



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping).

Mã chứng khoán : GSP.

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 13, Tòa nhà Sofic, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : 028 222 05388, Fax: 028 222 05367.

Người CBTT : Ông Lê Anh Nam.

(Giấy Ủy quyền thực hiện CBTT số: 36/UQ-VTSPK ngày 23/8/2019)

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 03/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên trên cũng được đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn <https://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong>.

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.

Trân trọng.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: CBTT.

Đính kèm:

- BB họp ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023.



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lê Anh Nam

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

Trụ sở Công ty: Tầng 13, Tòa nhà Sofic, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số DN: 0305390530, cấp lần đầu ngày 24/12/2007, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 04/01/2022.

Thời gian tổ chức: 8 giờ 45 phút, ngày 18/4/2023.

Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sofitel, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa Đại hội: Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty – Bà Vũ Thị Phương Nga.

2. Cổ đông tham dự:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nghe Ông Phan Trung Nghĩa – Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội là 25 cổ đông (trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là 22 cổ đông, tham dự tham qua ủy quyền là 03 cổ đông) đại diện cho 38.109.543 cổ phần, chiếm 68,3% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/03/2023.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Vì vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc tế đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu:

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

Đoàn Chủ tịch:

1. Bà Vũ Thị Phương Nga - Chủ tịch HĐQT;

M. S. P.

2. Ông Đoàn Đức Trọng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

Tổ Thư ký Đại hội:

1. Ông Võ Vĩnh Đạt - Tổ trưởng;
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc - Thành viên.

Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Phan Trung Nghĩa - Tổ trưởng;
2. Ông Nguyễn Huy Thắng - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Quang Phước - Thành viên.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết và Thể lệ bầu cử tại Đại hội.

II. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Đoàn Đức Trọng – Giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Giám đốc.
 - Tờ trình phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Phương Nga – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty.
 - Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
- Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Trúc – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:
 - Tờ trình Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022.
 - Tờ trình cập nhật Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Dân – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày:
 - Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.
 - Tờ trình về Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

III. Thảo luận tại Đại hội:

1. Cổ đông Giang Huỳnh Trang (mã số 0152) đặt câu hỏi với Đoàn Chủ tịch:

Câu hỏi 1: Hiện nay giá tàu mới trên thị trường quốc tế đang gia tăng cao, điều này có ảnh hưởng gì đến khả năng cạnh tranh quốc tế không?

Câu hỏi 2: Công ty có kế hoạch gì cho những năm tiếp theo đối với những tàu già và kế hoạch đầu tư tàu mới để tăng khả năng cạnh tranh?

Câu hỏi 3: Gas Shipping có tham gia vận chuyển LPG cho PVGas đối với tuyến Thị Vải?

Đại diện Đoàn Chủ tịch - Bà Vũ Thị Phương Nga trả lời cổ đông như sau:

Câu hỏi 1: Hiện nay, thị trường vận tải LPG trong nước chỉ có Gas Shipping cùng với Nhật Việt Trans – cùng là thành viên Tổng công ty PVTrans đang cùng thực hiện vận chuyển LPG và chiếm gần 100% thị phần vận chuyển LPG nội địa. Thị trường vận tải LPG quốc tế rất rộng, nhu cầu vận tải LPG khá ổn định và gia tăng hàng năm (mặc dù tỷ lệ gia tăng không quá cao) trong khi số lượng cung tàu hạn chế nên sẽ là cơ hội cho các công ty vận tải trong nước nếu có tàu.

Câu hỏi 2: Kế hoạch thanh lý và đầu tư mới: HĐQT đang xem xét, cân nhắc vì giá tàu đang tăng cao tuy nhiên việc đầu tư vẫn nằm trong kế hoạch. Mục tiêu chính của Công ty trong năm nay là đầu tư 01 tàu hóa chất để bổ sung phương tiện vận tải cho lĩnh vực hoạt động chính của Công ty là vận chuyển LPG và hóa chất. Song song đó Công ty cũng xem xét đầu tư tàu vận tải LPG/hóa chất trong các năm tiếp theo. Ngoài ra việc đầu tư trực tiếp hiện nay còn vướng khó khăn khác là lãi suất đang cao nên có thể xem xét đầu tư gián tiếp thông qua việc Bareboat tàu thay vì đầu tư trực tiếp.

Đội tàu hiện nay Công ty đang có hai tàu trên 30 tuổi đã hết khấu hao đang khai thác và có hiệu quả rất tốt, nên trong thời gian gần Công ty vẫn sẽ tiếp tục sử dụng khai thác hai tàu này để tối ưu hóa lợi nhuận. Việc thanh lý/đầu tư mới thay thế chỉ thực hiện khi đảm bảo việc phát triển đội tàu cũng như không ảnh hưởng đến thị phần hiện tại của Gas Shipping.

Ông Đoàn Đức Trọng – Giám đốc Công ty trả lời cổ đông như sau:

Bổ sung thêm phần trả lời câu hỏi 2: Hai tàu lớn tuổi nhất của Gas Shipping được đóng từ năm 1992 hiện nay vẫn đáp ứng được một số cảng trong nước vì chưa vượt thời gian quy định (tàu 35 năm tuổi). Hai tàu này vẫn đáp ứng kỹ thuật, bảo trì bảo dưỡng theo đúng quy định và hoạt động tốt nên trong khoảng thời gian từ 3-4 năm tiếp theo Gas Shipping vẫn tiếp tục sử dụng khai thác hai tàu này. Thị trường nội địa Gas Shipping vẫn đang tốt, còn hướng phát triển. Ngoài các tàu đang khai thác, hiện Công ty đang thuê thêm 03 tàu ngoài, đây cũng là giữ thị phần và làm cơ sở đầu tư cho những năm tiếp theo.

Câu hỏi 3: Việc vận tải LPG cho kho cảng Thị Vải của khách hàng PVGas: Thị Vải là kho cung cấp LPG cho thị trường phía Nam của PVGas và Gas Shipping vẫn đang tiếp tục duy trì hợp đồng vận tải LPG từ kho này đến thị trường phía Nam.

2. Cổ đông Lâm Hồng Loan (mã số 0338) đặt câu hỏi với Đoàn Chủ tịch:

Câu hỏi 1: Sắp tới Công ty tập trung thuê tàu Bareboat, ưu nhược điểm trong việc thuê loại hình này trong điều kiện đầu tư tàu mới gặp nhiều khó khăn?

Câu hỏi 2: Tỷ trọng doanh thu Bareboat như thế nào trong tổng doanh thu của Công ty trong 2, 3 năm tới?

Đại diện Đoàn Chủ tịch - Bà Vũ Thị Phương Nga trả lời cổ đông như sau:

Câu hỏi 1: Về việc thuê bareboat, Công ty đang nỗ lực thực hiện, mặc dù đây là lĩnh vực mới đối với Gas Shipping. Gas Shipping hướng đến việc thuê bareboat từ các chủ tàu Nhật Bản vì ngoài chất lượng tàu, lãi suất cho việc vay đầu tư tàu thấp hơn và thời gian vay dài hơn so với các ngân hàng trong nước, do đó việc đầu tư gián tiếp thông qua bareboat sẽ có lợi thế hơn so với việc đầu tư trực tiếp. Đồng thời, sau thời gian thuê bareboat, Công ty sẽ có quyền mua lại tàu với độ tuổi không quá cao và giá tốt.

Tuy nhiên việc thuê bareboat có một số nhược điểm/thách thức:

- Đối tác Nhật rất kỹ tính, việc xây dựng niềm tin cần thời gian và nỗ lực.
- Khả năng rủi ro vì giá thuê bareboat cố định trong khi giá cước vận tải biến động theo thị trường và hoạt động khai thác.
- Việc đàm phán thời điểm này gặp khó khăn do Tàu Chermical/LPG đang có giá cước rất tốt nên các chủ tàu Nhật lựa chọn tự khai thác thay vì cho thuê bareboat. Công ty sẽ nỗ lực và lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện đàm phán việc thuê bareboat này.

Ông Đoàn Đức Trọng – Giám đốc Công ty trả lời cổ đông như sau:

Câu hỏi 2: Kế hoạch của Gas Shipping là có thể thuê bareboat từ 1-2 tàu từ năm nay đến năm sau khi có cơ hội tốt. Tỷ trọng doanh thu tàu khi thuê bareboat dự kiến chiếm khoảng 15% doanh thu mảng vận tải và khoảng 10% trên tổng doanh thu.

IV. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã thông qua kết quả biểu quyết do Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu công bố tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2023 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 28 phiếu, đại diện cho 38.109.543 CP.
- Tổng số phiếu thu về: 28 phiếu, đại diện cho 38.109.543 CP.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 28 phiếu, đại diện cho 38.109.543 CP.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

1) Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị Công ty:

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số CP biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số CP biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3) Tờ trình phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số CP biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4) Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số CP biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5) Tờ trình về Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số CP biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

6) Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và chuyển nguồn quỹ khác:

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số CP biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

7) Tờ trình cập nhật Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số CP biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

8) Tờ trình Thù lao, phụ cấp đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số CP biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

9) Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và danh sách bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:



Kết quả biểu quyết: Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% số CP biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:
 - 1) Bà Vũ Thị Phương Nga: Đạt 38.120.343 quyền bầu, tỷ lệ bầu 100,03%.
 - 2) Bà Phạm Thị Trúc: Đạt 38.104.143 quyền bầu, tỷ lệ bầu 99,99%.
- Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 – 2028:
 - 1) Ông Nguyễn Đình Tú: Đạt 38.104.143 quyền bầu, tỷ lệ bầu 99,99%.

V. Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội:

Bà Nguyễn Thị Ngọc đại diện Tổ thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày 18/04/2023.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau và được lưu tại HĐQT Công ty.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI 



Võ Vĩnh Đạt

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Vũ Thị Phương Nga



TỔNG CTY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 50 phút ngày 18/04/2023, tại Khách sạn Sofitel Saigon Plaza, Số 17 Đường Lê Duẩn - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh.

Tổ Kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội chúng tôi gồm có:

1. Ông Phan Trung Nghĩa – Tổ trưởng.
2. Ông Nguyễn Huy Thắng – Thành viên.
3. Ông Nguyễn Quang Phước – Thành viên.

Tổ Kiểm tra tư cách Cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các Cổ đông đến tham dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội : 25 Cổ đông

Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp : 22 Cổ đông.
- + Tham dự thông qua ủy quyền : 3 Cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu: 38.109.549 cổ phần tương ứng 68,30% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế quy định:

- Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông: Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông được lập vào lúc giờ phút ngày 18/04/2023 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng kính chào./.

**TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TỔ TRƯỞNG**

Phan Trung Nghĩa



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Stt	Họ và tên	Số ĐKKH	Số lượng CP	Tham dự
1	Cao Anh Hào	366150265	1	UQ
2	Cao Khải Trí	365063602	2	TT
3	Cao Thanh Nga	038180008238	10.000	TT
4	Giang Quỳnh Trang	015199003354	1.200	TT
5	Huỳnh Duy Dũng	022593192	211	TT
6	Huỳnh Duy Liêm	079062009069	300	TT
7	Lâm Hồng Loan	051187000622	4.100	TT
8	Lê Huy Thông	025938025	7.300	TT
9	Lê Thị Như Hương	023141782	10.004	TT
10	Lê Trí Thiện	365629746	1	UQ
11	Lê Trường An	044190001688	5.000	TT
12	Mai Văn Hoàng	031085006456	40.600	TT
13	Nguyễn Huy Thắng	042091004916	3.000	TT
14	Nguyễn Hồ Thủy	001185029978	12.710	TT
15	Nguyễn Mậu Phước	049087006826	9.600	TT
16	Nguyễn Thị Dung San	001181005298	3.100	TT
17	Nguyễn Thị Kim Phượng	052174000168	20.000	TT
18	Nguyễn Thị Quỳnh	001191019690	4.400	TT
19	Nguyễn Trọng Tài	035076001253	5.000	TT
20	Nguyễn Đoàn Phương Thanh	025147307	2.300	TT



21	Quách Thị Phượng	024178532	12.733	TT
22	Trần Quang Vinh	079074032820	25.400	TT
23	Vũ Ngọc Quang	023182776	216	TT
24	Đỗ Thị Thanh Vượng	036184010129	18	TT
25	Tổng Công Ty Cp Vận Tải Dầu Khí	0302743192	37.932.347	UQ
	TỔNG CỘNG		38.109.543	

Bằng chữ: Ba mươi tám triệu một trăm mười một nghìn tám trăm hai mươi sáu cổ phần.

Tổng số Cổ đông dự họp	25		
1. Trực tiếp	22	177.194	Cổ phần
2. Ủy quyền	3	37.932.349	Cổ phần
Tổng số cổ phần Gas Shipping.		55,799,445	Cổ phần
Tỷ lệ tham dự trên tổng số cổ phần Công ty		68.30%	

**TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TỔ TRƯỞNG**



Phan Trung Nghĩa





BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CÁC TỜ TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 18/04/2023 tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- 1 Ông Phan Trung Nghĩa - Tổ trưởng.
- 2 Ông Nguyễn Huy Thắng - Thành viên.
- 3 Ông Nguyễn Quang Phước - Thành viên.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế như sau:

Tổng số phiếu phát ra	28	Phiếu
Tổng số phiếu thu về	28	Phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ	28	Phiếu
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	Phiếu

Kết quả các nội dung biểu quyết cụ thể như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết đã thông qua	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	% so với số CP tham dự	Số CP	% so với số CP tham dự	Số CP	% so với số CP tham dự
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị.	38.109.543	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát.	38.109.543	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua Tờ trình phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.	38.109.543	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Thông qua Tờ trình về Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023.	38.109.543	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	Thông qua Tờ trình về Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	38.109.543	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
6	Thông qua Tờ trình về Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2022.	38.109.543	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7	Thông qua Tờ trình cập nhật Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.	38.109.543	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
8	Thông qua Tờ trình thù lao, phụ cấp đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.	38.109.543	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
9	Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.	38.109.543	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Trên đây là Biên bản kiểm phiếu các Tờ trình và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, lập vào lúc 11 giờ 15 ngày 18/04/2023, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và báo cáo công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

TỔ TRƯỞNG

Nguyễn Quang Phước

Nguyễn Huy Thắng

Phan Trung Nghĩa



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI
SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2023-2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 15 phút, ngày 18/04/2023 tại khách sạn Sofitel, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

- Ông Phan Trung Nghĩa - Tổ trưởng.
- Ông Nguyễn Huy Thắng - Thành viên.
- Ông Nguyễn Quang Phước - Thành viên.

Kiểm tra phiếu bầu Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế nhiệm kỳ 2023-2028, với kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra	28	Phiếu
Tổng số phiếu thu về	28	Phiếu
Tổng số phiếu hợp lệ	28	Phiếu
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	Phiếu

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị:

STT	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Bà Vũ Thị Phương Nga	38.120.343	100,03%
2	Bà Phạm Thị Trúc	38.104.143	99,99%
3	Ông Nguyễn Đình Tú	38.104.143	99,99%

Căn cứ Thể lệ biểu quyết và bầu cử với kết quả bầu trên thì các ứng viên này được trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 11h giờ 15 phút ngày 18/04/2023, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và báo cáo công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN

Nguyễn Quang Phước

TỔ KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN

Nguyễn Huy Thắng

TỔ TRƯỞNG

Phan Trung Nghĩa

Số: 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế số 03/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị (Phụ lục 01).
2. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát (Phụ lục 02).
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 (Phụ lục 03).
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 (Phụ lục 04).
5. Việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (Phụ lục 05).
6. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ năm 2022 và chuyển nguồn quỹ khác (Phụ lục 06).
7. Cập nhật Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Phụ lục 07).
8. Thù lao, phụ cấp đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (Phụ lục 08).
9. Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028:
 - Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:
 - + Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị do hết nhiệm kỳ:
 1. Bà Vũ Thị Phương Nga.



MLC

2. Bà Phạm Thị Trúc.

+ Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị do từ nhiệm:

1. Ông Lê Trúc Lâm.

- Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 – 2028:

+ Thành viên HĐQT:

1. Bà Vũ Thị Phương Nga.

2. Bà Phạm Thị Trúc.

+ Thành viên HĐQT độc lập:

1. Ông Nguyễn Đình Tú.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty (trên website);
- HĐQT Công ty;
- Ban KS, Ban GD Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Thị Phương Nga

Handwritten signature



Phụ lục 01

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP VẬN TẢI SP KHÍ QUỐC TẾ

(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023

của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) có sự thay đổi thành viên, cụ thể như sau:

1. Bà Vũ Thị Phương Nga - Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Phạm Thị Trúc - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Đoàn Đức Trọng - TV. HĐQT/Giám đốc;
4. Ông Nguyễn Thế Anh - TV. HĐQT (01/01/2022 – 19/4/2022);
5. Ông Nguyễn Quang Điệp - TV. HĐQT (20/4/2022 – 31/12/2022);
6. Ông Lê Trúc Lâm - TV. HĐQT.

HĐQT Công ty Gas Shipping hoạt động theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của HĐQT với Ban điều hành và các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội trong Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty:

Năm 2022, tuy đại dịch Covid-19 đã qua thời kỳ đỉnh dịch và khó khăn nhất, Vaccine phòng ngừa gần như phủ khắp thế giới, tình hình dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát nhưng những hậu quả mà dịch bệnh để lại cộng với việc xuất hiện các biến chủng mới vẫn khó lường, gây nhiều khó khăn cho các đơn vị vận tải, trong đó có Gas Shipping. Ngoài ra, ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ucraina kéo dài làm cho giá hàng hóa, nhiên liệu biến động lớn, đã gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động vận tải.

Nhận thức được những khó khăn mà Gas Shipping sẽ gặp phải trong bối cảnh chung của thị trường vận tải trong nước và quốc tế, HĐQT đã chủ động tích cực chỉ đạo Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm của Công ty, trong đó tập trung vào việc đảm bảo duy trì khai thác và quản lý tốt, an toàn đội tàu hiện hữu, tránh dịch bệnh bị lây nhiễm cho CBNV nói chung và đặc biệt cho thuyền viên đội tàu; tiếp tục nghiên cứu thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu nói chung và vận tải sản phẩm dầu, hoá chất để tập

trung đầu tư theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã giao; giám sát chặt chẽ công tác quản lý, quản trị hệ thống quản lý tại Công ty.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn đồng thời nắm bắt thời cơ, tận dụng điều kiện thuận lợi của thị trường để phát triển sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hơn nữa, trong năm 2022, HĐQT đã tiếp tục duy trì được sự đoàn kết, nhất trí cao trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty trong tất cả các quyết định liên quan nhằm đảm bảo tính tuân thủ được thực thi hiệu quả trong toàn Công ty. HĐQT bằng nhiều hoạt động, chỉ đạo, lãnh đạo khác nhau đã cùng với Ban Giám đốc Công ty không ngừng nâng cao tính kỷ cương, kỷ luật, nhận thức trách nhiệm của mỗi CBNV đều nằm trong chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp. Qua đó, lấy con người làm trung tâm để cùng nhau vượt qua các thách thức khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ giao năm 2022.

Với tinh thần trách nhiệm cao, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Cổ đông và Công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác Quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ, các Nghị quyết của HĐQT và kết quả năm 2022 Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao.

3. Hoạt động của các Thành viên HĐQT:

Trong năm, các Thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

3.1. Bà Vũ Thị Phương Nga - Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động công tác của Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.
- Công tác xây dựng chiến lược và các kế hoạch ngắn/trung/dài hạn.
- Công tác tổ chức nhân sự.
- Công tác quản lý tài chính kế toán, thu xếp vốn.
- Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp.

- Công tác quan hệ cổ đông và nhà đầu tư.
- Thay mặt Người đại diện vốn báo cáo và làm việc với Tổng công ty PVTrans về các vấn đề của Công ty.
- Công tác xây dựng, triển khai văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc, chính sách cán bộ nhân viên của Công ty.
- Thực hiện công việc khác chưa phân công cho các thành viên HĐQT.

3.2. Bà Phạm Thị Trúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Công tác xây dựng, triển khai văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc, chính sách cán bộ nhân viên của Công ty.
- Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu và quan hệ cổ đông.
- Xây dựng các định mức quản lý, Quy chế, Quy định quản trị nội bộ.
- Công tác phát triển nguồn nhân lực.
- Công tác quản trị rủi ro; Công tác quản lý vốn và tài sản.
- Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công ty.
- Công tác công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.
- Thay mặt HĐQT đơn đốc các công việc HĐQT giao cho Ban giám đốc Công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.3. Ông Đoàn Đức Trọng - Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện vai trò thành viên HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty.
- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự.
- Công tác nghiên cứu đánh giá thị trường, cơ hội kinh doanh
- Công tác đầu tư, quản lý vốn và tài sản.
- Công tác quản lý tài chính kế toán, thu xếp vốn.
- Công tác công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Công tác quản lý hệ thống an toàn, hệ thống quản lý chất lượng.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.4. Ông Nguyễn Quang Điệp - Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Công tác nghiên cứu đánh giá thị trường, cơ hội kinh doanh.
- Công tác xây dựng chiến lược, các kế hoạch ngắn/trung/dài hạn của Công ty.
- Công tác đầu tư tài sản phương tiện, đầu tư xây dựng cơ bản.

- Công tác quản lý xây dựng các định mức kỹ thuật sản xuất trong khai thác các tàu của Công ty, công tác sửa chữa, bảo dưỡng các tàu. Công tác quản lý kỹ thuật đội xe bồn LPG của Công ty.

- Công tác quản lý hệ thống an toàn, hệ thống quản lý chất lượng.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.5. Ông Lê Trúc Lâm – Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Công tác đầu tư tài sản phương tiện, đầu tư xây dựng cơ bản.
- Công tác quản lý rủi ro.
- Công tác quản lý vốn, tài sản.
- Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công.

4. Các quyết định của HĐQT năm 2022:

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện việc họp, trao đổi, bàn bạc, chủ trì/dồng chủ trì một số cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm, HĐQT đã thực hiện 38 cuộc họp và ban hành 40 Nghị quyết và Quyết định liên quan.

5. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành:

HĐQT giám sát, điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của HĐQT với Ban điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty và các quy chế nội bộ khác của Công ty Gas Shipping. HĐQT Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty tại các cuộc họp sơ kết/tổng kết, các cuộc họp nội bộ của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD qua các báo cáo, tờ trình của Giám đốc và Ban điều hành.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, đột xuất, HĐQT cũng thường xuyên có các trao đổi với Ban Giám đốc Công ty khi có các công việc phát sinh trong hoạt động SXKD nhằm kịp thời có các định hướng, chỉ đạo kịp thời cho Công ty, đảm bảo giảm thiểu các rủi ro phát sinh (nếu có) và duy trì hiệu quả hoạt động của đơn vị trong từng lĩnh vực liên quan. Nhìn chung, năm 2022, sự phối hợp và báo cáo của Ban Giám đốc lên HĐQT trong các công việc liên quan để xin ý kiến chỉ đạo là kịp thời, có tính hợp tác tốt và chặt chẽ.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong năm 2022 gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tiết giảm chi phí.
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

Năm 2022, Ban Giám đốc đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2022, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.
- Công tác đầu tư tàu: Hoàn thành công tác đầu tư vào tháng 07/2022 và đưa vào khai thác ổn định đối với tàu Aquarius. Tháng 12/2022, Công ty hoàn thành việc thay ca thuyền bộ Việt Nam vận hành tàu Aquarius góp phần tiết giảm chi phí hoạt động của tàu.
- Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.
- Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch, có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

Công ty hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt, kết quả đó chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV trong Công ty.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần được Ban điều hành khắc phục trong năm 2023 như nghiên cứu thị trường để mở rộng hoạt động SXKD, kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và đầu tư tàu VLGC chưa thực hiện được trong năm 2022 do thị trường nhiều bất ổn.

6. Công tác đầu tư:

Năm 2022, trước diễn biến khó lường của thị trường do những ảnh hưởng của dịch bệnh để lại và chiến tranh Nga-Ucraina, HĐQT vẫn coi trọng công tác đầu tư phát triển với mục đích cần thiết là đầu tư mang lại hiệu quả ngay và cũng trong mục tiêu phải trẻ hoá đội tàu trong thời gian tới nhằm định hướng tầm nhìn phát triển lâu dài và bền vững của công ty trong các năm tiếp theo. Tháng 7/2022, Công ty hoàn thành công tác đầu tư và nhận tàu Aquarius có trọng tải 19.928 DWT; Việc đầu tư tàu Aquarius với tổng giá trị đầu tư gần 15

triệu USD so với ngân sách ĐHCĐ phê duyệt gần 17 triệu USD.

Dự án đầu tư tàu VLGC theo kế hoạch năm 2022 chưa thực hiện được, sau khi xem xét cơ hội thị trường và nhằm đảm bảo an toàn nguồn vốn, HĐQT đã giao cho Giám đốc Công ty tiếp tục theo dõi biến động thị trường để chuyển hướng đầu tư tàu dầu/hoá chất có trọng tải khoảng 10.000 – 25.000 DWT và/hoặc thực hiện thuê bareboat 1 – 2 tàu LPG trong năm 2023.

7. Giao dịch của Công ty với người có liên quan:

Trong năm 2022, Công ty có thực hiện giao dịch với Tổng công ty PVTrans và các công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty PVTrans, chi tiết đã được trình bày tại Báo cáo Quản trị của Công ty.

8. Quan hệ cổ đông:

Công ty vẫn duy trì công tác quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc và cung cấp thông tin cho cổ đông theo yêu cầu đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

Cổ đông Công ty được thông báo đầy đủ và kịp thời các thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên, 02 kỳ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong năm 2022 để kịp thời xin ý kiến cổ đông, đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh của Công ty và các công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

9. Thu nhập, thù lao của HĐQT:

Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt thù lao HĐQT kiêm nhiệm như sau:

Stt	Đối tượng	Mức thù lao tháng (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000

Thu nhập của Thành viên HĐQT chuyên trách: Được áp dụng theo Quy chế, quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

(Chi tiết thu nhập, thù lao (trước thuế) của các Thành viên HĐQT trong năm 2022 được trình bày tại Phụ lục đính kèm).

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023:

HĐQT đặt ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau:

- Hoàn thành kế hoạch SXKD mà ĐHCĐ phê chuẩn.
- Tiếp tục đảm bảo duy trì khai thác và quản lý tốt đội tàu hiện hữu.

- Tiếp tục nghiên cứu, theo dõi thị trường để thực hiện thuê bareboat 1 – 2 tàu LPG và/hoặc đầu tư tàu dầu/hóa chất có trọng tải khoảng 10.000 – 25.000 DWT trong năm 2023.
- Đảm bảo không phát sinh công nợ khó đòi, an toàn và phát triển vốn.
- Nâng cao công tác quản lý, Quản trị tại đơn vị, đặc biệt tăng cường nâng cao năng lực quản lý, quản trị, quản lý khai thác an toàn, quản lý kỹ thuật. Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí tiêu hao nhiên liệu, chi phí quản lý kỹ thuật, hao hụt hàng hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. KẾT LUẬN:

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2022, với sự quyết liệt của HĐQT cùng tập thể Ban Lãnh đạo, sự nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty Gas Shipping, HĐQT tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 giao và tiếp tục đưa Công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho các cổ đông.

Phụ lục

THU NHẬP, THÙ LAO CỦA HĐQT NĂM 2022

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm vị trí	Tổng thu nhập (VNĐ)
1	Vũ Thị Phương Nga	Chủ tịch HĐQT (Kiêm nhiệm)	01/01/2022 – 31/12/2022	72.000.000
2	Phạm Thị Trúc	Phó Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	01/01/2022 – 31/12/2022	752.798.479
3	Đoàn Đức Trọng	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)/ Giám đốc	01/01/2022 – 31/12/2022	882.520.130
4	Lê Trúc Lâm	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	01/01/2022 – 31/12/2022	60.000.000
5	Nguyễn Quang Điệp	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	20/04/2022 – 31/12/2022	42.000.000
6	Nguyễn Thế Anh	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	01/01/022 – 19/04/2022	18.000.000
	TỔNG CỘNG			1.827.318.609



Phụ lục 02

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG

BẢN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2023 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023

của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2022:

1. Tình hình nhân sự BKS:

BKS của Công ty đến cuối năm 2022 gồm các thành viên. Cụ thể:

- ❖ Ông Nguyễn Thế Dân - Trưởng ban (kiêm nhiệm)
- ❖ Bà Lê Thị Anh Thi - Thành viên (kiêm nhiệm)

2. Các nội dung công việc đã triển khai thực hiện:

- Xem xét chi tiết nội dung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Xem xét và thẩm định BCTC hàng quý, 6 tháng và năm tài chính để đánh giá sự khách quan, hợp lý, trung thực của các báo cáo này phù hợp với các chuẩn mực, chế độ và chính sách tài chính kế toán hiện hành;

- Đối với HĐQT và Bộ máy điều hành: Giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 bao gồm: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Nghị quyết đã được thông qua để thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2022 của Công ty theo quy định; Thực hiện việc tính và trả thù lao cho HĐQT, Ban KS theo mức đã được đại hội thông qua; thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022.*

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, chấp hành các quy chế nội bộ về công tác rà soát kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty và giám sát việc chấp hành pháp luật Nhà nước;

- Tham gia và có ý kiến về những nội dung các cuộc họp của HĐQT và giao ban của Công ty;

- Giám sát, nắm bắt kịp thời tình hình quản lý công nợ và khả năng thu hồi/thanh toán; nắm bắt tình hình doanh thu, chi phí để phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến

hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đưa ra những kiến nghị với Ban điều hành;

- Phối hợp với HĐQT và Bộ máy điều hành trong quản lý vốn chủ sở hữu với mục đích sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

Kết quả tự đánh giá:

- Với quyền hạn, nhiệm vụ và kế hoạch công tác đã đề ra, năm 2022 Ban KS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

- Ban Kiểm soát đã đưa ra các đánh giá cũng như kiến nghị cụ thể ghi trong các Báo cáo được gửi tới HĐQT Công ty.

3. Kết quả công tác của các thành viên Ban kiểm soát:

Đánh giá chung:

Trong năm, từng thành viên trong BKS theo kế hoạch công tác cũng như phân công, đồng thời làm việc trực tiếp tại đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đã có những đánh giá và kiến nghị được nêu tại các Báo cáo giám sát hàng quý khi BKS thực hiện cuộc kiểm tra giám sát.

(Chi tiết hoạt động của các thành viên của Ban kiểm soát trong năm 2022 được trình bày tại Phụ lục 01 đính kèm).

4. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2022:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 phê duyệt thù lao BKS như sau:

- Trưởng BKS không chuyên trách là 04 triệu VNĐ/người/tháng;
- Đối với các thành viên BKS không chuyên trách, mức thù lao là 2,5 triệu VNĐ/người/tháng.

Về chi phí hoạt động của BKS năm 2022: Được áp dụng theo định mức của Công ty (các quy định nội bộ) và quy định hiện hành.

(Chi tiết thù lao của các thành viên của Ban kiểm soát trong năm 2022 được trình bày tại Phụ lục 02 đính kèm).

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ KIỂM TRA GIÁM SÁT:

1. Báo cáo sự phối hợp giữa BKS – HĐQT và Ban Giám đốc Công ty:

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm vừa qua diễn ra thuận lợi, BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình với sự phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc.

BKS đã nhận được đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin về hoạt động sản xuất

kinh doanh của Công ty hoặc khi có yêu cầu. BKS cũng được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như các cuộc họp giao ban của Công ty.

Quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trực tiếp tại Công ty, BKS đã được tạo điều kiện về chỗ làm việc, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến nội dung KTGS. Công ty cũng tổ chức họp và cử cán bộ làm việc cùng BKS theo yêu cầu.

2. Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các Cổ đông:

• Đối với HĐQT Công ty:

- Thực hiện các cuộc họp định kỳ hàng quý, năm theo quy định và điều lệ của Công ty. Các cuộc họp được thực hiện dưới 2 hình thức đó là trực tiếp hoặc trực tuyến;
- Ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định ... để chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể của Công ty.
- Việc ban hành các nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền, trình tự pháp lý theo quy định.

• Đối với Ban Giám đốc Công ty:

- Triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2022, cũng như các nghị quyết trong năm của HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc đã sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khu vực kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh nhiều cạnh tranh khốc liệt.
- Tổ chức tốt các cuộc họp giao ban thường kỳ hoặc đột xuất để chỉ đạo điều hành các phòng ban, bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh và giải quyết những vấn đề phát sinh.- Năm bắt và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã duyệt, các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và của HĐQT.

• Đối với các Cổ đông:

- Trong năm 2022, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

• Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022:

- BCTC của Công ty được lập theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Công ty áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc giá gốc, các chính sách kế toán như

nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền; ghi nhận hàng tồn kho, ghi nhận và khấu hao TSCĐ, ghi nhận doanh thu, chi phí... được Công ty áp dụng một cách phù hợp nhất quán;

- Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Tại báo cáo có ý kiến của kiểm toán như sau:

“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 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động sản xuất 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”.

- Ban kiểm soát thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022. BKS nhất trí với báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022.

- Công ty thực hiện việc mở sổ, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh một cách thường xuyên liên tục, trung thực khách quan đúng bản chất kinh tế. Hệ thống các báo cáo được thực hiện mau chóng kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

- Báo cáo giám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2022 của Công ty và thống nhất đánh giá, kết quả cụ thể như sau:

- Trong năm 2022, Công ty đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận trước thuế. Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 1.875,57 tỷ đồng, đạt 133,97% kế hoạch năm và bằng 113,81% so với năm 2021; Lợi nhuận trước thuế là 101,88 tỷ đồng, đạt 121,28% kế hoạch năm và bằng 144,90% so với năm 2021. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 14,55%.

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2022	Thực hiện		Tỷ lệ % TH so với	
			Năm 2022	Năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2021
1	Vốn điều lệ	860	558	558	65,0%	100,0%
2	Tổng doanh thu	1.400	1.875	1.648	133,9%	113,8%
2.1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.392	1.845	1.632	132,5%	113,1%

Stt	Chỉ tiêu	KH năm 2022	Thực hiện		Tỷ lệ % TH so với	
			Năm 2022	Năm 2021	KH năm 2022	TH năm 2021
	<i>Trong đó: Doanh thu thuần hoạt động SXKD</i>	1.392	1.845	1.632	132,5%	113,1%
2.2	Doanh thu tài chính và thu nhập khác	8	30	16	375,0%	187,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	84	102	70	121,4%	145,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	67,2	81,2	56,0	120,8%	145,0%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	7,8%	14,6%	10,0%	187,2%	146,0%

- **Chỉ số thanh toán:**

Tại ngày 31/12/2022, chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh lần lượt là 1,54 lần và 0,92 lần. Tuy các chỉ số này có giảm nhẹ so với kỳ trước (tại ngày 31/12/2021 chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh lần lượt là 1,65 lần và 0,96 lần) nhưng khả năng thanh toán của Công ty vẫn được đảm bảo.

- **Phân tích đánh giá các khoản phải thu khách hàng:**

Công ty đã thực hiện phân loại tuổi nợ, thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi (nếu có) theo Quy định hiện hành. Cụ thể:

Tại thời điểm 31/12/2022, các khoản nợ phải thu ngắn hạn là 142,1 tỷ đồng trong đó, nợ phải thu khách hàng là 133,8 tỷ đồng, nợ phải thu quá hạn là 15,8 tỷ đồng chiếm 11,8% nợ phải thu khách hàng, trong đó: 100% là nợ quá hạn dưới 6 tháng.

Đối với các khoản thu khác: Đến thời điểm 31/12/2022, phải thu khác là 6,3 tỷ đồng và không có nợ quá hạn thanh toán.

- **Công tác đầu tư tài:**

Năm 2022 Công ty đã thực hiện đầu tư thành công 01 tàu chở dầu, hóa chất số 2 tên tàu là Aquarius với TMĐT được quyết toán là 14.942.277 USD tương đương 349 tỷ đồng thấp hơn so với giá trị TMĐT đã được phê duyệt chỉ bằng 87,9%.

Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư là tương đương 321 tỷ đồng, tàu Aquarius được đưa ngay vào khai thác với thời gian khấu hao là 10 năm.

- **Phân tích đánh giá các khoản phải trả:**

Các khoản phải trả: được Công ty theo dõi, quản lý và trả nợ theo đúng quy định. Các khoản nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ 43,4% tổng nợ phải trả (giảm 18,2% so với năm

2021), chủ yếu là: Các khoản phải trả người bán ngắn hạn, phải trả người lao động, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, vay ngắn hạn (Nợ dài hạn đến hạn trả),.... Các khoản nợ dài hạn chiếm tỷ lệ 56,6% tổng nợ phải trả (tăng 37,2% so với năm 2021) với chủ yếu là các khoản vay dài hạn tại các Ngân hàng đã tài trợ đầu tư tàu của Công ty.

3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty trong năm 2022:

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát trong năm 2022, qua quá trình làm việc trực tiếp tại đơn vị cũng như trên cơ sở các báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính,... và thực tế tại đơn vị, Ban kiểm soát nhận thấy quá trình điều hành sản xuất kinh doanh tại đơn vị đã bám sát thực trạng khu vực, thị trường và điều kiện năng lực của đơn vị để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Các phòng ban chức năng trong Công ty theo nhiệm vụ chuyên môn của mình đã tham mưu đề xuất các ý kiến xây dựng cho Ban điều hành Công ty tại các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất... cùng chung mục tiêu hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua. Kết quả thực tế Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra tại ĐHCĐ thường niên năm 2022.

Hiện nay Công ty đã bước đầu triển khai hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ cũng như hệ thống quản trị rủi ro và cảnh báo sớm, nhưng chức năng nhiệm vụ của các phòng còn nhiều hạn chế, các cá nhân lãnh đạo Công ty cũng đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đề xử lý dứt điểm các công việc cũng như đối với các vấn đề còn tồn tại. Do vậy Ban kiểm soát kiến nghị Công ty xem xét tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng và triển khai các hệ thống này để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong quản trị điều hành Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2022, HĐQT và Bộ máy điều hành đã phối hợp chặt chẽ trong công việc, thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành của mình, triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Các hoạt động của HĐQT và Bộ máy điều hành đã thể hiện sự nỗ lực và linh hoạt trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, phát huy được tinh thần, trí tuệ của người lao động.

Từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, BKS kiến nghị một số nội dung sau:

- Tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ thực hiện tốt nhất công tác cung cấp dịch vụ vận tải khí hóa lỏng và dịch vụ vận tải dầu sản phẩm/hóa chất bằng tàu biển và các dịch vụ khác. Đặt chất lượng và an toàn tài sản, con người là hàng đầu;
- Không ngừng kiểm tra rà soát các hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp

với thực tế sản xuất kinh doanh để giảm chi phí hạ giá thành sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh;

- Thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị tiết giảm chi phí, sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực tài sản và con người;
- Chú trọng công tác phát triển thị trường, tiếp cận với các Chủ tàu/ Nhà môi giới ngoại, mở rộng thị trường khai thác;
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. Tăng cường đối chiếu công nợ với các khách hàng có phát sinh giao dịch;
- Đề xuất kiến nghị kịp thời lên cấp có thẩm quyền để nhận được sự hỗ trợ và giải quyết những khó khăn mà Công ty gặp phải;
- Khen thưởng kịp thời những bộ phận, phòng ban và cá nhân đạt thành tích trong thi đua lao động sản xuất.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023:

Thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. BKS xác định lấy ngăn ngừa là mục tiêu chính trong hoạt động của mình, góp phần đảm bảo rằng các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định và pháp luật của nhà nước; có hiệu quả và đảm bảo lợi ích của Cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động.

Kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS cụ thể như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 và các nghị quyết, quyết định, chỉ thị khác trong công tác điều hành và quản lý Công ty đối với HĐQT và Ban điều hành;
- Giám sát việc chấp hành điều lệ Công ty, các quy định nội bộ cũng như pháp luật của nhà nước;
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty;
- Thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, sáu tháng, năm của Công ty theo quy định;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp tổng kết hàng quý, một số cuộc họp giao ban của Công ty;
- Tiến hành các công tác kiểm tra giám sát hoạt động TCKT tại Công ty và các công tác khác khi cần thiết;
- Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác của BKS được Pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS đã quy định.

Phụ lục 01

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS TRONG NĂM 2022

1. Ông Nguyễn Thế Dân - Trưởng BKS:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty khi được mời tham dự;
- Tham gia một số cuộc họp giao ban tại Công ty để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị;
- Thực hiện đúng và đầy đủ quyền hạn trách nhiệm của TBKS trong triển khai công việc;
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát tại Công ty, chỉ đạo điều hành các thành viên BKS hoàn thành các công việc đã được phân công;
- Chủ trì việc lập các báo cáo đánh giá và đưa ra các kiến nghị của BKS hàng quý và theo cuộc kiểm tra giám sát như kế hoạch đã được thông qua và gửi đến HĐQT, Ban Giám đốc Công ty;
- Tuân thủ quy định cũng như chỉ đạo của cấp trên khi thực hiện công việc được giao.

2. Bà Lê Thị Anh Thi - Thành viên BKS:

- Thực hiện đúng, đầy đủ quy định nội bộ của đơn vị, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Điều lệ Công ty, Tổng Công ty và pháp luật của Nhà nước;
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và đưa ra các đánh giá khuyến nghị về những công việc đã được Trưởng ban kiểm soát phân công.

Cụ thể:

- Đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị định kỳ hàng quý (Xem xét tính hợp lý, hợp pháp trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty; Đối với Báo cáo kiểm tra, giám sát quý, năm: Trực tiếp thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính).
- Đánh giá nội dung công việc cụ thể khi tiến hành cuộc kiểm tra giám sát.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát.

3. Ông Nguyễn Bá Nghị - Thành viên BKS:

- Thực hiện đúng, đầy đủ quy định nội bộ của đơn vị, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Điều lệ Công ty, Tổng Công ty và pháp luật của Nhà nước;
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và đưa ra các đánh giá khuyến nghị về những công việc đã được Trưởng ban kiểm soát phân công.

Cụ thể:

- Đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị định kỳ hàng quý (Thực hiện công tác kiểm tra

giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, các Nghị quyết, chỉ thị của HĐQT, Ban Giám đốc trong điều hành Công ty. Kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị và của Tổng Công ty. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. Tham gia việc kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài liệu liên quan đến công tác TCKT.

- Đánh giá nội dung công việc cụ thể khi tiến hành cuộc kiểm tra giám sát.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát.

35
L. ÔN
: HÀ
I PI
QUC
+0

Phụ lục 2

BÁO CÁO THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Thế Dân	Trưởng Ban Kiểm soát	20/04/2022	31/12/2022	8,4	33.600.000
2	Nguyễn Thị Thu Sương	Trưởng Ban Kiểm soát	01/01/2022	19/04/2022	3,6	14.400.000
3	Lê Thị Anh Thi	Thành viên Ban KS	20/04/2022	31/12/2022	8,4	21.000.000
4	Huyền Thị Hồng Hạnh	Thành viên Ban KS	01/01/2022	19/04/2022	3,6	9.000.000
5	Nguyễn Bá Nghị	Thành viên Ban KS	01/01/2022	10/11/2022	10,3	25.750.000
	TỔNG CỘNG					103.750.000



Phụ lục 03

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2022

(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

1. **Phê duyệt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022:**

Trên cơ sở Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping), trong đó có thông qua nội dung lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, Gas Shipping đã tiến hành ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Báo cáo tài chính năm 2022 của Gas Shipping đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và công bố thông tin ngày 14/3/2023.

2. **Phê duyệt kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ so sánh (%)
1	Tổng doanh thu	1.400,00	1.875,57	133%
2	Lợi nhuận trước thuế	84,00	101,89	121%
3	Lợi nhuận sau thuế	67,20	81,20	121%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	18,90	23,80	126%



Phụ lục 04

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023

(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế)

1. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023
1	Vốn điều lệ	557.995
2	Tổng doanh thu	1.500.000
3	Lợi nhuận trước thuế	95.000
4	Lợi nhuận sau thuế	76.200
5	Nộp Ngân sách NN	22.000

(*) Số liệu Lợi nhuận trên cơ sở khấu hao hiện tại của đội tàu và đầu tư 01 tàu Dầu/hóa chất có tải trọng từ 10.000 đến 25.000 DWT.

2. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2023:

Đvt: Triệu USD

Stt	Tên dự án	Kế hoạch đầu tư năm 2023		
		Tổng số	Trong đó	
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
I	Dự án đầu tư mới			
1	Tàu chở dầu/hóa chất có tải trọng từ 10.000 đến 25.000 DWT.	20,00	6,00	14,00
	Tổng	20,00	6,00	14,00

Ghi chú:

- Tỷ giá kế hoạch năm 2023: 23.500 VNĐ/USD.

- Tùy tình hình thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, Công ty Gas Shipping cân đối nguồn vốn chủ sở hữu để chuẩn bị đủ nguồn, đảm bảo hiệu quả và không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 (nếu có) phù hợp với tình hình SXKD thực tế tại đơn vị trong năm.



Phụ lục 05

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023

của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

1. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty Gas Shipping trong năm 2023, cụ thể:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA VIETNAM);
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2023 theo quy định hiện hành.



Phụ lục 06

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2022 VÀ CHUYỂN NGUỒN QUỸ KHÁC

(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

1. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 theo BCTC đã được kiểm toán	137.017.644.164	
1.1	Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang	55.817.204.368	
1.2	Lợi nhuận thực hiện năm 2022	81.200.439.796	
2	Lợi nhuận sau thuế đem phân phối	134.563.871.602	
2.1	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	55.799.445.000	10% Vốn điều lệ
2.2	Quỹ Đầu tư phát triển	73.080.395.816	= I.2 x 90%
2.2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.060.021.990	= I.2 x 5%
2.3	Quỹ Khen thưởng Ban Quản lý điều hành	1.624.008.796	= I.2 x 2%
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	2.453.772.562	= 1 - 2

2. Phê duyệt chuyển nguồn quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu nhập Quỹ Đầu tư phát triển:

Theo Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, số dư quỹ khác thuộc Vốn Chủ sở hữu tại ngày 31/12/2022 có giá trị là 1.709.511.521 đồng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt việc chuyển toàn bộ số dư quỹ này để nhập bổ sung vào Quỹ Đầu tư phát triển.



Phụ lục 07

CẬP NHẬT QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

1. Thông qua việc cập nhật một số nội dung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Chi tiết đính kèm).
2. Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty cập nhật và quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc cập nhật Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo quy định hiện hành.

3
NG
N
PH
C
H

NỘI DUNG CẬP NHẬT CỦA QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT	Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty hiện hành	Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cập nhật
<p>Điều 2. Đại hội đồng Cổ đông.</p> <p>Khoản 4. Đại hội đồng Cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:</p>		
	Chưa có	<p>Đại hội đồng Cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức Hội nghị trực tuyến hoặc Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:</p> <p>Trường hợp xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty, Hội đồng quản trị có quyền áp dụng hình thức Hội nghị trực tuyến hoặc Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến để thông qua nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.</p> <p>Mỗi Cổ đông đều được cung cấp một (01) thông báo mời họp bằng bản cứng gửi qua đường bưu điện/email trước ngày họp, trên thông báo/email có Mã Đại biểu, Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập hệ thống Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến hoặc các yếu tố định danh khác do Công ty cấp tùy theo từng trường hợp cụ thể;</p> <p>Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết, bầu cử trên hệ thống trực tuyến;</p> <p>Cổ đông sử dụng các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để truy cập vào hệ thống trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bầu cử theo các nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</p> <p>Với mỗi một vấn đề được đưa ra biểu quyết, Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một (01) trong các phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến hiển thị trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến;</p>

Với nội dung bầu cử, Cổ đông lựa chọn phương thức bầu dồn hoặc bầu ghi số. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, Cổ đông tích chọn tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến. Nếu bầu ghi số cho ứng viên nào, Cổ đông điền số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến. Trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình Đại hội đã gửi cho Cổ đông: Cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Cổ đông không biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì phiếu biểu quyết, bầu cử của Cổ đông được xem như không có ý kiến đối với những nội dung này;

Cách thức ghi nhận của hệ thống trực tuyến: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh. Khi đó hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm niêm phong hòm phiếu tại địa điểm tổ chức Đại hội để kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.

Thời gian biểu quyết, bầu cử trực tuyến bắt đầu kể từ khi Cổ đông nhận được thông tin truy cập đến thời điểm kết thúc biểu quyết, bầu cử trực tuyến được quy định trên thông báo của hệ thống trực tuyến. Kết thúc thời gian quy định, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết, bầu cử trực tuyến từ Cổ đông;

Các trình tự, thủ tục, điều kiện khác liên quan tới Đại hội đồng Cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến không được quy định tại Điều này thì áp dụng tương tự như trình tự, thủ tục, điều kiện áp dụng với Đại hội đồng Cổ đông trực tiếp hoặc áp dụng trình tự, thủ tục, điều kiện khác phù hợp với hoàn cảnh và tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

Điều 3. Hội đồng Quản trị.

Khoản 4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:

j. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng Quản trị: Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực.

j. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.





Phụ lục 08

THÙ LAO, PHỤ CẤP ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

(Đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023

của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế)

1. Phê duyệt kết quả thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022:

- Đối với Thành viên HĐQT chuyên trách: Thực hiện theo đúng Quy định nhà nước, Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách của Công ty.
- Đối với Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng; Trưởng Ban KS: 4.000.000 đồng/tháng, Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao thực hiện 2022: 355.750.000 đồng.

2. Phê duyệt Kế hoạch thù lao của Thành viên HĐQT, BKS và phụ cấp Thành viên HĐQT độc lập năm 2023 như sau:

- Đối với Thành viên trong HĐQT chuyên trách: Thực hiện theo Quy định nhà nước, Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách của Công ty.
- Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm và phụ cấp Thành viên HĐQT độc lập:

Stt	Đối tượng	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	10.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000

