

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- * Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam
- * Mã chứng khoán: PCT
- * Trụ sở chính: Khu dịch vụ số 04, Tầng 6, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
- * Điện thoại: (84.28) 62582330 Fax: (84.28) 62582334
- * Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Diệu Hoa (Người được ủy quyền Công bố thông tin)
- * Loại thông tin công bố:
 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

* Nội dung công bố thông tin:
Công ty xin công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 02/06/2023.

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/06/2023 tại đường dẫn www.pct.com.vn.

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 cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: ATPC, DH.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Diệu Hoa

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày 02/06/2023, vào lúc 08 giờ 50 phút tại Khu dịch vụ số 04, Tầng 06, Tháp R2, Cao Ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, ĐHCCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) đã được tiến hành với thành phần và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa đại hội

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty – Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp - là chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự

ĐHCCĐ đã nghe bà Nguyễn Thị Phương Thủy – đại diện Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông – công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội là 09 người (trực tiếp và thông qua người đại diện theo uỷ quyền) đại diện cho 22.293.243 cổ phần, chiếm 80,77% tổng cổ phần có quyền biểu quyết (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông – đính kèm Biên bản này).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020, Điều lệ Công ty, ĐHCCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu:

Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội về việc bầu Đoàn Chủ tọa Đại Hội, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu bao gồm:

✓ **Đoàn chủ tọa:**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Lê Thị Mai - Thành viên HĐQT kiêm giám đốc Công ty

✓ **Thư ký Đại hội:**

Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị Công ty

✓ **Tổ kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thủy – Phòng TCHCTV : Tổ Trưởng
2. Ông Nguyễn Mạnh Tường – Phòng TCHCTV : Thành viên
3. Bà Trương Đỗ Thanh Ngân – Phòng TCKT : Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 22.293.243 cổ phần. *hu*

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 22.293.243 cổ phần, chiếm 100%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Bầu bà Lê Thị Mai vào Đoàn chủ tọa	22.293.243	100	0	0	0	0
2	Bầu bà Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị Công ty làm Thư ký Đại hội	22.293.243	100	0	0	0	0
3	Bầu Tổ kiểm phiếu gồm: 1. Bà Nguyễn Thị Phương Thủy: Tổ Trưởng 2. Ông Nguyễn Mạnh Tường: Thành viên 3. Bà Trương Đỗ Thanh Ngân: Thành viên	22.293.243	100	0	0	0	0

Kết quả:

✓ **Đoàn chủ tọa:**

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Lê Thị Mai - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty

✓ **Thư ký Đại hội:**

Nguyễn Diệu Hoa - Người phụ trách quản trị Công ty

✓ **Tổ kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Phương Thủy : Tổ Trưởng
2. Ông Nguyễn Mạnh Tường : Thành viên
3. Bà Trương Đỗ Thanh Ngân : Thành viên

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Khai mạc đại hội và thông qua Nội quy đại hội

- Ban Tổ chức Đại hội đã tuyên bố khai mạc đại hội.
- Đại hội tiến hành biểu quyết công khai Nội quy Đại hội, thể lệ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 22.293.243 cổ phần. 

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 22.293.243 cổ phần, chiếm 100%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Nội quy Đại hội	22.293.243	100	0	0	0	0
2	Thẻ lệ biểu quyết	22.293.243	100	0	0	0	0

Kết quả: Căn cứ quy định của Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu thì Nội quy đại hội và Thẻ lệ biểu quyết đã được thông qua.

B. Các nội dung được đưa vào chương trình đại hội:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số 01/BC-PCT ngày 01/06/2023 của Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 số 01/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo về việc đính chính thông tin tài liệu được phê duyệt thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 02/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
5. Báo cáo kết quả thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 03/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
6. Báo cáo thực hiện Kế hoạch đầu tư tài sản theo Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 04/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
7. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 số 02/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
8. Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số 03/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
9. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2022 số 04/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
10. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 số 01/TTr-PCT-BKS ngày 01/06/2023.
11. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 số 05/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
12. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 số 06/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.

13. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 số 07/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.

14. Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 số 08/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 22.293.243 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 22.293.243 cổ phần, chiếm 100%, tỷ lệ biểu quyết như sau: *ju*

STT	Các nội dung đưa vào chương trình ĐHCĐ thường niên 2023	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số 01/BC-PCT ngày 01/06/2023 của Giám đốc.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
2	Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 số 01/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023 của Hội đồng quản trị.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
3	Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
4	Báo cáo về việc đính chính thông tin tài liệu được phê duyệt thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 02/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
5	Báo cáo kết quả thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 03/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
6	Báo cáo thực hiện Kế hoạch đầu tư tài sản theo Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCĐ ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 04/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
7	Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 số 02/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
8	Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số 03/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05

9	Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2022 số 04/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
10	Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 số 01/TTr-PCT-BKS ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
11	Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 số 05/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
12	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 số 06/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
13	Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 số 07/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
14	Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 số 08/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05

Căn cứ quy định của Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty cùng kết quả kiểm phiếu thì các nội dung được đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét gồm các nội dung sau:

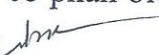
1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số 01/BC-PCT ngày 01/06/2023 của Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 số 01/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo về việc đính chính thông tin tài liệu được phê duyệt thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 02/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
5. Báo cáo kết quả thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 03/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
6. Báo cáo thực hiện Kế hoạch đầu tư tài sản theo Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHČĐ ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 04/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
7. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 số 02/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
8. Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số 03/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
9. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2022 số 04/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
10. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 số 01/TTr-PCT-BKS ngày 01/06/2023.
11. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 số 05/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
12. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 số 06/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
13. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 số 07/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
14. Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 số 08/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.

C. Các nội dung báo cáo, tờ trình được biểu quyết tại Đại hội

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: 22.293.243 cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: 22.293.243 cổ phần, chiếm 100%, tỷ lệ biểu quyết như sau: 

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ (%)
1	Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số 01/BC-PCT ngày 01/06/2023 của Giám đốc.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
2	Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 số 01/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023 của Hội đồng quản trị.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
3	Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
4	Báo cáo về việc đính chính thông tin tài liệu được phê duyệt thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 02/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
5	Báo cáo kết quả thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 03/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
6	Báo cáo thực hiện Kế hoạch đầu tư tài sản theo Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 04/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
7	Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 số 02/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
8	Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số 03/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05

9	Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2022 số 04/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
10	Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 số 01/TTr-PCT-BKS ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
11	Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 số 05/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05
12	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 số 06/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.	22.281.243	99,95	0	0	12.000	0,05

13. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Tổng cổ phần tham dự biểu quyết là: 22.293.243 cổ phần, tương ứng với 133.759.458 phiếu biểu quyết (Số cổ phần nhân với 06 là số thành viên Hội đồng quản trị được bầu) theo hình thức bầu dồn phiếu.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 133.759.458 phiếu, chiếm 100%, kết quả như sau (sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 17.706.373 phiếu, kết quả như sau (sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ/ Số phiếu hợp lệ
01	Nguyễn Thị Ngọc Đẹp	22.353.243	16,71%
02	Lê Thị Mai	22.281.243	16,66%
03	Lê Hoàng Phương	22.281.243	16,66%
04	Nguyễn Sơn Lâm	22.281.243	16,66%
05	Ông Hoàng Anh Quân	22.281.243	16,66%
06	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	22.281.243	16,66%

14. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Tổng cổ phần tham dự biểu quyết là: 22.293.243 cổ phần, tương ứng với 66.879.729 số phiếu biểu quyết (Số cổ phần nhân với 03 là số thành viên Ban Kiểm soát được bầu) theo hình thức bầu dồn phiếu.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 66.879.729 phiếu, chiếm 100%, kết quả như sau (sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 66.879.729 phiếu, kết quả như sau (sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu	Tỷ lệ/ Số phiếu hợp lệ
01	Đào Ngọc Mai	22.319.243	33,37%
02	Đặng Thị Dung	22.281.243	33,32%
03	Vũ Thị Thanh Thanh	22.281.243	33,32%

Căn cứ quy định tại Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu, nội dung các báo cáo, tờ trình sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nhất trí phê duyệt:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số 01/BC-PCT ngày 01/06/2023 của Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 số 01/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo về việc đính chính thông tin tài liệu được phê duyệt thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 02/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
5. Báo cáo kết quả thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 03/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
6. Báo cáo thực hiện Kế hoạch đầu tư tài sản theo Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 04/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
7. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 số 02/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
8. Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số 03/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
9. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2022 số 04/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
10. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 số 01/TTr-PCT-BKS ngày 01/06/2023.
11. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 số 05/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
12. Phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Phạm Ngọc Hà.
13. Phê duyệt bầu 06 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:
 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp - sinh ngày 08/12/1979
 2. Bà Lê Thị Mai - sinh ngày 24/06/1987
 3. Ông Lê Hoàng Phương - sinh ngày 12/04/1984
 4. Ông Nguyễn Sơn Lâm - sinh ngày 09/04/1981
 5. Ông Hoàng Anh Quân - sinh ngày 11/03/1999
 6. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - sinh ngày 26/02/1992
14. Phê duyệt bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:
 1. Bà Vũ Thị Thanh Thanh - sinh ngày 13/07/1989
 2. Bà Đặng Thị Dung - sinh ngày 02/06/1981
 3. Bà Đào Ngọc Mai - sinh ngày 18/04/1989

D. Ý kiến thảo luận của cổ đông:

- Cổ đông có ý kiến về việc gửi tài liệu họp đến cổ đông trước khi đến tham dự họp.

Ban lãnh đạo: Về tài liệu họp, Công ty đã công bố đầy đủ tài liệu trên website: pct.com.vn và theo yêu cầu của UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Kính mời cổ đông truy cập các nguồn này để tham khảo.

- Phương thức chào giá mua tàu: giải thích thêm cho cổ đông về phương thức chào giá cạnh tranh, cụ thể chào giá bao nhiêu đơn vị?

Ban lãnh đạo: Do đặc thù ngành vận tải biển, công ty tiếp cận giao dịch mua bán tàu qua các nhà môi giới trên thị trường tàu biển khu vực và quốc tế. Việc chào giá cạnh tranh được triển khai với ít nhất 03 chào giá.

- Việc đầu tư tài sản có giá trị lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giá trị đầu tư tàu số 3 khá lớn trong khi kế hoạch doanh thu dự kiến của năm 2023 giảm, đề nghị Ban lãnh đạo xem xét việc giãn tiến độ đầu tư để giảm rủi ro cho Công ty.

Ban lãnh đạo: Trong bối cảnh thị trường vận tải biển hiện tại, loại tàu lựa chọn đầu tư là dòng hóa chất. Dựa vào kinh nghiệm quản lý và nguồn nhân sự rất nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý, vận hành dòng tàu này, nếu được cổ đông tin tưởng phê duyệt đầu tư, Ban lãnh đạo sẽ thực hiện tốt việc đầu tư như dự kiến.

Ban kiểm soát: Các rủi ro trong quá trình đầu tư đã được Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo xem xét và đưa ra các giải pháp để giảm thiểu nhưng rủi ro này.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Đại hội bế mạc vào hồi 11h00 phút cùng ngày. Biên bản gồm 12 (mười hai) trang, được đọc và được toàn thể Đại hội thông qua.

THƯ KÝ



Nguyễn Diệu Hoa

CHỦ TOA



Nguyễn Thị Ngọc Đẹp

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ TẠI THỜI ĐIỂM KHAI MẠC

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ số 03/BBH-PCT-ĐHCD ngày 02/06/2023)

STT	HỌ TÊN NGƯỜI THAM DỰ	SỐ CP NĂM GIỮ	SỐ CP ỦY QUYỀN	TỔNG	GHI CHÚ
1	Nguyễn Thị Ngọc Đẹp		21,784,286	21,784,286	Nhận ủy quyền của Cổ đông Đỗ Anh Việt, Lê Thị Huệ Huyền, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Thị Thanh Hằng, Nguyễn Thị Hòa, Phạm Văn Linh, Lâm Văn Chiêu, Nguyễn Hương Giang, Trần Xuân Thám, Cao Đức Sơn, Nguyễn Hồng Hiệp, Trần Thu Hà, Trần Vọng Phúc, Nguyễn Nguyên Ngọc, Bùi Thị Bích, Nguyễn Tất Thắng
2	Lê Thị Mai		468,080	468,080	Nhận ủy quyền của Cổ đông Phạm Văn Linh, Cao Đức Sơn, Nguyễn Nguyên Ngọc
3	Vũ Thị Thanh Thanh	28,800		28,800	
4	Từ Vi Huệ	45		45	
5	Dương Muội Muối	28		28	
6	Nguyễn Thị Minh Hiền	2		2	
7	Đào Thị Thi		1	1	Nhận ủy quyền của Cổ đông Ngô Hoàng Thanh Hiền
8	Phạm Văn Đức		1	1	Nhận ủy quyền của Cổ đông Trần Thị Hạnh
9	Quách Đình Dũng	12,000		12,000	Nhận ủy quyền của Cổ đông Quách Đình Diệu
TỔNG		40,875	22,252,368	22,293,243	

Tổng số cổ phần
Tỷ lệ tham gia đại hội

27,599,896
80.77%



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BBH-PCT-ĐHCĐ ngày 02/06/2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt những nội dung sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số 01/BC-PCT ngày 01/06/2023 của Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 số 01/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo về việc đính chính thông tin tài liệu được phê duyệt thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 02/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
5. Báo cáo kết quả thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 03/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
6. Báo cáo thực hiện Kế hoạch đầu tư tài sản theo Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCĐ ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 04/BC-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
7. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 số 02/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
8. Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 số 03/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
9. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2022 số 04/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
10. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 số 01/TTr-PCT-BKS ngày 01/06/2023.



11. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 số 05/TTr-PCT-HĐQT ngày 01/06/2023.
12. Phê duyệt miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với ông Phạm Ngọc Hà.
13. Phê duyệt bầu 06 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:
 1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp - sinh ngày 08/12/1979
 2. Bà Lê Thị Mai - sinh ngày 24/06/1987
 3. Ông Lê Hoàng Phương - sinh ngày 12/04/1984
 4. Ông Nguyễn Sơn Lâm - sinh ngày 09/04/1981
 5. Ông Hoàng Anh Quân - sinh ngày 11/03/1999
 6. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - sinh ngày 26/02/1992
14. Phê duyệt bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:
 1. Bà Vũ Thị Thanh Thanh - sinh ngày 13/07/1989
 2. Bà Đặng Thị Dung - sinh ngày 02/06/1981
 3. Bà Đào Ngọc Mai - sinh ngày 18/04/1989

Điều 2. HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật nhà nước và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban KS, Ban GD;
- Cổ đông PCT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI KHÍ
VÀ HÓA CHẤT
VIỆT NAM
QUẬN 12, TP. CHÍ MINH
M.S.D.N: 0304003030
T.C.P.
CHÍ MINH

Nguyễn Thị Ngọc Đẹp

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

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 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, 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 2022 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Tình hình SXKD năm 2022

Năm 2022 là một năm khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước và quốc tế đa phần được gỡ bỏ hạn chế. Công ty duy trì hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường thủy và quản lý tàu cùng với những thay đổi phù hợp với tình hình mới đã cho thấy bước đầu đạt hiệu quả nhất định. Công ty vẫn hoàn thành các chỉ tiêu tài chính đã đặt ra bằng sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động, cùng với tinh thần tiết kiệm và quản lý chặt chẽ các khoản chi phí quản lý.

Trong bối cảnh đó, với sự chỉ đạo xuyên suốt của HĐQT, 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 2022, Công ty đã hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Các chỉ tiêu tài chính đạt được:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2022 (NQ 01/ĐHCD)	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH2022 /2021	Tỷ lệ TH/KH 2022
1	Tổng doanh thu	236.691	467.419	305.402	65%	129%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.566	17.292	17.887	103%	102%

3	Lợi nhuận sau thuế	13.944	13.489	14.181	105%	102%
4	Nộp NSNN	5.765	10.133	8.117	80%	141%

(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 2022:

- Chỉ tiêu Tổng doanh thu đạt 305.402 triệu đồng, hoàn thành 129% kế hoạch đặt ra, giảm 35% so với thực hiện năm 2021.
- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 17.887 triệu đồng, hoàn thành 102% kế hoạch đặt ra, giảm 10% so với thực hiện năm 2020, đạt 105% kế hoạch, tăng 3% so với LNTT của năm 2021.
- Tuy doanh thu năm 2022 giảm 35%, nhưng lợi nhuận tăng 3% so với 2021. Chủ yếu việc tăng trưởng lợi nhuận là do việc giảm giá vốn hàng bán năm 2022 37% so với giá vốn hàng bán năm 2021 và giảm chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 18% so với năm 2021 bù đắp cho việc sụt giảm doanh thu và gia tăng chi phí lãi vay năm 2022.

2. Đầu tư và thanh lý tài sản

Trong năm 2022, Công ty thực hiện đầu tư thành công đối với tàu Goby như kế hoạch được duyệt tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 và một số tài sản khác với giá trị đầu tư như sau:

- Đầu tư Tàu Goby với nguyên giá: 341.575 triệu đồng
- Tivi LG Oled 65A2PSA với nguyên giá: 78 triệu đồng.
- Đầu tư Hệ thống USB Mode đa chức năng UVC84 dành cho phòng họp lớn với nguyên giá 33 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 2022 là 1.396 triệu đồng.

4. Công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp

4.1 Công tác quản lý, nhân sự

Đến hết quý IV/2021, số lượng lao động tại công ty là 41 người. Năm 2022, sau khi mua và vận hành tàu Goby, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật, an toàn, quản lý làm việc tại văn phòng và thuyền viên đến hết quý IV/2022 là 67 người.

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

- Năm 2022, Công ty đã thực hiện đúng quy chế trả lương, trả thưởng cho người lao động, thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác của người lao động theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

- Công tác cán bộ của Công ty tiếp tục được kiện toàn góp phần nâng cao tính kiểm soát và chuyên môn hóa công tác quản lý của Công ty đối với các đơn vị trực thuộc, đáp ứng yêu cầu của Công ty trong giai đoạn tái cấu trúc.

- Công đoàn và Đoàn thanh niên thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động phong trào văn hóa và thể thao; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV: gặp mặt CB.CNV nữ nhân ngày 8/3, 20/10; tặng quà cho các cháu thiếu nhi ngày 1/6; tổ chức đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi nhân tết trung thu; tổ chức thăm hỏi chu đáo gia đình các CBCNV.

5. Đánh giá chung những kết quả đạt được

Năm 2022 là một năm khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội sau ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Các hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước và quốc tế đa phần được gỡ bỏ hạn chế. Công ty duy trì hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường thủy và quản lý tàu cùng với những thay đổi phù hợp với tình hình mới đã cho thấy bước đầu đạt hiệu quả nhất định. Với sự quyết đoán của Ban điều hành Công ty, sự chỉ đạo sát sao và có hiệu quả Hội đồng quản trị, BKS, 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 vượt các chỉ tiêu của kế hoạch đề ra.

II.KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023

1. Căn cứ xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch

Năm 2023, kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ trở nên tích cực hơn. Các tổ chức quốc tế uy tín như IMF, Citibank và OPEC,...đồng loạt nâng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế so với dự báo trước đó song vẫn giữ dự báo tăng trưởng ở mức thấp nhất trong 40 năm qua: Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) điều chỉnh tăng từ 2,7% lên 2,9%; Ngân hàng Citibank đã điều chỉnh tăng từ 1,95% lên 2,2%, OPEC điều chỉnh tăng từ 2,5% lên 2,6%.

Dù kinh tế toàn cầu đã cho thấy nhiều tín hiệu phục hồi trong những tháng đầu năm 2023, giới phân tích vẫn quan ngại về không ít khó khăn, thách thức phía trước. Lạm phát có xu hướng giảm, nhưng vẫn là mối lo đáng kể trong năm 2023 khi sự tăng trưởng trở lại của nhiều nền kinh tế lớn cũng sẽ làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, có thể tiếp tục gây áp lực lên lạm phát. Bên cạnh đó, cuộc chiến Nga- Ukraine đang tiếp diễn và chưa có hồi kết cùng vấn đề nợ công và các bất ổn khác vẫn có nguy cơ cản bước tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Dự báo triển vọng thị trường vận tải hàng hải lỏng bao gồm dầu thô, dầu sản phẩm nhìn chung vẫn trong đối tích cực nhờ nhu cầu vận chuyển tấn hải lý tăng trong bối cảnh nguồn cung tàu giới hạn. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng của thị trường có thể bị ảnh hưởng do các rủi ro liên quan đến sự tăng trưởng kinh tế thấp hơn dự đoán và việc cắt giảm sản lượng dầu của OPEC+. Theo đó giá cước năm 2023 dự kiến sẽ giảm

nhật sau khi tăng trưởng cục bộ trong năm 2022. Thị trường vận tải hóa chất và LPG dự báo duy trì ổn định trong khi đó thị trường vận tải hàng rời cũng đã có những diễn biến tích cực hơn do sự mở cửa trở lại của Trung Quốc và sự hạ nhiệt dần của các bất ổn kinh tế vĩ mô.

Đối với thị trường nội địa, nhu cầu vận tải dầu khí dự báo sẽ tăng dần trong vài năm tới nhờ việc Lọc Hóa dầu Bình Sơn và Công ty Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSR) hoạt động hết công suất và nhu cầu tiêu thụ xăng dầu ngày càng tăng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, giá thuê tàu đã phục hồi về mức trước COVID-19 kể từ năm 2022, là tín hiệu tốt cho các đơn vị vận tải dầu khí. Do đó, thị trường nội địa vẫn sẽ là bộ đỡ cho các doanh nghiệp vận tải dầu khí của Việt Nam với sự đóng góp ổn định vào kết quả kinh doanh của các công ty.

2. Nhiệm vụ kế hoạch

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quản lý và khai thác tàu trên cơ sở tích lũy kinh nghiệm từ hoạt động quản lý tàu, làm tiền đề cho việc sở hữu và vận hành đội tàu sau này.

- Tìm kiếm và mở rộng các đối tượng khách hàng đối với dịch vụ quản lý tàu.

- Tìm kiếm cơ hội khai thác tàu mới.

- Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị, đặc biệt tăng cường nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn, quản lý kỹ thuật. Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí nhiên liệu, chi phí quản lý kỹ thuật, hao hụt hàng hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, điều hành, rà soát nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm đồng thời nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên để đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.

3. Các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch năm 2023

3.1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Theo nội dung được trình bày tại Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2023
Tổng doanh thu	262.827
Lợi nhuận trước thuế	19.676
Lợi nhuận sau thuế	15.632
Nộp NSNN	4.044

3.2. Kế hoạch đầu tư

Năm 2023, Công ty dự kiến thực hiện kế hoạch đầu tư 02 tàu dầu/hóa chất (tàu số 2 và tàu số 3) được trình bày tại tờ trình số 15/TTr-PCT-HĐQT và tờ trình số 16/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/10/2022, được phê duyệt tại Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/10/2022 và Nghị quyết số 05/NQ-PCT-HĐQT ngày 28/02/2023 về việc phê duyệt loại tàu đầu tư đối với tàu số 3 để khai thác từ năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

* Tàu số 2:

- Loại tàu: tàu dầu/hóa chất trọng tải 19.000 – 25.000 DWT
- Nơi đóng: Nhật Bản/Hàn Quốc/EU
- Nguồn vốn: 30% vốn chủ sở hữu, 70% vốn vay (trên tổng mức đầu tư bao gồm thuế, phí).
- Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: chào giá cạnh tranh.
- Hiệu quả của dự án không thấp hơn:
 - + NPV: 763.732 USD
 - + IRR: 11,00%

Theo đó, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư tàu số 2 vào tháng 02/2023 theo Báo cáo số 04/BC-PCT-HĐQT thực hiện Kế hoạch đầu tư tài sản theo Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 như tài liệu đính kèm.

* Tàu số 3:

- Loại tàu: tàu dầu/hóa chất trọng tải 19.000 – 25.000 DWT
- Nơi đóng: Nhật Bản/Hàn Quốc/EU
- Tổng mức đầu tư của dự án: 493.006.500.000 đồng (Tổng giá trị đầu tư: 20.979.000 USD x tỷ giá tạm tính: 23.500 VND/USD).
- Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: chào giá cạnh tranh.
- Thời gian tìm kiếm: Tháng 5 – Tháng 7 năm 2023.

Để thực hiện đầu tư tàu, năm 2023 Công ty đang triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu với giá trị 275.999 triệu đồng, vay vốn ngân hàng số tiền 217.008 triệu đồng. Để phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty, Công ty đã có Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty số 06/NQ-PCT-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2023 về việc Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty và Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành. Ngày 09/03/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu của PCT. Đến ngày 27/03/2023, Ủy ban chứng khoán Nhà nước có văn bản số 1336/UBCK-QLCB đề nghị Công ty bổ sung, giải trình một số nội dung liên quan đến hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu của PCT. Công ty đã và đang tích cực làm việc với Ủy ban chứng khoán Nhà nước để sớm hoàn thiện các thủ tục tiếp theo.

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2023

Giải pháp về kinh doanh, khai thác:

- Sắp xếp, bố trí tàu và phương tiện vận tải khác một cách tối ưu, tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp và xây dựng kế hoạch khai thác nhằm giữ vững thị trường vận tải LPG nội địa.

- Theo dõi sát diễn biến thị trường mua bán tàu; Tích cực làm việc với các nhà môi giới, các chủ hàng trong khu vực để có thông tin diễn biến thị trường mua bán tàu, thị trường cước tàu, yêu cầu quản lý và các yếu tố chi phí để hoàn tất dự án đầu tư.

- Tiếp tục duy trì đưa các tàu tham gia vận chuyển trên thị trường quốc tế nhằm mục tiêu mở rộng thị trường.

- Tăng cường công tác marketing, xây dựng và mở rộng mối quan hệ, phối hợp với: khách hàng, cảng vụ, đăng kiểm, kho cảng, đại lý, mạng lưới brokers...

Giải pháp về quản lý, tổ chức:

- Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa và cung cấp kịp thời vật tư trang thiết bị, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật của đội tàu luôn ở trạng thái tốt, hạn chế đến mức thấp nhất thời gian tàu dừng vì lý do kỹ thuật. Duy trì SIRE của các Oil Major cho đội tàu Công ty.

- Tập trung hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý, quản trị và bộ máy tổ chức tại PCT. Tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy chế, quy định, các định mức kinh tế kỹ thuật, Hệ thống quản lý an toàn (ISM code) và MLC 2006, nâng cấp Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2015) để góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường tiết kiệm chi phí, công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh công nợ khó đòi, không để phát sinh những khoản nợ xấu.

- Xây dựng, cải thiện môi trường làm việc tốt để CBCNV được đóng góp và phát huy hết năng lực. Tích cực thu hút lao động giỏi, quan tâm và cải thiện đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho người lao động, tạo môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó trong Công ty

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng như định hướng kinh doanh trong năm 2023. Với sự ủng hộ của cổ đông, sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBCNV Công ty sẽ nỗ lực, cố gắng phát huy hết năng lực của mình để hoàn thành kế hoạch năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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


Lê Thị Mai

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

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 2022 như sau:

1. Thành phần Hội đồng quản trị năm 2022:

Hội đồng quản trị từ 01/01/2022 đến 31/08/2022 bao gồm các thành viên:

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.

Ngày 12/07/2022, Ông Võ Ngọc Phụng có Đơn xin từ nhiệm. Đến ngày 31/08/2022, ĐHCĐ đã phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Võ Ngọc Phụng và phê duyệt bầu bà Lê Thị Mai làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 thay cho ông Võ Ngọc Phụng theo đề nghị của cổ đông lớn. Cùng ngày, Bà Đặng Thị Dung được phê duyệt làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngày 18/10/2022, Ông Đặng Nguyên Đăng có Đơn xin từ nhiệm. Đến ngày 25/10/2022, ĐHCĐ đã phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Nguyên Đăng và phê duyệt bầu Ông Nguyễn Sơn Lâm làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 thay cho ông Đặng Nguyên Đăng theo đề nghị của cổ đông lớn.

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. Bà Lê Thị Mai - Thành viên HĐQT, Giám đốc;
3. Ông Nguyễn Sơn Lâm - 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 HĐQT đã triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2022; chỉ đạo, giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua các Nghị quyết của HĐQT. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết phê duyệt chỉ đạo các nội dung:

- Phê duyệt, giao nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 cho Giám đốc thực hiện.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các văn bản, báo cáo của Ban giám đốc gửi HĐQT.
- Giám sát triển khai việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29/04/2022 và các Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 31/08/2022, 25/10/2022, 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 2022.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C cho năm tài chính 2022.
- Đối với công tác cán bộ, HĐQT đã phê duyệt bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.
- Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các báo cáo và các phiên họp của HĐQT.

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

- Năm 2022, Công ty đã hoàn thành đầu tư thành công đối với tàu Goby như kế hoạch được duyệt tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022. Công ty duy trì việc cho thuê TC tàu này với đối tác được chuyển giao từ chủ tàu cũ.
- Lĩnh vực quản lý tàu, tư vấn quản lý tàu: Năm 2022, Công ty vẫn duy trì hoạt động tốt việc quản lý và tư vấn quản lý tàu cho các chủ tàu trong nước. Công ty đã mở rộng số lượng khách hàng so với các năm trước.
- Lĩnh vực kinh doanh thương mại 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: duy trì hệ thống các quy trình, tài liệu theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng văn hoá doanh nghiệp công ty.
- 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 HĐQT, Điều lệ và các quy chế quản lý của công ty.

11-7
VIỆ
CH
ÂN
CỔ
Đ
11-7

- HĐQT 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 của HĐQT được Ban điều hành công ty thực hiện đúng và đầy đủ.

*** Các chỉ tiêu kinh tế:**

- Tổng doanh thu: 305.402 triệu đồng - đạt 129% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 17.887 triệu đồng - đạt 102% kế hoạch;
- Nộp NSNN: 8.117 triệu đồng - đạt 141% kế hoạch.

(Chi tiết xem tại Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2022 của Giám đốc Công ty)

Như vậy, trong điều kiện kinh tế phục hồi sau dịch còn nhiều khó khăn, cũng như các diễn biến phức tạp về chính trị trong nước cũng như trên thế giới, có thể thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty trong năm 2022 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 2023

Theo nhận định của HĐQT, năm 2023 là năm thách thức và khó đoán. Kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ trở nên tích cực hơn. Các tổ chức quốc tế uy tín như IMF, Citibank và OPEC,... đồng loạt nâng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế so với dự báo trước đó song vẫn giữ dự báo tăng trưởng ở mức thấp nhất trong 40 năm qua. Cuộc chiến Nga-Ukraine đang tiếp diễn và chưa có hồi kết cùng vấn đề nợ công, việc cắt giảm sản lượng dầu của OPEC+ hay việc mở cửa trở lại của Trung Quốc, ... khiến cho bước tăng trưởng kinh tế toàn cầu còn nhiều khó đoán.

Do đó, để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023, HĐQT 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 2023 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

- 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 2023.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Ngọc Đẹp



BAN KIỂM SOÁT

TP.HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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 2022 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2023 như sau:

PHẦN A

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

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 Đặng Thị Dung, 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 - Đặng Thị Dung (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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ;

- 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 HĐQT 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 HĐQT 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 ĐHĐCĐ 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 HĐQT 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 ĐHCĐ 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 2022, BKS đã tiến hành họp 04 lần để bàn về các nội dung:

+ Ngày 14/3/2022: họp thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, thẩm định Báo cáo kiểm toán năm 2021 của Công ty.

+ Ngày 04/04/2022: họp thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

+ Ngày 08/08/2022: họp thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 theo Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng 2022 của Kiểm toán;

+ Ngày 30/12/2022, 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 2023.

- 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. Thành phần Hội đồng quản trị:

Từ 01/01/2022 đến 31/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi như sau:

STT	TV.HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp	CT. HĐQT	08/11/2021	
2	Bà Lê Thị Mai	TV. HĐQT, Giám đốc	31/08/2022	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	TV. HĐQT	08/11/2021	
4	Ông Phạm Ngọc Hà	TV. HĐQT	08/11/2021	
5	Ông Nguyễn Sơn Lâm	TV. HĐQT	25/10/2022	
6	Ông Võ Ngọc Phụng	TV. HĐQT, Giám đốc	12/11/2018	31/08/2022
7	Ông Đặng Nguyên Đăng	TV. HĐQT,	12/11/2018	25/10/2022

b. Tình hình họp HĐQT:

Trong năm 2022, các HĐQT Công ty tiến hành họp tổng cộng 17 buổi, chi tiết về tình hình tham dự họp của các thành viên HĐQT Công ty trong năm 2022 cụ thể 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 Ngọc Đẹp	17	100%	
2	Bà Lê Thị Mai	07	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	17	100%	
4	Ông Phạm Ngọc Hà	17	100%	
5	Ông Nguyễn Sơn Lâm	02	100%	
6	Ông Võ Ngọc Phụng	10	100%	Đã miễn nhiệm

7	Ông Đặng Nguyên Đăng	15	100%	Đã miễn nhiệm
---	----------------------	----	------	---------------

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

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã ban hành tổng cộng 16 Nghị quyết và Quyết định về tình hình SXKD của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
1	01/NQ-PCT-HĐQT	10/03/2022	NQ HĐQT	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	02/NQ-PCT-HĐQT	01/06/2022	NQ HĐQT	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Hoàng Lê Hương
3	03/NQ-PCT-HĐQT	01/06/2022	NQ HĐQT	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Lê Thanh Chi
4	04/NQ-PCT-HĐQT	03/06/2022	NQ HĐQT	Phê duyệt định biên lao động và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022
5	05/NQ-PCT-HĐQT	12/07/2022	NQ HĐQT	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
6	06/NQ-PCT-HĐQT	28/07/2022	NQ HĐQT	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Sơn Lâm
7	07/NQ-PCT-HĐQT	29/08/2022	NQ HĐQT	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Đoàn Nguyên Sơn
8	08/NQ-PCT-HĐQT	29/08/2022	NQ HĐQT	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Kiều
9	09/NQ-PCT-HĐQT	31/08/2022	NQ HĐQT	Phê duyệt việc thay đổi người đại diện pháp luật
10	09A/NQ-PCT-HĐQT	31/08/2022	NQ HĐQT	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Giám đốc đối với ông Võ Ngọc Phụng

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
11	09B/NQ-PCT-HĐQT	31/08/2022	NQ HĐQT	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Giám đốc đối với bà Lê Thị Mai
12	10/NQ-PCT-HĐQT	05/09/2022	NQ HĐQT	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
13	11/NQ-PCT-HĐQT	05/09/2022	NQ HĐQT	Phê duyệt triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022
14	12/NQ-PCT-HĐQT	13/10/2022	NQ HĐQT	Phê duyệt chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
15	13/NQ-PCT-HĐQT	26/10/2022	NQ HĐQT	Phê duyệt thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Chi nhánh Nam Sài Gòn (BaoViet Bank)
16	14/NQ-PCT-HĐQT	12/12/2022	NQ HĐQT	Phê duyệt việc thay đổi vốn điều lệ

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. Tháng 10/2022, Công ty đã hoàn thành đầu tư tàu Goby, đưa vào kinh doanh. Cùng với việc linh động tận dụng cơ hội trong mảng 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 2022 (NQ 01/ĐHCĐ)	Thực hiện 2022	Tỷ lệ TH/KH2022
----	----------------------	-------------------------------	-------------------	--------------------

1	Tổng doanh thu	236.691	305.402	129%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.566	17.887	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.944	14.181	102%
4	Nộp NSNN	5.765	8.117	141%

b. Kết quả kinh doanh theo loại hình

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Tổng	Bán hàng	Vận tải & khác
I	DOANH THU			
1	Doanh thu hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ	305.402	271.677	33.725
2	Doanh thu thanh lý tài sản	0		
3	Doanh thu tài chính	1.820		
4	Thu nhập khác	16		
II	CHI PHÍ			
1	Giá vốn hàng bán	274.663	257.362	17.301
2	Giá vốn thanh lý tài sản	0		
2	Chi phí tài chính	4.917		
3	Chi phí quản lý	9.766		
4	Chi phí khác	5		
	LÃI / LỖ	17.887		

c. Đầu tư, thanh lý tài sản

Trong năm 2022, Công ty thực hiện đầu tư thành công đối với tàu Goby như kế hoạch được duyệt tại ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2022 và một số tài sản khác với giá trị đầu tư như sau:

- Đầu tư Tàu Goby với nguyên giá: 341.575 triệu đồng.

- Tivi LG Oled 65A2PSA với nguyên giá: 78 triệu đồng.
- Đầu tư Hệ thống USB Mode đa chức năng UVC84 dành cho phòng họp lớn với nguyên giá 33 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 2022 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 2022

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022, 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 2023

Căn cứ vào tình hình hoạt động của BKS năm 2022 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, BKS xin đề ra Kế hoạch hoạt động của Ban năm 2023 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 ĐHĐCĐ, 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 2023. 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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của BKS kính trình đại hội xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đặng Thị Dung

BÁO CÁO

**Về việc đính chính thông tin tài liệu được phê duyệt thông qua Đại hội đồng
cổ đông bất thường lần 2 năm 2022**

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 03/2023/NQ/PCT-ĐHCĐ ngày 25/10/2022 và Công văn số 1336/UBCK-QLCB ngày 27/03/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, ngày 19/04/2023, Hội đồng quản trị đã có Nghị quyết số 12/NQ-PCT-HĐQT về việc đính chính thông tin tài liệu được phê duyệt thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022, nay Hội đồng quản trị xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông chi tiết việc đính chính này như sau:

STT	Nội dung	Bổ sung làm rõ
1	Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất trọng tải từ 19.000 DWT đến 25.000 DWT đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt.	Báo cáo kết quả thực hiện đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất trọng tải từ 19.000 DWT đến 25.000 DWT số 05/BC-PCT ngày 25/10/2022.
2	Báo cáo kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt.	Báo cáo kết quả thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 số 06/BC-PCT ngày 25/10/2022.
3	Báo cáo tiến độ thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt.	Báo cáo tiến độ thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 số 07/BC-PCT ngày 25/10/2022.
4	Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất (tàu số 1) trọng tải 19.994 DWT và kế hoạch đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất (tàu số 2) trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT từ Quý 4 năm 2022.	Tờ trình về việc phê duyệt đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất (tàu số 1) trọng tải 19.994 DWT và kế hoạch đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất (tàu số 2) trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT từ Quý 4 năm 2022 số 15/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/10/2022.



STT	Nội dung	Bổ sung làm rõ
5	Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất (tàu số 3) trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT hoặc 01 tàu chở hàng rời trọng tải khoảng 28.000 - 85.000 DWT từ Quý 1 năm 2023.	Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất (tàu số 3) trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT hoặc 01 tàu chở hàng rời trọng tải khoảng 28.000 - 85.000 DWT từ Quý 1 năm 2023 số 16/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/10/2022.
6	Tờ trình về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn đầu tư tàu và tăng vốn điều lệ từ Quý 1 năm 2023.	Tờ trình về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ số 17/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/10/2022.
7	Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Nguyên Đăng.	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 số 18/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/10/2022).
8	Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Sơn Lâm – sinh ngày 09/04/1981 theo đề nghị của cổ đông lớn.	Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 số 19/TTr-PCT-HĐQT ngày 25/10/2022).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

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
Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức**

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

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PCT-ĐHCD ngày 29/04/2022 về việc phê duyệt Phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, Hội đồng quản trị xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện phương án như sau:

Tại tờ trình về việc phê duyệt phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt phương án với nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20%
- Số cổ phần dự kiến phát hành: 4.600.000 cổ phần.
- Giá trị cổ phần phát hành dự kiến theo mệnh giá: 46.000.000.000 đồng.
- Nguồn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau khi đã trích lập các quỹ năm 2021.

Công ty đã nhận được Công văn số 6717/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của PCT đề ngày 07/10/2022. Ngay khi nhận được Công văn này, Hội đồng quản trị đã họp ban hành Nghị quyết số 13/NQ-PCT-HDQT về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và gửi Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Công ty nhận được Công văn số 7965/UBCK-QLCB của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước Công ty ngày 30/11/2022 về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PCT. Theo đó, PCT đã phát hành 4.599.896 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 99,99% số lượng đăng ký phát hành) trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Công ty đã thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, thay đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời tiến hành niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Các nội dung này đã được Công ty công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Xin trân trọng báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Ngọc Đẹp

BÁO CÁO THỰC HIỆN

**Kế hoạch đầu tư tài sản theo Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày
25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022**

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

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 phê duyệt tờ trình số 15/TTr-PCT-HDQT về việc đầu tư tàu Goby (IMO: 9363833) trọng tải 19.994 DWT, 01 tàu dầu/hóa chất trọng tải 19.000-25.000 DWT (tàu số 2) và kế hoạch đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất (tàu số 3) trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT hoặc 01 tàu chở hàng rời trọng tải khoảng 28.000 - 85.000 DWT, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện đầu tư 03 tàu như sau:

1. Tàu Goby – Số IMO: 9363833:

Đơn vị: VND

Tàu GOBY	Nội dung được phê duyệt theo NQ 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/10/2022	Thực tế đầu tư
Tổng vốn đầu tư (gồm VAT)	352.923.000.000	368.198.460.000
Tổng vốn đầu tư (chưa có VAT)	327.167.000.000	340.924.500.000
Vốn chủ sở hữu	105.876.900.000	140.198.460.000
Vốn vay ngân hàng (tối đa 70%)	247.046.100.000	228.000.000.000 (62%)
Lãi suất vay	11%/năm	13,3%/năm
Thời gian vay	4 năm	5 năm
Đơn giá cho thuê T/C/ngày	13.000 USD	15.000 USD
Hiệu quả đầu tư của dự án		
NPV	25.338.898.500	69.433.687.500
IRR	11,78%	15,97%
Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (năm)	10,16	8,05
Hiệu quả đầu tư của chủ đầu tư		
NPV	31.436.020.500	66.252.563.000



IRR	13,47%	18,42%
Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (năm)	9,91	8,20

2. Tàu Orion (tên cũ là MT Bass) – Số IMO: 9400370:

Đơn vị: VND

Tàu MT BASS/ORION	Nội dung được phê duyệt theo NQ 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/10/2022	Thực tế đầu tư
Tổng vốn đầu tư (gồm VAT)	445.306.200.000	460.380.800.000
Tổng vốn đầu tư (chưa có VAT)	412.707.000.000	418.528.000.000
Vốn chủ sở hữu	133.591.860.000	168.380.800.000
Vốn vay ngân hàng (tối đa 70%)	311.714.340.000	292.000.000.000 (65%)
Lãi suất vay	11%/năm	14,50%/năm
Thời gian vay	5 năm	5 năm
Đơn giá cho thuê T/C/ngày	13.000 USD	15.000 USD
Hiệu quả đầu tư của dự án		
NPV	17.947.702.000	32.766.897.813
IRR	11%	13,85%
Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (năm)	11,35	10,53
Hiệu quả đầu tư của chủ đầu tư		
NPV	19.911.667.500	34.792.243.226
IRR	11,79%	15,19%
Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (năm)	11,27	10,42

3. Về tiến độ đầu tư tàu số 3:

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 phê duyệt tờ trình số 17/TTr-PCT-HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, với mục đích phát hành là bổ sung vốn đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất (tàu số 03) trọng tải khoảng 19.000-25.000 DWT hoặc 01 tàu trở hàng rời trọng tải khoảng 28.000 – 85.000 DWT theo kế hoạch đầu tư của công ty. Hội đồng quản trị đã thực hiện triển khai chào bán và thông qua mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất (Tàu số 03) trọng tải khoảng 19.000-25.000 DWT.

Xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông về việc hoàn thiện đầu tư tàu Goby, tàu Orion và tiếp tục triển khai đầu tư Tàu số 3 theo các chỉ tiêu sau:

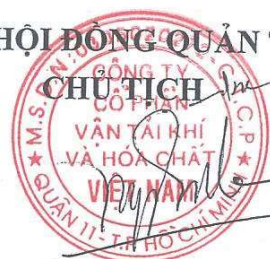
- Loại tàu: tàu dầu/hóa chất (chemical tanker) trọng tải 19.000 – 25.000 DWT.
- Nơi đóng: Nhật Bản/Hàn Quốc/EU
- Tổng mức đầu tư của dự án: 493.006.500.000 đồng (Tổng giá trị đầu tư: 20.979.000 USD x tỷ giá tạm tính: 23.500 VND/USD).
- Phương thức lựa chọn nhà cung cấp: chào giá cạnh tranh.
- Thời gian tìm kiếm: Tháng 5 – Tháng 7 năm 2023.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Ngọc Đẹp



TỜ TRÌNH

**Về việc Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022**

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 2022:

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam trong năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	236.691	305.402	129%
2	Lợi nhuận trước thuế	17.566	17.887	102%
3	Lợi nhuận sau thuế	13.944	14.181	102%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	5.765	8.117	141%

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 2022;
- Phê duyệt kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN
VẬN TẢI KHÍ
VÀ HÓA CHẤT
VIỆT NAM
QUẬN 11 - TP. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Ngọc Đẹp

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

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 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	262.827
2	Lợi nhuận trước thuế	19.676
3	Lợi nhuận sau thuế	15.632
4	Nộp ngân sách Nhà nước	4.044

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 2023.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Ngọc Đẹp

TỜ TRÌNH

Về việc trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối 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 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 2022 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 2022 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
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm theo BCTC năm 2022 đã được kiểm toán	36.265.707.248	
1.1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	22.084.318.085	
1.2	Lợi nhuận thực hiện năm 2022	14.181.389.163	(1)
2	Lợi nhuận phân phối	1.109.069.458	
2.1	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	709.069.458	05% * (1)
2.2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	400.000.000	
3	Lợi nhuận còn lại	35.156.637.790	

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



Nguyễn Thị Ngọc Đẹp

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2023

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;

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty cho năm 2023, để kịp thời cho công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2023, Ban Kiểm soát đã chỉ đạo Công ty liên hệ và gửi yêu cầu chào giá đến các Công ty kiểm toán độc lập sau:

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 TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Qua xem xét đánh giá khả năng cung ứng dịch vụ và bảng chào giá, Ban Kiểm soát thấy rằng năm đơn vị A&C, RSM Việt Nam, Nam Việt đều có năng lực và kinh nghiệm phù hợp để cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty. Tuy nhiên, Công ty A&C là Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm toán các doanh nghiệp logistic và các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hơn nữa, Công ty A&C cũng là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 và 2022 đáp ứng theo đúng yêu cầu của các cơ quan nhà nước và nhu cầu quản lý của Công ty.

Với các đánh giá trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông xem xét và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là 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 2023.

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**



Đặng Thị Dung

Số: 05/TTr – PCT-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị thông qua Báo cáo thù lao năm 2022

Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

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, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2022:

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PCT-ĐHCD ngày 29/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) năm 2022 về việc phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-PCT-ĐHCD ngày 31/08/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 là Ông Võ Ngọc Phụng và bầu bà Lê thị Mai thay thế theo đề nghị của cổ đông lớn; miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Lê Thị Mai, phê duyệt bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Đặng Thị Dung – sinh ngày 02/06/1981 theo đề nghị của cổ đông lớn.

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Đặng Nguyên Đăng, bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Nguyễn Sơn Lâm – sinh ngày 09/04/1981 theo đề nghị của cổ đông lớn.

Công ty PCT 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: 603.438.400 đồng tăng 7,3% so với số được duyệt từ đầu năm là 562.320.000 đồng do lương của thành viên 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 2023:

Trên cơ sở nhân sự HĐQT, BKS được kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022; căn cứ quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty. Công ty PCT báo cáo kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty;
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2023 dự kiến là:

- Trường hợp CT. HĐQT chuyên trách: 727.968.000 đồng.
- Trường hợp CT. HĐQT không chuyên trách: 288.000.000 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



Nguyễn Thị Ngọc Đẹp



**BÁO CÁO THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2022**

(Đính kèm tờ trình số: 05/TTr-PCT-HĐQT ngày 01 tháng 06 năm 2023)

TT	TV.HĐQT	Chức danh	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập		Mức lương tháng	Thù lao năm 2022	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm			
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp	CT. HĐQT	08/11/21		Thang bảng lương	465.438.400	
2	Bà Lê Thị Mai	TV. HĐQT, Giám đốc	31/08/22		2.000.000	8.000.000	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	TV. HĐQT	08/11/21		2.000.000	24.000.000	
4	Ông Phạm Ngọc Hà	TV. HĐQT	08/11/21		2.000.000	24.000.000	
5	Ông Nguyễn Sơn Lâm	TV. HĐQT	25/10/22		2.000.000	4.476.190	
6	Ông Võ Ngọc Phụng	TV. HĐQT,	12/11/18	31/08/22	2.000.000	16.000.000	
7	Ông Đặng Nguyên Đăng	TV. HĐQT,	12/11/18	25/10/22	2.000.000	19.523.810	
8	Bà Lê Thị Mai	Trưởng BKS	22/04/19	31/08/22	1.500.000	12.000.000	
9	Bà Đặng Thị Dung	Trưởng BKS	31/08/22		1.500.000	6.000.000	
10	Bà Đào Ngọc Mai	TV.BKS	12/11/18		1.000.000	12.000.000	
11	Bà Vũ Thị Thanh Thanh	TV.BKS	12/11/18		1.000.000	12.000.000	
	Tổng cộng						603.438.400

**KẾ HOẠCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2023**

(Đính kèm tờ trình số: 05/TTr-PCT-HĐQT ngày 01 tháng 06 năm 2023)

STT	Chức danh	Số tháng làm việc	Mức lương	Thù lao năm 2023	Ghi chú
1	CT. HĐQT				
a	CT. HĐQT chuyên trách	12	Thang bảng lương	487.968.000	
b	CT. HĐQT không chuyên trách	12	4.000.000	48.000.000	
2	TV. HĐQT	12	3.000.000	36.000.000	
3	TV. HĐQT	12	3.000.000	36.000.000	
4	TV. HĐQT	12	3.000.000	36.000.000	
5	TV. HĐQT	12	3.000.000	36.000.000	
6	TV. HĐQT	12	3.000.000	36.000.000	
7	Trưởng BKS	12	2.000.000	24.000.000	
8	TV. BKS	12	1.500.000	18.000.000	
9	TV. BKS	12	1.500.000	18.000.000	
	Tổng cộng (Trường hợp CT. HĐQT chuyên trách)			727.968.000	
	Tổng cộng (Trường hợp CT. HĐQT không chuyên trách)			288.000.000	



TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

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;

Vừa qua, Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phạm Ngọc Hà vào ngày 09/05/2023.

Căn cứ Điều 26 Điều lệ Công ty và điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Phạm Ngọc Hà.

Kính trình Đại hội đồng 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