

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI  
KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM**

Số: 02/TB-HĐQT

V/v: Thông báo tổ chức Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

- Kính gửi:
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
  - Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội – Chi nhánh TP. HCM.

Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) xin được gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian qua. Đồng thời, PCT xin thông báo tới Quý cơ quan việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

- Thời gian:** Khai mạc lúc 13h30, ngày 29/04/2022 (đăng ký từ 13h00).
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung Đại hội:** Như thư mời đính kèm.
- Để đăng ký tham dự Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng thông báo việc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm **trước 16 giờ ngày 25/04/2022** qua fax, email hoặc qua địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam
- Khu dịch vụ số 04, Tầng 6, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 62582330; Số fax: 028. 62582334
- Người liên hệ: Bà Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị công ty; Số máy lẻ: 509; Email: [hoand.pct@gmail.com](mailto:hoand.pct@gmail.com)

Cổ đông có thể truy cập tại website của Công ty: <http://www.pct.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong> để tham khảo các tài liệu nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ và cách sử dụng hệ thống Đại hội trực tuyến.

Vậy Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam trân trọng thông báo và đề nghị Quý cơ quan đăng tải thông tin trên tại trang thông tin điện tử của Quý cơ quan để các nhà đầu tư được biết.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**THƯ MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các thông tin chi tiết như sau:

Tên cổ đông: [xxx]

Địa chỉ: [xxx]

Số cổ phần sở hữu: [xxx] cổ phần

1. **Thời gian:** Khai mạc lúc 13h30, ngày 29/04/2022 (đăng ký từ 13h00).
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của PCT theo danh sách chốt ngày 31/03/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
4. **Thủ tục tham dự Đại hội:**
  - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Giấy mời và bản gốc CMND/CCCD (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc bản gốc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
  - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Giấy mời và giấy tờ chứng minh người đại diện theo pháp luật của tổ chức (Bản gốc giấy đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và bản gốc giấy tờ cá nhân của người đại diện).
5. Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy uỷ quyền đính kèm và cung cấp bản sao có chứng thực CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của người uỷ quyền cho người được uỷ quyền.
6. **Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Giám đốc.
  - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.

- Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
  - Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
  - Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư tài sản.
  - Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
  - Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
  - Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 với mức chia dự kiến là 20%.
  - Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2021.
  - Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
  - Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.
  - Các nội dung khác (nếu có).
7. Để thuận tiện cho việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng thông báo việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm **trước 16 giờ ngày 25/04/2022** qua fax, email hoặc qua địa chỉ sau:
- Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam
  - Khu dịch vụ số 04, Tầng 6, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: 028. 62582330; Số fax: 028. 62582334
  - Người liên hệ: Bà Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị công ty; Số máy lẻ: 509; Email: [hoand.pct@gmail.com](mailto:hoand.pct@gmail.com)
8. Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Quý cổ đông vui lòng xem tại trang website của Công ty: [www.pct.com.vn](http://www.pct.com.vn).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**TỜ TRÌNH**

**Về việc Phê duyệt nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và phê duyệt các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
5. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.
6. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư tài sản.
7. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
8. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
9. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 với mức chia dự kiến là 20%.
10. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2021.
11. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
12. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Ngọc Đẹp**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam xin tổng kết kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

**1. Tình hình SXKD năm 2021**

Năm 2021, dịch Covid-19 lây lan trên diện rộng đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng do nhiều địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, Thành phố Hà Nội,...) phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16+, Chỉ thị 16 hoặc Chỉ thị 15 trong thời gian dài để kiểm soát dịch bệnh. Các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt được áp dụng trên phạm vi rộng, giãn cách xã hội kéo dài dẫn đến đứt gãy lưu thông, sản xuất kinh doanh bị đình trệ.

Trong bối cảnh đó, với sự chỉ đạo xuyên suốt của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty, sự đồng lòng của toàn thể người lao động trong đó đặc biệt là sự gắn bó, chia sẻ khó khăn của đội ngũ thuyền viên, năm 2021, Công ty đã hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

**a. Các chỉ tiêu tài chính đạt được:**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Kế hoạch<br>2021<br>(NQ<br>01/ĐHCD) | Thực<br>hiện<br>2020 | Thực<br>hiện<br>2021 | Tỷ lệ<br>TH2021/<br>2020 | Tỷ lệ<br>TH/KH<br>2021 |
|----|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|------------------------|
| 1  | Tổng doanh thu       | 274.299                             | 468.533              | 467.419              | 100%                     | 170%                   |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | 16.406                              | 19.113               | 17.292               | 90%                      | 105%                   |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế   | 12.994                              | 15.131               | 13.489               | 89%                      | 104%                   |
| 4  | Nộp NSNN             | 11.647                              | 6.077                | 10.133               | 167%                     | 87%                    |

(Tổng doanh thu bao gồm: doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu tài chính và thu nhập khác)

### **Kết quả SXKD đạt được năm 2021:**

- Chỉ tiêu Tổng doanh thu đạt 467.419 triệu đồng, tương đương với thực hiện năm 2020, đạt 170% kế hoạch.
- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 17.292 triệu đồng, giảm 10% so với thực hiện năm 2020, đạt 105% kế hoạch.

### **1.2. Chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh ước thực hiện năm 2021**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

| STT | Chỉ tiêu                          | Kế hoạch năm 2021 |               | Thực hiện năm 2021 |               | Tỷ lệ so sánh (%) |                 |
|-----|-----------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|
|     |                                   | Doanh thu         | Lợi nhuận     | Doanh thu          | Lợi nhuận     | DT TH/<br>DT KH   | LN TH/<br>LN KH |
|     |                                   | 1                 | 2             | 3                  | 4             | 5=3/1             | 6=4/2           |
| 1   | Dịch vụ vận tải                   | 40.843            | 4.926         | 15.849             | 2.272         | 39%               | 46%             |
| 2   | Dịch vụ tư vấn quản lý tàu        | 15.167            | 498           | 14.064             | 511           | 93%               | 103%            |
| 3   | Kinh doanh thương mại             | 215.650           | 9.551         | 433.877            | 10.904        | 201%              | 114%            |
| 4   | Doanh thu khác + thanh lý tài sản | 2.639             | 1.431         | 3.628              | 3.605         | 137%              | 252%            |
|     | <b>Tổng cộng</b>                  | <b>274.299</b>    | <b>16.406</b> | <b>467.419</b>     | <b>17.292</b> | <b>170%</b>       | <b>105%</b>     |

#### **\* Dịch vụ vận tải biển:**

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, sau khi đàm phán với chủ tàu trả toàn bộ tàu đang khai thác vào cuối năm 2020, năm 2021, Công ty chỉ còn khai thác tàu Việt Gas 01 chạy tuyến nội địa. Đến tháng 9 năm 2021, sau một thời gian dài nhiều tỉnh thành phố phía nam thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh, Công ty cũng buộc phải trả tàu và tạm ngừng khai thác tuyến vận tải này.

Do vậy, năm 2021, doanh thu từ hoạt động khai thác tàu chỉ đạt 39% so với kế hoạch với giá trị 15.849 triệu đồng. Lợi nhuận ở mức 2.272 triệu đồng, đạt 46% kế hoạch.

#### **\* Dịch vụ quản lý tàu, tư vấn quản lý tàu:**

Với những khó khăn của ngành vận tải biển, hoạt động quản lý và tư vấn quản lý tàu của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn. Đến Quý 4 năm 2021, số lượng tàu Công ty nhận tư vấn quản lý giảm xuống còn 25 tàu (giảm 6 tàu so với kế hoạch đầu năm). Công ty cũng đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí tương ứng, nhờ đó mặc dù doanh thu của hoạt động này chỉ đạt 93% kế hoạch nhưng lợi nhuận vẫn đạt kế hoạch đề ra.

#### **\* Kinh doanh thương mại:**

Với những nỗ lực tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới trong điều kiện dịch bệnh để bù đắp cho sự sụt giảm của các hoạt động kinh doanh truyền thống, năm 2021 Công ty đã ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán LPG với tổng doanh thu đạt 433.877 triệu đồng, tăng gấp đôi so với kế hoạch. Mức lợi nhuận đóng góp cho hoạt động chung của công ty là 10.904 triệu đồng, chiếm 63% tổng lợi nhuận toàn công ty.

## **2. Đầu tư và thanh lý tài sản**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xe ô tô phục vụ công tác ngoại giao thay thế cho các xe ô tô đang sử dụng đã cũ thường xuyên hư hỏng, năm 2021, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư 01 xe ô tô Toyota Alphard đời 2021 và thanh lý xe Mazda CX9 với giá trị đầu tư và thanh lý như sau:

- Đầu tư xe Toyota Alphard với nguyên giá: 4.491 triệu đồng,
- Thanh lý xe Mazdar CX9 với giá chưa VAT: 600 triệu đồng.

### **3. Công tác quản lý tài chính**

Công tác quản lý tài chính của Công ty luôn được thực hiện chặt chẽ theo Quy chế quản lý tài chính. Với nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và thanh lý tài sản, Công ty đã kịp thời cân đối dòng tiền trên cơ sở nhu cầu thu/chi trong tháng và thực hiện đầu tư tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Tổng lãi tiền gửi thu được trong năm 2021 là 2.482 triệu đồng.

### **4. Công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp**

#### **4.1 Công tác quản lý, nhân sự**

Năm 2021, sau khi ngừng khai thác đề tập trung vào mảng quản lý tàu, tư vấn quản lý tàu và các hoạt động kinh doanh khác, Công ty vẫn duy trì được đội ngũ chuyên viên kỹ thuật, an toàn, quản lý làm việc tại văn phòng là 57 người. Đến hết Quý 4, con số này giảm xuống còn 41 người.

Để tiết kiệm chi phí, đảm bảo tính hiệu quả trong tình hình khó khăn do dịch bệnh, Công ty cũng thực hiện cắt giảm nhân sự đối với 02 chức danh Phó giám đốc Công ty.

#### **4.2 Công tác an sinh xã hội, hoạt động đoàn thể**

Công ty đã phối hợp tốt với chính quyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid 19 cho thuyền viên, người lao động: thực hiện cách ly tập trung đối với các thuyền viên thay ca, thực hiện làm việc luân phiên, làm việc từ xa trong thời gian giãn cách xã hội, tổ chức tiêm vắc xin, trang bị các công cụ vệ sinh phòng dịch tại văn phòng Công ty, tuyên truyền người lao động thực hiện đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch.

Công đoàn và Đoàn thanh niên thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong thời kỳ dịch bệnh: gặp mặt nhân viên nữ nhân ngày 8/3, 20/10; sinh nhật các nhân viên; tổ chức thăm hỏi chu đáo gia đình các nhân viên khi có việc hiếu, hi. thông qua các hoạt động này đã tăng cường sự đoàn kết, đồng cảm giữa những người lao động trong Công ty.

## **5. Đánh giá chung những kết quả đạt được**

Với sự xuất hiện của biến thể Delta, năm 2021, Việt Nam đã không còn duy trì được những thành công trong công tác phòng chống dịch như năm 2020, nền kinh tế bị đình trệ, chuỗi cung ứng bị đứt gãy vì phải thực hiện giãn cách nghiêm ngặt kéo dài tại các tỉnh phía Nam.

Trong điều kiện đó, sự quyết đoán của Ban điều hành Công ty, sự chỉ đạo sát sao và có hiệu quả Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, sự ủng hộ của Cổ đông lớn, sự nỗ lực của toàn thể người lao động công ty với tinh thần triệt để tiết kiệm, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí quản lý, Công ty cũng đã hoàn thành cơ bản được các chỉ tiêu của kế hoạch đề ra.

## **II. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022**

### **1. Căn cứ xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch**

#### ***\* Tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới***

Hiện nay, vắc xin Covid-19 đã được các quốc gia nhanh chóng triển khai trên diện rộng. Với một số lượng lớn người dân đã được tiêm các mũi bổ sung, tăng cường, hầu hết các quốc gia đã chuyển sang chung sống an toàn với Covid-19. Kinh tế thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng quay trở lại bắt đầu từ năm 2022, khi các nước triển khai các gói kích thích tăng trưởng kinh tế hậu Covid-19, nhu cầu của người dân tăng cao, những nút thắt trong chuỗi cung ứng dần được tháo gỡ.

Tuy nhiên xung đột giữa Nga và Ukraina gần đây tạo nên sức ép vô cùng lớn đối với tình trạng lạm phát vốn đã nghiêm trọng ở một số quốc gia. Nỗi lo về những biến thể mới của virus Sars-CoV-2 cũng là một trong những nguy cơ có thể làm chậm lại quá trình tăng trưởng này.

Tại Việt Nam, từ Quý 4/2021 đến nay, sau khi các lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng, kinh tế trong nước đã có những bước phục hồi đáng kể, người dân đã dần quay lại nhịp sống bình, các doanh nghiệp cũng nhanh chóng quay trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### ***\* Tình hình thị trường vận tải biển***

Với sự hồi phục của nền kinh tế nói chung, thị trường vận tải biển cũng đã có dấu hiệu hồi phục và được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng trong giai đoạn tới.

#### ***\* Tình hình thực tế Công ty***

Công ty hiện vẫn duy trì được đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực vận tải biển, quản lý tàu

### **2. Nhiệm vụ kế hoạch**

Tiếp tục duy trì hoạt động ổn định của Công ty, giữ vững đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực vận tải biển, quản lý tàu, kinh doanh LPG.

Theo sát tình hình thị trường, nghiên cứu hoàn tất việc đầu tư tàu để quay lại lĩnh vực khai thác vận tải biển trong tương lai.



Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại Công ty, thực hành tiết kiệm, quản lý chặt chẽ các khoản chi phí phát sinh đảm bảo tính hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty.

Tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nhà nước, thực hiện nghiêm các giải pháp ứng phó, phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **3. Các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch năm 2022**

#### **3.1 Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh**

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

| <b>Các chỉ tiêu chủ yếu</b> | <b>Kế hoạch năm 2022</b> |
|-----------------------------|--------------------------|
| Tổng doanh thu              | 236.691                  |
| Lợi nhuận trước thuế        | 17.566                   |
| Lợi nhuận sau thuế          | 13.944                   |
| Nộp NSNN                    | 5.765                    |

#### **3.2 Kế hoạch đầu tư**

Năm 2022, trước những dấu hiệu rõ ràng của thị trường vận tải biển, đặc biệt sự biến động của giá dầu trong thời gian qua với nhiều khả năng giá dầu sẽ neo ở mức cao trên 100 USD/thùng, Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất để khai thác từ năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Loại tàu: tàu dầu/hóa chất
- Tuổi tàu: từ 12 – 15 tuổi
- Tải trọng: từ- 19.000 đến 25.000DWT
- Giá trị đầu tư: 17.052.000 USD
- Thời gian đầu tư: Quý 4/ năm 2022
- Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu.

Để thực hiện đầu tư tàu, năm 2022 Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 230.000 triệu đồng, trong đó từ nguồn lợi nhuận để lại là 46.000 triệu đồng, huy động thêm từ cổ đông hiện hữu là 184.000 triệu đồng.

Chi tiết được trình bày tại Tờ trình đầu tư và Tờ trình tăng vốn trình Đại hội đồng cổ đông.

### **4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022**

- Thực hiện tốt công tác tư vấn quản lý tàu cho các nhà quản lý và chủ tàu là các đối tác truyền thống của Công ty. Đây là hoạt động nền tảng nhằm duy trì và phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật, an toàn ngành vận tải biển, đảm bảo Công ty có thể sẵn sàng quay trở lại hoạt động vận tải biển dự kiến vào năm 2023.
- Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh hiệu quả trong thị trường vận tải thủy nội địa.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh LPG trên nguyên tắc hiệu quả và đảm bảo an toàn vốn.
- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức, quy trình phối hợp công việc giữa các bộ phận, Xây dựng và áp dụng hệ thống đánh giá KPI cho từng nhân viên để nâng cao chất lượng và sự chuyên nghiệp trong công việc của từng cá nhân.
- Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí trong các hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế để đảm bảo môi trường làm việc an toàn nhất có thể cho người lao động.
- Đảm bảo tốt chế độ chính sách đối với người lao động trong Công ty, quan tâm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
- Phối hợp với các Đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua sản xuất và cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình xử lý công việc trong Công ty.

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 cũng như định hướng kinh doanh trong năm 2022. Với sự ủng hộ của cổ đông, sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể nhân sự Công ty sẽ nỗ lực, cố gắng phát huy hết năng lực của mình để hoàn thành kế hoạch năm 2022.

Trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc (để biết).

**GIÁM ĐỐC**

**Võ Ngọc Phụng**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**I. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam xin trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 như sau:

**1. Thành phần Hội đồng quản trị năm 2021:**

Hội đồng quản trị từ 01/01/2021 đến 25/06/2021 bao gồm các thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Võ Ngọc Phụng - Thành viên HĐQT;
3. Ông Đặng Nguyên Đăng - Thành viên HĐQT;
4. Ông Lê Hoàng Phương - Thành viên HĐQT;
5. Ông Võ Đình Anh Bảo - Thành viên HĐQT.

Ngày 20/04/2021, Ông Lê Hoàng Phương có Đơn xin từ nhiệm. Ngày 26/04/2021, Ông Võ Đình Anh Bảo có Đơn xin từ nhiệm.

Ngày 25/06/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Lê Hoàng Phương và Ông Võ Đình Anh Bảo.

Từ ngày 25/06/2021 đến 08/11/2021, Hội đồng quản trị hoạt động với các thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Võ Ngọc Phụng - Thành viên HĐQT;
3. Ông Đặng Nguyên Đăng - Thành viên HĐQT.

Ngày 20/09/2021, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy.

Ngày 08/11/2021, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy, đồng thời bầu thay thế 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp, Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền và Ông Phạm Ngọc Hà. Cùng ngày, Hội đồng quản trị bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại Hội đồng quản trị công ty gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Võ Ngọc Phụng - Thành viên HĐQT;
3. Ông Đặng Nguyên Đăng - Thành viên HĐQT;
4. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên HĐQT;

5. Ông Phạm Ngọc Hà - Thành viên HĐQT.

## **2. Thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị và quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2021; chỉ đạo, giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt chỉ đạo các nội dung:

- Phê duyệt, giao nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 cho Giám đốc thực hiện;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2021, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội.
- Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C cho năm tài chính 2021. Đối với công tác cán bộ, Hội đồng quản trị đã phê duyệt bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

## **3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Công ty:**

### **\* *Tình hình hoạt động:***

- Lĩnh vực vận tải biển: do dịch bệnh Covid-19 bùng nổ trong năm 2021 với nhiều chính sách hạn chế đi lại giữa các tỉnh thành, việc khai thác tàu Việt Gas 01 chạy tuyến nội địa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Do đó, Công ty buộc phải trả tàu và tạm ngừng khai thác tuyến vận tải này.
- Lĩnh vực quản lý tàu, tư vấn quản lý tàu: số lượng tàu Công ty nhận tư vấn quản lý giảm xuống còn 25 tàu (giảm 6 tàu so với kế hoạch đầu năm) do tình hình dịch bệnh nói chung.
- Lĩnh vực kinh doanh thương mại đối với LPG được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo an toàn dòng tiền, mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

### **\* *Công tác quản lý:***

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng văn hoá doanh nghiệp công ty.
- Tuyên truyền, hướng dẫn và cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ việc phòng chống dịch bệnh.
- Công ty tiếp tục thực hành tiết kiệm và tuyên truyền cho người lao động ý thức tiết kiệm.
- Chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Điều lệ và các quy chế quản lý của công ty.
- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình kinh doanh, dịch vụ và đưa các giải pháp kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nghị

quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban điều hành công ty thực hiện đúng và đầy đủ.

**\* Các chỉ tiêu kinh tế:**

- Tổng doanh thu: 467.419 triệu đồng - đạt 170% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 17.292 triệu đồng - đạt 105% kế hoạch;
- Nộp NSNN: 10.133 triệu đồng - đạt 87% kế hoạch.

(Chi tiết xem Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2021 của Giám đốc Công ty)

Như vậy, trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh bùng phát mạnh trong nước cũng như trên thế giới, có thể thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty trong năm 2021 đã nỗ lực hết sức để hoàn thành chức trách nhiệm vụ. Đó là thành quả lao động xứng đáng với sự cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo và người lao động, đặc biệt là khối thuyền viên đã chịu rất nhiều áp lực, nguy hiểm trong quá trình công tác.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

Theo nhận định của Hội đồng quản trị, năm 2022 là năm thách thức với những chuyển biến tích cực trong kiểm soát dịch bệnh trên phạm vi toàn cầu, thị trường vận tải biển cũng đã có dấu hiệu hồi phục và được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, thế giới cũng phải đối mặt với những diễn biến khó lường từ căng thẳng thương mại giữa các nước, đặc biệt là xung đột giữa Nga và Ukraina thời gian gần đây.

Do đó, để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát, phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành xây dựng và triển khai hiệu quả các giải pháp sau:

- Chỉ đạo, hỗ trợ Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2022:
  - ✓ Doanh thu: 236.691 triệu đồng.
  - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 17.566 triệu đồng.
  - ✓ Nộp NSNN: 5.765 triệu đồng.
- Theo sát kế hoạch đầu tư tài sản đảm bảo đạt hiệu quả.
- Giữ vững hoạt động quản lý và tư vấn quản lý tàu bằng cách tìm kiếm và mở rộng đối tác khách hàng.
- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, định mức... để tăng cường công tác quản lý.
- Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh mới và xu thế phát triển của công ty trong tương lai.
- 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.
- Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2022.

Trân trọng kính trình./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Ngọc Đẹp**

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2022 như sau:

**PHẦN A  
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021**

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Về tổ chức**

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt gồm có 03 thành viên, trong đó 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên thực hiện giám sát theo dõi các hoạt động theo sự phân công của Trưởng BKS.

Nhân sự BKS gồm có:

- Bà Lê Thị Mai, Trưởng BKS (kiêm nhiệm);
- Bà Vũ Thị Thanh Thanh, thành viên (kiêm nhiệm);
- Bà Đào Ngọc Mai, thành viên (kiêm nhiệm).

**2. Hoạt động của từng thành viên BKS**

*a. Hoạt động của Trưởng BKS - Lê Thị Mai (kiêm nhiệm):*

- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; thẩm tra các báo cáo tài chính quý, giữa niên độ và năm;
- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Chịu trách nhiệm đôn đốc thành viên BKS triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của BKS. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BKS, triệu tập và chủ trì các cuộc họp BKS;
- Ủy quyền cho thành viên BKS đảm nhiệm công việc của Trưởng ban trong thời gian vắng mặt;
- Đề nghị Hội đồng quản trị họp phiên bất thường để xử lý những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;
- Thay mặt BKS triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

- Chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trong báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của BKS được gửi đến Đại hội đồng cổ đông;
- Tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng ban hành các quy chế, quy định của công ty và các vấn đề khác khi được Hội đồng quản trị xin ý kiến;
- Các công việc phát sinh khác.

*b. Bà Vũ Thị Thanh Thanh - Thành viên BKS (kiêm nhiệm):*

- Xem xét, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, hàng năm và kế hoạch 05 năm của Công ty;
- Tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch 05 năm và chiến lược phát triển của công ty;
- Có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng ban hành các quy chế, quy định của công ty và các vấn đề khác khi được Hội đồng quản trị đơn vị xin ý kiến;
- Định kỳ hàng quý/năm gửi các báo cáo về nội dung được phân công về Trưởng BKS để tổng hợp báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Các công việc khác theo phân công của Trưởng BKS.

*c. Bà Đào Ngọc Mai - Thành viên BKS (kiêm nhiệm):*

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật, nội quy, quy định của Công ty đối với tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty trừ những trường hợp nêu tại mục a trên đây;
- Xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;
- Xem xét tính hợp lý, tính tuân thủ các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;
- Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế;
- Có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng ban hành các quy chế, quy định của công ty và các vấn đề khác khi được Hội đồng quản trị đơn vị xin ý kiến;
- Định kỳ hàng quý/năm gửi các báo cáo về nội dung được phân công về Trưởng BKS để tổng hợp báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Các công việc khác theo phân công của Trưởng BKS.

### **3. Hoạt động của BKS**

#### **3.1. Nội dung công tác Kiểm soát của BKS**

- Trong năm 2021, BKS đã tiến hành họp 04 lần để bàn về các nội dung:
- + Ngày 31/3/2021: họp thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, thẩm định Báo cáo kiểm toán năm 2020 của Công ty.



- + Ngày 18/06/2021: họp thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- + Ngày 23/08/2021: họp thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021 theo Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng 2021 của Kiểm toán;
- + Ngày 31/12/2021, họp thống nhất xây dựng kế hoạch và nội dung kiểm tra định kỳ tại Công ty để phục vụ công tác lập báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- BKS đã hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:
  - + BKS đã thực hiện việc giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; việc tuân thủ Điều lệ; giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, pháp luật Nhà nước;
  - + Đánh giá, giám sát các thông tin trên Báo cáo tài chính của Công ty theo các chế độ tài chính kế toán hiện hành;
  - + Thẩm định Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;
  - + Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập;
  - + Kiểm soát việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.

### 3.2. Kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty

#### a. Hội đồng quản trị:

#### Thành phần Hội đồng quản trị:

Từ 01/01/2021 đến 31/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi như sau:

|   |                        |                            |                           |
|---|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Hồng Thúy   | Chủ tịch HĐQT              | Miễn nhiệm ngày 8/11/21   |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Đẹp    | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | Bỏ nhiệm ngày 8/11/21     |
| 3 | Võ Ngọc Phụng          | TV HĐQT                    |                           |
| 4 | Đặng Nguyên Đăng       | TV HĐQT                    |                           |
| 5 | Phạm Ngọc Hà           | TV HĐQT                    | Bỏ nhiệm ngày 8/11/21     |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | TV HĐQT                    | Bỏ nhiệm ngày 8/11/21     |
| 7 | Lê Hoàng Phương        | TV HĐQT                    | Miễn nhiệm ngày 25/6/2022 |
| 8 | Võ Đình Anh Bảo        | TV HĐQT                    | Miễn nhiệm ngày 25/6/2022 |

**Tình hình họp HĐQT:**

Trong năm 2021, các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tiến hành họp tổng cộng 10 buổi, chi tiết về tình hình tham dự họp của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 như sau:

| STT | TV.HĐQT                   | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp  |
|-----|---------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| 1   | Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy   | 09                       | 100%              | Đã miễn nhiệm            |
| 2   | Ông Lê Hoàng Phương       | 08                       | 100%              | Đã miễn nhiệm            |
| 3   | Ông Võ Ngọc Phụng         | 10                       | 100%              |                          |
| 4   | Ông Đặng Nguyên Đăng      | 10                       | 100%              |                          |
| 5   | Ông Võ Đình Anh Bảo       | 08                       | 100%              | Đã miễn nhiệm            |
| 6   | Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp    | 01                       | 100%              | Bỏ nhiệm ngày 08/11/2021 |
| 7   | Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | 01                       | 100%              |                          |
| 8   | Ông Phạm Ngọc Hà          | 01                       | 100%              |                          |

**Tình hình ban hành các Nghị quyết, quyết định:**

Trong năm 2021, HĐQT Công ty đã ban hành tổng cộng 17 Nghị quyết và Quyết định về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

| TT | Số NQ/QĐ       | Ngày ban hành | Loại văn bản | Nội dung   |
|----|----------------|---------------|--------------|--|
| 1  | 01/NQ-PCT-HĐQT | 15/03/2021    | NQ HĐQT      | Phê duyệt vay vốn phục vụ đầu tư xe ô tô   |
| 2  | 02/NQ-PCT-HĐQT | 05/04/2021    | NQ HĐQT      | Phê duyệt gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021                               |
| 3  | 03/NQ-PCT-HĐQT | 10/05/2021    | NQ HĐQT      | Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021        |
| 4  | 04/NQ-PCT-HĐQT | 10/05/2021    | NQ HĐQT      | Phê duyệt việc hủy ngày chốt danh sách cổ đông 25/05/2021, thay bằng ngày chốt 31/05/2021    |
| 5  | 05/NQ-PCT-HĐQT | 14/05/2021    | NQ HĐQT      | Phê duyệt tái bổ nhiệm chức danh Giám đốc đối với Ông Võ Ngọc Phụng                          |
| 6  | 06/NQ-PCT-HĐQT | 14/05/2021    | NQ HĐQT      | Phê duyệt tái bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Diệu Hoa |
| 7  | 07/NQ-PCT-HĐQT | 01/06/2021    | NQ HĐQT      | Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Lưu Quang Hòa                        |

| TT | Số NQ/QĐ       | Ngày ban hành | Loại văn bản | Nội dung   |
|----|----------------|---------------|--------------|--|
| 8  | 08/NQ-PCT-HĐQT | 04/06/2021    | NQ HĐQT      | Phê duyệt tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp       |
| 9  | 09/NQ-PCT-HĐQT | 28/06/2021    | NQ HĐQT      | Phê duyệt định biên lao động và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021                     |
| 10 | 10/NQ-PCT-HĐQT | 17/09/2021    | NQ HĐQT      | Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 |
| 11 | 11/NQ-PCT-HĐQT | 18/10/2021    | NQ HĐQT      | Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp         |
| 12 | 12/NQ-PCT-HĐQT | 18/10/2021    | NQ HĐQT      | Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Hoàng Lê Hương                |
| 13 | 13/NQ-PCT-HĐQT | 01/11/2021    | NQ HĐQT      | Phê duyệt kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công ty                                       |
| 14 | 14/NQ-PCT-HĐQT | 01/11/2021    | NQ HĐQT      | Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Đặng Nguyễn Đăng             |
| 15 | 15/NQ-PCT-HĐQT | 08/11/2021    | NQ HĐQT      | Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023                                    |
| 16 | 01/QĐ-PCT-HĐQT | 02/03/2021    | QĐ HĐQT      | Quyết định cử cán bộ đi công tác   |
| 17 | 02/QĐ-PCT-HĐQT | 26/04/2021    | QĐ HĐQT      | Quyết định cử cán bộ đi công tác   |

### 3.3. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty

#### a. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, sau khi đàm phán với chủ tàu trả toàn bộ tàu đang khai thác vào cuối năm 2020, năm 2021 Công ty đã thu hẹp hoạt động khai thác tàu. Công ty tập trung vào mảng tư vấn quản lý tàu là lĩnh vực ít rủi ro, tạo nguồn thu giúp Công ty duy trì được đội ngũ nhân sự có trình độ cao để sẵn sàng quay trở lại ngành tàu khi dịch bệnh qua đi và thị trường có dấu hiệu hồi phục rõ rệt. Cùng với việc tận dụng nguồn lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh LPG, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Chi tiết cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| TT | Các chỉ tiêu chủ yếu | Kế hoạch 2021<br>(NQ 01/ĐHCD) | Thực hiện<br>2021 | Tỷ lệ<br>TH/KH2021 |
|----|----------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1  | Tổng doanh thu       | 274.299                       | 467.419           | 170%               |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế | 16.406                        | 17.292            | 105%               |
| 3  | Lợi nhuận sau thuế   | 12.994                        | 13.489            | 104%               |
| 4  | Nộp NSNN             | 11.647                        | 10.133            | 87%                |

b. Kết quả kinh doanh theo loại hình

Đơn vị tính: triệu đồng

| STT       | NỘI DUNG                   | Tổng           | Bán hàng       | Vận tải &<br>khác |
|-----------|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>I</b>  | <b>DOANH THU</b>           | <b>467.849</b> | <b>433.877</b> | <b>30.330</b>     |
| 1         | Doanh thu hoạt động        | 464.207        | 433.877        | 30.330            |
| 2         | Doanh thu thanh lý tài sản | 600            |                |                   |
| 3         | Doanh thu tài chính        | 2.603          |                |                   |
| 4         | Thu nhập khác              | 439            |                |                   |
| <b>II</b> | <b>CHI PHÍ</b>             | <b>450.557</b> | 422.973        | 27.154            |
| 1         | Giá vốn hoạt động          | 437.706        | 413.289        | 24.417            |
| 2         | Giá vốn thanh lý tài sản   | 430            |                |                   |
| 2         | Chi phí tài chính          | 504            |                |                   |
| 3         | Chi phí bán hàng           |                | 9.684          | 2.737             |
| 4         | Chi phí quản lý            | 11.917         |                |                   |
|           | <b>LÃI / LỖ</b>            | <b>17.929</b>  | <b>10.904</b>  | <b>3.176</b>      |

c. Đầu tư, thanh lý tài sản

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, năm 2021 Công ty đã hoàn thành việc đầu tư 01 xe ô tô Toyota Alphard đời 2021 và thanh lý xe Mazda CX9 với giá trị đầu tư và thanh lý như sau:

- Đầu tư xe Toyota Alphard với nguyên giá: 4.491 triệu đồng
- Thanh lý xe Mazdar CX9 với giá chưa VAT: 600 triệu đồng

**3.4. Công tác xây dựng và thực hiện các quy định của Công ty**

Với hệ thống các quy chế, quy định đã tương đối hoàn thiện, năm 2021 Công ty tiếp tục triển khai và thực hiện theo đúng các quy định đề ra đảm bảo tính hiệu quả và có thể giám sát được trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

**II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

- Báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo đúng các mẫu báo cáo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
- Việc ghi chép, theo dõi, phân loại các nội dung kinh tế trong báo cáo tài chính đã được thực hiện theo 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 tổ chức niêm yết theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

### **III. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH**

Trong thời gian qua, sự phối hợp giữa BKS, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty được thực hiện tốt, BKS đã nhận được sự hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để thực hiện chức trách nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

## **PHẦN B**

### **KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2022**

Căn cứ vào tình hình hoạt động của BKS năm 2021 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022, BKS xin đề ra Kế hoạch hoạt động của Ban năm 2022 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHQĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị;
- Xem xét tính hợp lý và giám sát việc ban hành và thực hiện các văn bản quản lý nội bộ của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm;
- Thẩm định báo cáo Kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2022. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty;
- Xem xét, thẩm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư của Công ty;
- Phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong quản lý vốn chủ sở hữu của Công ty;
- Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của BKS.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS kính trình đại hội xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Thị Mai**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021  
và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

**1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:**

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam trong năm 2021 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

| STT | Chỉ tiêu                        | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện năm 2021 | Tỷ lệ TH/KH |
|-----|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 1   | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 274.299           | 467.419            | 170%        |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế            | 16.406            | 17.292             | 105%        |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế              | 12.994            | 13.489             | 104%        |
| 4   | Nộp ngân sách Nhà nước          | 11.647            | 10.133             | 87%         |

**2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:**

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Phê duyệt kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Ngọc Đẹp**

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

| <b>STT</b> | <b>Tên ngành</b>   | <b>Mã ngành</b> |
|------------|--|-----------------|
| 1          | Hoạt động tư vấn quản lý<br>(trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật) | 7020            |

Ngành nghề sau khi bổ sung của công ty như sau:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Cung ứng và quản lý nguồn lao động; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Sản xuất xe có động cơ; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Bán buôn thực phẩm; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Quảng cáo; Hoạt động thiết kế chuyên dụng; khai khoáng khác chưa được phân vào đâu; đóng tàu và cấu kiện nổi; Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu; Sửa chữa thiết bị khác; Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp; Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; Đại lý, môi giới, đấu giá; Vận tải hành khách đường bộ khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Kiểm tra và phân tích kỹ thuật; Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu; Cho thuê xe có động



cơ; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ trở xuống); Đại lý ô tô và xe có động cơ khác; Bốc xếp hàng hoá; Hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Trân trọng kính trình!

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Ngọc Đẹp**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

Căn cứ tình hình dịch bệnh và triển vọng phục hồi nền kinh tế nói chung và ngành vận tải biển nói riêng, Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

| <b>STT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>        | <b>Kế hoạch năm 2022</b> |
|------------|------------------------|--------------------------|
| 1          | Tổng doanh thu         | 236.691                  |
| 2          | Lợi nhuận trước thuế   | 17.566                   |
| 3          | Lợi nhuận sau thuế     | 13.944                   |
| 4          | Nộp ngân sách Nhà nước | 5.765                    |

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Ngọc Đẹp**

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc phê duyệt Kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, cụ thể như sau:

#### **1. Điều pháp lý:**

Căn cứ Điều 60 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ về Điều kiện công ty đại chúng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

1. Có phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận đủ để trả cổ tức.
3. Có phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua.”

Công ty dự kiến Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy, về mặt pháp lý, sau khi có ý kiến chấp thuận của ĐHCĐ thông qua phương án, Công ty có đủ điều kiện để triển khai phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

#### **2. Chi tiết phương án phát hành**

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Vận tải Khí và hóa chất Việt Nam

- Mã cổ phiếu : PCT
- Loại cổ phần phát hành : cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành : cổ đông hiện hữu của PCT có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- Tổng số cổ phần đã phát hành : 23.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần dự kiến phát hành : 4.600.000 cổ phần
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 46.000.000.000 đồng
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của PCT có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền: sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2022 căn cứ theo tình hình thị trường, hoạt động của PCT và đảm bảo các quy định hiện hành.
- Tỷ lệ thực hiện: 20% trên tổng số cổ phần đã phát hành tại thời điểm hiện tại. Tỷ lệ thực hiện quyền thực tế cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách được tính toán trên nguyên tắc đảm bảo tất cả cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ quyền như nhau. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tính toán tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu phù hợp với khối lượng cổ phần dự kiến phát hành để trả cổ tức là 4.600.000 cổ phần.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau khi đã trích lập các quỹ năm 2021.

### **3. Mục đích phát hành**

Bổ sung vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tài sản trong năm 2022 của PCT.

### **4. Kết luận và kiến nghị**

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nêu trên là phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Để có cơ sở thực hiện, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét phê duyệt:

- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với số lượng cổ phần là 4.600.000 cổ phần.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện đăng ký chứng khoán niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); Thủ tục thay đổi niêm yết số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với số lượng cổ phần được phát hành.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ năm 2022 và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kính trình Đại hội xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung nêu trên.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Ngọc Đẹp**

## TỜ TRÌNH

### Về việc trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua tờ trình trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

| STT      | Nội dung  | Số tiền               | Ghi chú   |
|----------|---|-----------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm theo BCTC năm 2021 đã được kiểm toán</b> | <b>69.832.167.267</b> |           |
| 1.1      | Lợi nhuận năm trước chuyển sang   | 56.343.275.443        |           |
| 1.2      | Lợi nhuận thực hiện năm 2021  | 13.488.891.824        | (1)       |
| <b>2</b> | <b>Lợi nhuận phân phối</b>  | <b>1.748.889.182</b>  |           |
| 2.1      | Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi  | 1.348.889.182         | 10% * (1) |
| 2.2      | Quỹ khen thưởng ban điều hành   | 400.000.000           |           |
| <b>3</b> | <b>Lợi nhuận còn lại</b>  | <b>68.083.278.085</b> |           |

Kính trình Đại hội xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Ngọc Đẹp**

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;

Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty cho năm 2022, Ban Kiểm soát đã xem xét, đánh giá các công ty kiểm toán có nhiều kinh nghiệm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận. Ban Kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2022, cụ thể:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
3. Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
5. Công ty kiểm toán KPMG

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong năm Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm; soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2022 theo quy định hiện hành.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Lê Thị Mai**

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc đề nghị thông qua Báo cáo thù lao năm 2021**

### **Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2022**

Kính gửi: Đại hội Cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

*Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;*

Công ty xin báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau;

#### **I. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2021:**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) năm 2021 về việc phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-PCT-ĐHCD ngày 8/11/2021 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty về việc bầu thay thế 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và Phân công công việc trong HĐQT kèm theo Biên bản họp số 13/BBH-PCT-HĐQT ngày 08/11/2021.

Công ty báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Theo Quy chế trả lương, trả thưởng Công ty
- Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao thực hiện là: 290.964.848 đồng tăng 94% so với số được duyệt từ đầu năm là 150.000.000 đồng do lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách được chi trả theo Quy chế trả lương của Công ty.

(Báo cáo chi tiết đính kèm)

#### **II. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2022:**

Trên cơ sở nhân sự HĐQT, BKS được kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021; căn cứ quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty. Công ty báo cáo kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty;
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng;



- Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng;
  - Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2022 dự kiến là: 562.320.000 đồng.  
(Kế hoạch chi tiết đính kèm)
- Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

***Nơi nhận:***

- Như trên,
- BKS
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Ngọc Đẹp**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM**

**BÁO CÁO THÙ LAO THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

(Đính kèm Tờ trình số /TTr-PCT-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2022)

| STT         | Họ và tên              | Chức danh                  |                           | Số tháng làm việc | Mức lương tháng  | Thù lao năm 2022   | Ghi chú |
|-------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------|
| 1           | NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY   | Chủ tịch HĐQT              | Miễn nhiệm ngày 8/11/21   | 10,27             | 3.000.000        | 30.800.000         |         |
| 2           | NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP    | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | Bổ nhiệm ngày 8/11/21     | 1,73              | Thang bảng lương | 139.825.454        |         |
| 3           | VÕ NGỌC PHỤNG          | TV HĐQT                    |                           | 12,00             | 2.000.000        | 24.000.000         |         |
| 4           | ĐẶNG NGUYỄN ĐĂNG       | TV HĐQT                    |                           | 12,00             | 2.000.000        | 24.000.000         |         |
| 5           | PHẠM NGỌC HÀ           | TV HĐQT                    | Bổ nhiệm ngày 8/11/21     | 1,73              | 2.000.000        | 3.533.333          |         |
| 6           | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | TV HĐQT                    | Bổ nhiệm ngày 8/11/21     | 1,73              | 2.000.000        | 3.533.333          |         |
| 7           | LÊ HOÀNG PHƯƠNG        | TV HĐQT                    | Miễn nhiệm ngày 25/6/2022 | 5,83              | 2.000.000        | 11.636.364         |         |
| 8           | VÕ ĐÌNH ANH BẢO        | TV HĐQT                    | Miễn nhiệm ngày 25/6/2022 | 5,83              | 2.000.000        | 11.636.364         |         |
| 9           | LÊ THỊ MAI             | Trưởng BKS                 |                           | 12,00             | 1.500.000        | 18.000.000         |         |
| 10          | VŨ THỊ THANH THANH     | TV BKS                     |                           | 12,00             | 1.000.000        | 12.000.000         |         |
| 11          | ĐÀO NGỌC MAI           | TV BKS                     |                           | 12,00             | 1.000.000        | 12.000.000         |         |
| <b>TỔNG</b> |                        |                            |                           |                   |                  | <b>290.964.848</b> |         |

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM**

**KẾ HOẠCH THÙ LAO THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022**

(Đính kèm Tờ trình số /TTr-PCT-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2022)

| <b>STT</b>  | <b>Họ và tên</b>       | <b>Chức danh</b>           | <b>Số tháng làm việc</b> | <b>Mức lương</b> | <b>Thù lao năm 2022</b> | <b>Ghi chú</b> |
|-------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|----------------|
| 1           | NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP    | Chủ tịch HĐQT chuyên trách | 12,00                    | Thang bảng lương | 424.320.000             |                |
| 2           | VÕ NGỌC PHỤNG          | TV HĐQT                    | 12,00                    | 2.000.000        | 24.000.000              |                |
| 3           | ĐẶNG NGUYỄN ĐĂNG       | TV HĐQT                    | 12,00                    | 2.000.000        | 24.000.000              |                |
| 4           | PHẠM NGỌC HÃ           | TV HĐQT                    | 12,00                    | 2.000.000        | 24.000.000              |                |
| 5           | NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN | TV HĐQT                    | 12,00                    | 2.000.000        | 24.000.000              |                |
| 6           | LÊ THỊ MAI             | Trưởng BKS                 | 12,00                    | 1.500.000        | 18.000.000              |                |
| 7           | VŨ THỊ THANH THANH     | TV BKS                     | 12,00                    | 1.000.000        | 12.000.000              |                |
| 8           | ĐÀO NGỌC MAI           | TV BKS                     | 12,00                    | 1.000.000        | 12.000.000              |                |
| <b>TỔNG</b> |                        |                            |                          |                  | <b>562.320.000</b>      |                |