được thị trường, thị phần chi phối trong nước và bắt đầu đưa được đội tàu cạnh tranh được trên thị trường quốc tế, Công ty hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2013 và nhất là đã quyết liệt cải cách trong công tác quản lý chi phí để nâng cao sức cạnh tranh của đội tàu Công ty là những nét đáng ghi nhận trong đóng góp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo Tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 của Công ty trình Đại hội và xin được đề nghị Đại hội thông qua.

Năm 2015 nền kinh tế Thế giới và Việt Nam vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng từ hậu quả của cuộc khủng hoảng và suy giảm kinh tế, thị trường vận tải chưa hồi phục, đặc biệt đối với thị trường vận tải LPG, những thách thức về thị phần trong nước cũng như năng lực cạnh tranh là những điểm Công ty cần phải có kế hoạch cụ thể để ứng phó kịp thời về công tác thị trường – thị phần, công tác đầu tư phát triển và đặc biệt là tiếp tục kiện toàn việc quản trị chi phí và quản lý kỹ thuật – thuyền viên nhằm đảm bảo sự an toàn trong việc hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 cũng như định hướng phát triển bền vững cho Công ty trong dài hạn.

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015

Căn cứ vào kết quả hoạt động thực tế của BKS năm 2014 cũng như dựa trên kế hoạch SXKD của Công ty năm 2015, BKS xin đề ra Kế hoạch hoạt động năm 2015 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Pháp luật Nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết, Quyết định, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2015.
- Thẩm định và phân tích Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính và các báo cáo quản trị khác của Công ty.
- Theo dõi, kiểm tra và giám sát quá trình chuẩn bị, triển khai và quyết toán các dự án đầu tư được duyệt.
- Kiểm tra công tác quản lý, tiêu hao nhiên liệu đội tàu.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong việc quản lý vốn chủ sở hữu và quản lý phân vốn của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.
- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp của Công ty.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước, của Tập đoàn phối hợp với kiểm soát viên tại các đơn vị, trong việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý tại các đơn vị thành viên của Công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động chủ yếu của Ban kiểm soát năm 2015, kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Linh Giang

