

Số : 128 /VTSPK-TCKT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2016

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

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

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Tài Cương	Chủ tịch	19	100%	
02	Nguyễn Anh Minh	Ủy viên	6	32%	Miễn nhiệm từ ngày 01/04/2015
02	Nguyễn Duyên Hiếu	Ủy viên	13	68%	Bổ nhiệm từ ngày 01/04/2015
03	Vũ Văn Đức	Ủy viên	19	100%	
04	Nguyễn Thế Anh	Ủy viên	19	100%	
05	Hồ Sĩ Thuận	Ủy viên	19	100%	

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/BB-VTSPK-HĐQT	08/01/2015	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015
02	02/NQ-VTSPK-HĐQT	09/01/2015	Thông qua nhiệm vụ và các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2015
03	04/BB-VTSPK-HĐQT	04/02/2015	Phê duyệt điều chỉnh giảm Định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn của Đội

			tàu công ty
04	05/NQ-VTSPK-HĐQT	05/02/2015	Thông qua việc điều chỉnh Định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhớt của Đội tàu công ty.
05	07/BB-VTSPK-HĐQT	12/03/2015	Phê duyệt nội dung ĐHCĐTN năm 2015 của Công ty CP Vận tải Nhật Việt.
06	08/NQ-VTSPK-HĐQT	12/03/2015	HĐQT thông qua các nội dung ĐHCĐTN năm 2015 của Công ty CP Vận tải Nhật Việt
07	09/BB-VTSPK-HĐQT	21/03/2015	Ký kết thỏa thuận khung giữa Tổng công ty và Công ty Gasshipping
08	10/NQ-VTSPK-HĐQT	21/03/2015	HĐQT thông qua nội dung Dự thảo Thỏa thuận khung giữa Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí với Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế
09	11/BB-VTSPK-HĐQT	26/03/2015	Ban hành Quy chế quản lý dòng tiền, Quy chế quản lý nợ phải thu phải trả thay thế cho Quy chế đã được ban hành
10	12/NQ-VTSPK-HĐQT	27/03/2015	Thông qua Dự thảo Quy chế quản lý dòng tiền và Quy chế quản lý nợ phải thu phải trả
11	15/BB-VTSPK-HĐQT	26/03/2015	Công tác cán bộ tại Công ty Gasshipping
12	16/NQ-VTSPK-HĐQT	27/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Nguyễn Anh Minh, kể từ ngày 01/04/2015. - Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đối với Ông Nguyễn Anh Minh. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Duyên Hiếu giữ chức vụ Giám đốc Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế thay thế Ông Nguyễn Anh Minh.
13	19/BB-VTSPK-HĐQT	30/03/2015	Phê duyệt Định biên lao động năm 2015 của Công ty
14	20/NQ-VTSPK-HĐQT	30/03/2015	Thông qua Định biên lao động năm 2015 của Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế
15	22/BB-VTSPK-HĐQT	13/04/2015	Thông qua Kế hoạch, chương trình, nội dung ĐHCĐ TN năm 2015
16	23/NQ-VTSPK-HĐQT	13/04/2015	Thông qua Kế hoạch, chương trình, nội dung ĐHCĐ TN năm 2015
17	24/BB-ĐHCĐ-VTSPK	22/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả SXKD năm 2014, kế hoạch SXKD năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán - Báo cáo tình hình hoạt động năm

538
 CÔNG
 TAI
 HÍ
 7-T

			<p>2014 và kế hoạch hoạt động 2015 của Hội đồng quản trị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát - Phê chuẩn kế hoạch SXKD năm 2015 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 không chuyên trách và kế hoạch năm 2015 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Phê chuẩn việc bầu thay thế TV. HĐQT, TV. BKS Công ty - Nội dung Thỏa thuận khung giữa Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí với Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, giao Giám đốc ký kết
18	25/NQ-VTSPK-DHDCĐ	22/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán và kế hoạch SXKD năm 2015 của Giám đốc Công ty - Thông qua Báo cáo công tác năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị - Thông qua Báo cáo công tác năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 - Phê chuẩn kế hoạch SXKD năm 2015 - Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 - Bầu thay thế TV.HĐQT và TV. BKS: Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Minh thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức TV.HĐQT từ ngày 14/07/2014 đến ngày 01/04/2015 Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duyên Hiếu thay thế ông Nguyễn Anh Minh giữ chức danh TV.HĐQT từ ngày 01/04/2015 Bầu ông Nguyễn Thế Dân thay thế ông Trần Văn Luân giữ chức danh

053
 . T Y
 H A I
 A N I
 J O C
 P. H C

			TVBKS - Phê chuẩn nội dung Thỏa thuận khung giữa Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí với Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, giao cho Giám đốc Công ty ký thỏa thuận
19	26/BB-VTSPK-HĐQT	24/04/2015	Áp dụng Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với NDD của Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí.
20	27/NQ-VTSPK-HĐQT	24/04/2015	- Thông qua việc áp dụng chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với NDD của Tổng công ty cổ phần vận tải dầu khí - Chuyển xếp lương chức danh cho Người đại diện chuyên trách của PVTrans tại Gas Shipping - Áp dụng mức lương chức danh hệ số 1 là 1.850.000VNĐ đối với Người đại diện chuyên trách của PVTrans tại Gas Shipping và trọng số hiệu quả hoạt động SXKD T là 35%
21	30/NQ-VTSPK-HĐQT	06/07/2015	Thay đổi Người đại diện của Gasshipping tại Nhật Việt
22	32/NQ-VTSPK-HĐQT	20/07/2015	Sửa đổi quy chế tiền lương công ty
23	34/NQ-VTSPK-HĐQT	20/07/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015
24	36/TB-VTSPK-HĐQT	10/08/2015	Phê duyệt định mức xăng xe Toyota
25	38/NQ-VTSPK-HĐQT	03/09/2015	Thông qua dự thảo các quy chế
26	40/NQ-VTSPK-HĐQT	14/09/2015	Phê duyệt kế hoạch tiền lương 2015
27	43/NQ-VTSPK-HĐQT	17/11/2015	Ban hành quy chế quản lý dòng tiền
28	46/NQ-VTSPK-HĐQT	27/11/2015	Trả nợ vay mua tàu Sài Gòn Gas

29	48/NQ-VTSPK-HĐQT	7/12/2015	Ban hành quy định chế độ công tác phí của Công ty
30	51/NQ-VTSPK-HĐQT	30/12/2015	Bổ nhiệm lại Phó giám đốc

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Anh Minh	Giám đốc					14/07/2014	01/04/2015	Miễn nhiệm
02	Nguyễn Duyên Hiếu	Giám đốc					01/04/2015		Bổ nhiệm
03	Trần Văn Luân	TV. BKS						22/04/2015	Miễn nhiệm
04	Nguyễn Thế Dân	TV. BKS					22/04/2015		Bổ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (năm 2015):

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

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

2. Giao dịch cổ phiếu:

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

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2015): Không có

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tài Cương

391
NG
PH
TÀI S
QU
- TP

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA
TỔ CHỨC NIÊM YẾT TẠI NGÀY 31/12/2015**

(Đính kèm CV số 128 /VTSPK-TCKT ngày 28/01/2015 về việc Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015)

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
Thành viên Hội đồng quản trị								
1.	Nguyễn Tài Cương	Chủ tịch HĐQT						Không
2.	Nguyễn Duyên Hiếu	Ủy viên HĐQT, Giám đốc						
3.	Nguyễn Thế Anh	Ủy viên HĐQT						6.800
4.	Vũ Văn Đức	Ủy viên HĐQT						11.000
5.	Hồ Sĩ Thuận	Ủy viên HĐQT						
Thành viên Ban Giám đốc								
1.	Nguyễn Duyên Hiếu	Chi tiết trong mục Hội đồng quản trị						
2.	Nguyễn Thế Anh	Chi tiết trong mục Hội đồng quản trị						
3.	Vũ Văn Đức	Chi tiết trong mục Hội đồng quản trị						
Thành viên Ban kiểm soát								
1.	Nguyễn Linh Giang	Trưởng BKS						Không
2.	Vũ Thị Phương Nga	Thành viên BKS						Không
3.	Nguyễn Thế Dân	Thành viên BKS						8.000
Kế toán trưởng								
1.	Đỗ Đức Hùng	Kế toán trưởng						Không

Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết



Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị								
Nguyễn Tài Cương – Chủ tịch HĐQT								
1.	Nguyễn Tài Trường	Bố						Không
2.	Lê Thị Mậu	Mẹ						Không
3.	Nguyễn Thị Hòa	Vợ						Không
4.	Nguyễn Hương Ly	Con						Không
5.	Nguyễn Hương Giang	Con						Không
6.	Nguyễn Thị Quý	Chị						Không
7.	Nguyễn Tài Ân	Anh						Không
8.	Nguyễn Tài Vân	Anh						Không
9.	Nguyễn Thị Nhung	Em						Không
Nguyễn Duyên Hiếu - Ủy viên HĐQT								
1.	Nguyễn Duyên Hãnh	Bố ruột						Không
2.	Vân Thị Sứng	Mẹ ruột						Không
3.	Nguyễn Thị Thuý Hà	Em gái						Không
4.	Nguyễn Quang Huy	Em trai						Không
5.	Nguyễn Thị Hải Anh	Vợ						Không
6.	Nguyễn Huy Hùng	Con						Không
7.	Nguyễn Huy Hoàng	Con						Không
Nguyễn Thế Anh								
1.	Nguyễn Thế Hùng	Bố						Không
2.	Nguyễn Thị Kim Thành	Mẹ						Không
3.	Trần Thị Giang	Vợ						Không



Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
4.	Nguyễn Minh Đức	Con						Không
5.	Nguyễn Huy Minh	Con						Không
6.	Nguyễn Thị Kim Dung	Chị						Không
Vũ Văn Đức								
1.	Vũ Văn Viễn	Bố						Không
2.	Đặng Thị Bé	Mẹ						Không
3.	Giang Thị Phương	Mẹ kế						Không
4.	Nguyễn Thúy Nga	Vợ						Không
5.	Vũ Hoàng Mai	Con						Không
6.	Vũ Xuân An	Con						Không
7.	Vũ Bình Minh	Con						Không
8.	Vũ Thị Cẩn	Chị						Không
9.	Vũ Thị Thận	Chị						Không
10.	Vũ Thị Nụ	Em						Không
11.	Vũ Thị Thoa	Em						Không
12.	Vũ Thị Thảo	Em						Không
13.	Vũ Mạnh Thắng	Em						Không
Hồ Sĩ Thuận								
1	Hồ Sĩ Thự	Cha						Không
2	Đỗ Thị Mơ	Mẹ						Không
3	Hồ Thị Thanh Huyền	Chị						Không
4	Hồ Sĩ An	Em						Không

10/10/2023

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
4.	Vũ Nhật Khôi							Không
5.	Vũ Nhật Minh							Không
6.	Vũ Thị Phương Linh							Không
Nguyễn Thế Dân								
1.	Nguyễn Đức Hải	Bố						Không
2.	Mai Thị Phiến	Mẹ						Không
3.	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Vợ						Không
4.	Nguyễn Nhật Sơn Trà	Con						Không
5.	Nguyễn Thế Đăng Khoa	Con						Không
6.	Nguyễn Đức Thụy	Anh						Không
7.	Nguyễn Đức Hưng	Anh						Không
8.	Nguyễn Đức Hiền	Anh						Không
9.	Nguyễn Thị Linh Hương	Chị						Không
10.	Nguyễn Thị Bích Thủy	Chị						Không
11.	Nguyễn Đức Thắng	Em						Không
12.	Nguyễn Minh Thế	Em						Không
13.	Nguyễn Đức Thanh	Em						Không
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng								
Đỗ Đức Hùng								

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
14.	Đỗ Hợi	Bố						Không
15.	Lê Thị Sáu	Mẹ						Không
16.	Đỗ Thị Hạnh	Chị						Không
17.	Đỗ Hồng Phúc	Anh						Không
18.	Đỗ Đức Dũng	Em						Không
19.	Nguyễn Thị Hồng	Vợ						Không
20.	Đỗ Lam Phương	Con						Không
21.	Đỗ Gia Bách	Con						Không

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2016

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tài Cường