

Số: 751 /VTSPK-TCKT

Tp.HCM, ngày 03 tháng 8 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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 (6 tháng đầu năm 2015):

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	9	100%	
02	Nguyễn Anh Minh	Ủy viên	6	67%	Miễn nhiệm từ ngày 01/04/2015
03	Vũ Văn Đức	Ủy viên	9	100%	
04	Nguyễn Thế Anh	Ủy viên	9	100%	
05	Hồ Sĩ Thuận	Ủy viên	9	100%	
06	Nguyễn Duyên Hiếu	Ủy viên	3	33%	Bổ nhiệm từ ngày 01/04/2015

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: HĐQT tham dự các cuộc họp điều hành SXKD, thông qua các báo cáo của Giám đốc và chỉ đạo giám sát thực hiện bằng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

3. Hoạt động của các 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 đầu năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/BB-VTSPK-HĐQT	08/01/2015	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015
02	02/NQ-VTSPK-HĐQT	09/01/2015	Thông qua nhiệm vụ và các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2015

03	04/BB-VTSPK-HĐQT	04/02/2015	Phê duyệt điều chỉnh giảm Định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhớt của Đội tàu công ty
04	05/NQ-VTSPK-HĐQT	05/02/2015	Thông qua việc điều chỉnh Định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhớt của Đội tàu công ty.
05	07/BB-VTSPK-HĐQT	12/03/2015	Phê duyệt nội dung ĐHCĐTN năm 2015 của Công ty CP Vận tải Nhật Việt.
06	08/NQ-VTSPK-HĐQT	12/03/2015	- HĐQT thông qua các nội dung ĐHCĐTN năm 2015 của Công ty CP Vận tải Nhật Việt
07	09/BB-VTSPK-HĐQT	21/03/2015	Ký kết thỏa thuận khung giữa Tổng công ty và Công ty Gasshipping
08	10/NQ-VTSPK-HĐQT	21/03/2015	HĐQT thông qua nội dung Dự thảo 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
09	11/BB-VTSPK-HĐQT	26/03/2015	Ban hành Quy chế quản lý dòng tiền, Quy chế quản lý nợ phải thu phải trả thay thế cho Quy chế đã được ban hành
10	12/NQ-VTSPK-HĐQT	27/03/2015	Thông qua Dự thảo Quy chế quản lý dòng tiền và Quy chế quản lý nợ phải thu phải trả
11	15/BB-VTSPK-HĐQT	26/03/2015	Công tác cán bộ tại Công ty Gasshipping
12	16/NQ-VTSPK-HĐQT	27/03/2015	- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Anh Minh, kể từ ngày 01/04/2015. - Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đối với Ông Nguyễn Anh Minh. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Duyên Hiếu giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế thay thế Ông Nguyễn Anh Minh.
13	19/BB-VTSPK-HĐQT	30/03/2015	Phê duyệt Định biên lao động năm 2015 của Công ty
14	20/NQ-VTSPK-HĐQT	30/03/2015	Thông qua Định biên lao động năm 2015 của Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế

0539
CÔNG
CỔ P
TÀI
KHÍ Q
7-T

15	22/BB-VTSPK-HĐQT	13/04/2015	Thông qua Kế hoạch, chương trình, nội dung ĐHCĐ TN năm 2015
16	23/NQ-VTSPK-HĐQT	13/04/2015	Thông qua Kế hoạch, chương trình, nội dung ĐHCĐ TN năm 2015
17	24/BB-ĐHCĐ-VTSPK	22/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động 2015 của Hội đồng quản trị - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát - Phê chuẩn kế hoạch SXKD năm 2015 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 không chuyên trách và kế hoạch năm 2015 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Phê chuẩn việc bầu thay thế TV. HĐQT, TV. BKS Công ty - Nội dung Thỏa thuận khung giữa Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí với Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, giao Giám đốc ký kết
18	25/NQ-VTSPK-ĐHCĐ	22/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Thông qua Báo cáo công tác năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị - Thông qua Báo cáo công tác năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Phê chuẩn kế hoạch SXKD năm 2015 - 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 - Bầu thay thế TV.HĐQT và TV. BKS: Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn

050
T
H
A
N
H
J
O
C
P
H
C

			<p>Anh Minh thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức TV.HĐQT từ ngày 14/07/2014 đến ngày 01/04/2015</p> <p>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</p> <p>Bầu ông Nguyễn Thế Dân thay thế ông Trần Văn Luân giữ chức danh TVBKS</p> <p>- 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 cho Giám đốc Công ty ký thỏa thuận</p>
19	26/BB-VTSPK-HĐQT	24/04/2015	<p>Áp dụng Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với NĐD của Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí.</p>
20	27/NQ-VTSPK-HĐQT	24/04/2015	<p>- Thông qua việc áp dụng chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với NĐD của Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí</p> <p>- Chuyển xếp lương chức danh cho Người đại diện chuyên trách của PVTrans tại Gas Shipping</p> <p>- Áp dụng mức lương chức danh hệ số 1 là 1.850.000VNĐ đối với Người đại diện chuyên trách của PVTrans tại Gas Shipping và trọng số hiệu quả hoạt động SXKD T là 35%</p>

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 (Chi tiết theo danh sách đính kèm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	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 Anh Minh	Giám đốc					14/07/2014	01/04/2015	Miễn nhiệm
02	Nguyễn Duyên Hiếu	Giám đốc					01/04/2015		Bổ nhiệm

03	Trần Văn Luân	TV. BKS			22/04/2015	Miễn nhiệm
04	Nguyễn Thế Dân	TV. BKS			22/04/2015	Bỏ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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 6 tháng đầu năm 2015): Không có

CHỦ TỊCH HĐQT 



Nguyễn Tài Cương



-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
TỔ CHỨC NIÊM YẾT TẠI NGÀY 30/06/2015**

(Đính kèm CV số 751 /VTSPK-TCKT ngày 03/08/2015 về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015)

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 Duyên Hiếu	Ủy viên HĐQT, Giám đốc						
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 Duyên Hiếu	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.	Nguyễn Thế Dân	Thành viên BKS						8.000
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 Duyên Hiếu - Ủy viên HĐQT								
1.	Nguyễn Duyên Hãnh	Bố ruột						Không
2.	Vân Thị Sứng	Mẹ ruột						Không
3.	Nguyễn Thị Thuý Hà	Em gái						Không
4.	Nguyễn Quang Huy	Em trai						Không
5.	Nguyễn Thị Hải Anh	Vợ						Không

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
6.	Nguyễn Huy Hùng	Con						Không
7.	Nguyễn Huy Hoàng	Con						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
8.	Vũ Thị Cấn	Chị						Không
9.	Vũ Thị Thận	Chị						Không
10.	Vũ Thị Nụ	Em						Không
11.	Vũ Thị Thoa	Em						Không



Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
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 Duyên Hiếu								
	Đã khai ở trên							
Vũ Văn Đức								
	Đã khai ở trên							
Nguyễn Thế Anh								
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



Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
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
Nguyễn Thế Dân								
1.	Nguyễn Đức Hải	Bố						Không
2.	Mai Thị Phiến	Mẹ						Không
3.	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Vợ						Không
4.	Nguyễn Nhật Sơn Trà	Con						Không
5.	Nguyễn Thế Đăng Khoa	Con						Không
6.	Nguyễn Đức Thụy	Anh						Không
7.	Nguyễn Đức Hưng	Anh						Không
8.	Nguyễn Đức Hiến	Anh						Không

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
9.	Nguyễn Thị Linh Hương	Chị						Không
10.	Nguyễn Thị Bích Thủy	Chị						Không
11.	Nguyễn Đức Thắng	Em						Không
12.	Nguyễn Minh Thế	Em						Không
13.	Nguyễn Đức Thanh	Em						Không
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng								
Đỗ Đức Hùng								
14.	Đỗ Hợi	Bố						Không
15.	Lê Thị Sáu	Mẹ						Không
16.	Đỗ Thị Hạnh	Chị						Không
17.	Đỗ Hồng Phúc	Anh						Không
18.	Đỗ Đức Dũng	Em						Không
19.	Nguyễn Thị Hồng	Vợ						Không
20.	Đỗ Lam Phương	Con						Không
21.	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 ... tháng ... năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tài Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

Số: 751A/VTSPK-TCKT

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

-----***-----
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2015

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC MIỄN NHIỆM VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TẠI
NGÀY 30/06/2015 (Bổ sung trong Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2015)**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
Thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm ngày 22/04/2015								
1.	Trần Văn Luân	Thành viên BKS						6.000
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc miễn nhiệm ngày 01/04/2015								
1.	Nguyễn Anh Minh	Ủy viên HĐQT/Giám đốc						5.000

Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
Người có liên quan của thành viên Ban Kiểm soát miễn nhiệm ngày 22/04/2015								
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
5	Trần Thảo Anh Thư	Con						Không
6	Trần Thị Minh	Chị						Không
7	Trần Văn Mạch	Anh						Không
8	Trần Văn Mạnh	Anh						Không



Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
9	Trần Thị Lành	Chị						Không
10	Trần Thị Lễ	Chị						Không
11	Trần Thị Lâm	Chị						Không
12	Trần Văn Láng	Anh						Không
13	Trần Thị Lệnh	Chị						Không

Người có liên quan của Giám đốc Công ty miễn nhiệm ngày 01/04/2015

Nguyễn Anh Minh

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
5.	Nguyễn Hải Vân Khanh	Con						Không
6.	Nguyễn Đức Kiên	Con						Không
7.	Nguyễn Anh Tuấn	Anh ruột						Không

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tài Cường

