

Số : 90 /VTSPK-TCKT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Tài Cương	Chủ tịch	16	100%	
02	Nguyễn Ngọc Anh	Ủy viên	8	50%	Miễn nhiệm từ ngày 14/07/2014
03	Vũ Văn Đức	Ủy viên	16	100%	
04	Nguyễn Thế Anh	Ủy viên	16	100%	
05	Hồ Sĩ Thuận	Ủy viên	16	100%	
06	Nguyễn Anh Minh	Ủy viên	8	50%	Bổ nhiệm từ ngày 14/07/2014

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	02/NQ-VTSPK-HĐQT	05/3/2014	Thông qua Quy định quản lý và định mức hành chính của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế
02	05/NQ-VTSPK-HĐQT	27/3/2014	Thông qua Dự thảo các Quy chế sau: - Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho giám đốc Công ty.

			<ul style="list-style-type: none"> - Quy chế quản lý tài chính Công ty. - Quy chế quản lý vốn của Công ty CP vận tải sản phẩm khí quốc tế tại các doanh nghiệp khác. - Quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả. - Quy chế quản lý dòng tiền của Công ty.
03	12/NQ-VTSPK-HĐQT	7/4/2014	Thông qua kế hoạch tổ chức, chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Gas Shipping.
04	13/NQ-VTSPK-HĐQT	7/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận báo cáo kết quả hoạt động quý 1/2014. - Thông qua đề nghị của giám đốc về Định biên nhân sự năm 2014 công ty.
05	15/NQ-VTSPK-HĐQT	7/4/2014	Thông qua các nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2014 công ty CP Vận tải Nhật Việt.
06	19/NQ-VTSPK-HĐQT	05/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự thảo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty. - Thông qua Bảng hệ số lương chức danh công việc và Bảng lương nghỉ ca Thuyền viên.
07	22/NQ-VTSPK-HĐQT	9/6/2014	Phê duyệt định mức xăng xe Toyota Camry 2.5Q
08	25/NQ-VTSPK-HĐQT	12/6/2014	Thông qua việc Truy thu tiền thưởng chi vượt quy định đối với Người đại diện của Tổng Công ty PVTrans tại Gasshipping.
09	28/NQ-VTSPK-HĐQT	14/07/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT công ty đối với ông Nguyễn Ngọc Anh từ ngày 14/07/2014 Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Minh thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh -Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đối với ông Nguyễn Ngọc Anh từ ngày 14/07/2014 Bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Minh giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh
10	35/NQ-VTSPK-HĐQT	13/08/2014	Thông qua việc chấm dứt cử ông Nguyễn Ngọc Anh làm người đại diện của Gasshipping tại Công ty Cổ phần Vận Tải Nhật Việt. Cử ông Nguyễn Tài Cương làm người đại diện của Gasshipping và kiêm chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần Vận Tải Nhật Việt

03/ C C AN KH V 1

11	38/NQ-VTSPK-HĐQT	27/08/2014	Thông qua quy chế dân chủ ở cơ sở, đổi thoạt tại nơi làm việc và tổ chức Hội nghị Người lao động tại Gasshipping
12	41/NQ-VTSPK-HĐQT	16/09/2014	Thông qua dự thảo Quy định quản lý và Định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn Đội tàu Gasshipping.
13	44/NQ-VTSPK-HĐQT	16/09/2014	Thông qua sửa đổi quy chế trả lương trả thưởng của Gasshipping.
14	47/NQ-VTSPK-HĐQT	24/09/2014	Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt
15	49/NQ-VTSPK-HĐQT	25/11/2014	Thông qua kế hoạch tiền lương 2014 của Gasshipping.
16	52/NQ-VTSPK-HĐQT	02/12/2014	Thông qua phương án thế chấp tài sản để mở hạn mức bảo lãnh thanh toán của Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt.
17	54/NQ-VTSPK-HĐQT	29/12/2014	Thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2014 của Công ty Cổ phần Sản phẩm Khí Quốc tế.

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Ngọc Anh		UV HĐQT, Giám đốc công ty	273388884	06/02/2007	CA Bà Rịa-Vũng Tàu	102/5 Hoàng Văn Thụ, P7, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu	02/01/2008	14/7/2014	Miễn nhiệm
02	Nguyễn Anh Minh		UV HĐQT, Giám đốc công ty	024889782	22/02/2008	Tp. HCM	1/1B Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh	14/7/2014		Bỏ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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

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

2. Giao dịch cổ phiếu:

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

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014): Không có



CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN TÀI CƯƠNG

0053
 3 TY
 HÃM
 AN PI
 ỐC T
 HỒ C



Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

**DAÑH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
TỔ CHỨC NIÊM YẾT TẠI NGÀY 31/12/2014**

(Đính kèm CV số 90 /VTSPK-TCKT ngày 28/01/2015 về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
Thành viên Hội đồng quản trị								
1.	Nguyễn Tài Cương	Chủ tịch HĐQT						Không
2.	Nguyễn Anh Minh	Ủy viên HĐQT/Giám đốc						5.000
3.	Nguyễn Thế Anh	Ủy viên HĐQT						6.800
4.	Vũ Văn Đức	Ủy viên HĐQT						11.000
5.	Hồ Sĩ Thuận	Ủy viên HĐQT						
Thành viên Ban Giám đốc								
1.	Nguyễn Anh Minh	Chi tiết trong mục Hội đồng quản trị						
2.	Nguyễn Thế Anh	Chi tiết trong mục Hội đồng quản trị						
3.	Vũ Văn Đức	Chi tiết trong mục Hội đồng quản trị						
Thành viên Ban kiểm soát								
1.	Nguyễn Linh Giang	Trưởng BKS						Không
2.	Vũ Thị Phương Nga	Thành viên BKS						Không

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
3.	Trần Văn Luân	Thành viên BKS						6.000
Kế toán trưởng								
1.	Đỗ Đức Hùng	Kế toán trưởng						Không

Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị								
Nguyễn Tài Cương – Chủ tịch HĐQT								
1.	Nguyễn Tài Trường	Bố						Không
2.	Lê Thị Mậu	Mẹ						Không
3.	Nguyễn Thị Hòa	Vợ						Không
4.	Nguyễn Hương Ly	Con						Không
5.	Nguyễn Hương Giang	Con						Không
6.	Nguyễn Thị Quý	Chị						Không
7.	Nguyễn Tài Ân	Anh						Không
8.	Nguyễn Tài Vân	Anh						Không
9.	Nguyễn Thị Nhung	Em						Không
Nguyễn Anh Minh - Ủy viên HĐQT								
1.	Nguyễn Văn Miễn	Cha						Không
2.	Đỗ Thị Thành	Mẹ						Không
3.	Lâm Duy Hải Vân	Vợ						Không
4.	Nguyễn Đức Trung	Con						Không

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
5.	Nguyễn Hải Vân Khanh	Con						Không
6.	Nguyễn Đức Kiên	Con						Không
7.	Nguyễn Anh Tuấn	Anh ruột						Không
Nguyễn Thế Anh								
1.	Nguyễn Thế Hùng	Bố						Không
2.	Nguyễn Thị Kim Thành	Mẹ						Không
3.	Trần Thị Giang	Vợ						Không
4.	Nguyễn Minh Đức	Con						Không
5.	Nguyễn Huy Minh	Con						Không
6.	Nguyễn Thị Kim Dung	Chị						Không
Vũ Văn Đức								
1.	Vũ Văn Viễn	Bố						Không
2.	Đặng Thị Bé	Mẹ						Không
3.	Giang Thị Phượng	Mẹ kế						Không
4.	Nguyễn Thúy Nga	Vợ						Không
5.	Vũ Hoàng Mai	Con						Không
6.	Vũ Xuân An	Con						Không
7.	Vũ Bình Minh	Con						Không

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
8.	Vũ Thị Cẩn	Chị						Không
9.	Vũ Thị Thận	Chị						Không
10.	Vũ Thị Nụ	Em						Không
11.	Vũ Thị Thoa	Em						Không
12.	Vũ Thị Thảo	Em						Không
13.	Vũ Mạnh Thắng	Em						Không
Hồ Sĩ Thuận								
1	Hồ Sĩ Thự	Cha						Không
2	Đỗ Thị Mơ	Mẹ						Không
3	Hồ Thị Thanh Huyền	Chị						Không
4	Hồ Sĩ An	Em						Không
5	Võ Thị Ngọc Minh	Vợ						Không
6	Hồ Thanh Trúc	Con						Không
7	Hồ Thanh Trà	Con						Không
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Giám đốc								
Nguyễn Anh Minh								
	Đã khai ở trên							
Vũ Văn Đức								
	Đã khai ở trên							
Nguyễn Thế Anh								

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
1.	Đã khai ở trên							
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thành viên Ban kiểm soát								
Nguyễn Linh Giang								
1.	Nguyễn Xuân Khoái	Bố						Không
2.	Đặng Thị Minh	Mẹ						Không
3.	Nguyễn Tuấn Anh	Chồng						Không
4.	Nguyễn Minh Huy	Con						Không
Vũ Thị Phương Nga								
1.	Vũ Hoài Nam	Cha						Không
2.	Đỗ Thị Thìn	Mẹ						Không
3.	Vũ Huy Hưng	Chồng						Không
4.	Vũ Nhật Khôi	Con						Không
5.	Vũ Nhật Minh	Con						Không
6.	Vũ Thị Phương Linh	Em						Không
Trần Văn Luân								
1.	Trần Văn Lùng	Bố						Không
2.	Hà Thị Chinh	Mẹ						Không
3.	Trần Thị Thanh Thúy	Vợ						32.600
4.	Trần Long Giang	Con						Không



Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
5.	Trần Thảo Anh Thu	Con						Không
6.	Trần Thị Minh	Chị						Không
7.	Trần Văn Mạch	Anh						Không
8.	Trần Văn Mạnh	Anh						Không
9.	Trần Thị Lành	Chị						Không
10.	Trần Thị Lễ	Chị						Không
11.	Trần Thị Lãm	Chị						Không
12.	Trần Văn Láng	Anh						Không
13.	Trần Thị Lệnh	Chị						Không

Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng

Đỗ Đức Hùng

1.	Đỗ Hợi	Bố						Không
2.	Lê Thị Sáu	Mẹ						Không
3.	Đỗ Thị Hạnh	Chị						Không
4.	Đỗ Hồng Phúc	Anh						Không
5.	Đỗ Đức Dũng	Em						Không
6.	Nguyễn Thị Hồng	Vợ						Không
7.	Đỗ Lam Phương	Con						Không

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
8.	Đỗ Gia Bách	Con						Không

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tài Cường