

Số: 751 /VTSPK-TCKT

Tp.HCM, ngày 03 tháng 8 năm 2015

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

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

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

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Tài Cương	Chủ tịch	9	100%	
02	Nguyễn Anh Minh	Ủy viên	6	67%	Miễn nhiệm từ ngày 01/04/2015
03	Vũ Văn Đức	Ủy viên	9	100%	
04	Nguyễn Thế Anh	Ủy viên	9	100%	
05	Hồ Sĩ Thuận	Ủy viên	9	100%	
06	Nguyễn Duyên Hiếu	Ủy viên	3	33%	Bổ nhiệm từ ngày 01/04/2015

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT thực hiện bằng việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

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

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

0539
CÔNG
CỔ P
VẬN T
KHÍ Q
T-T

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

050
 T
 H
 AN
 JOC
 PHO

			<p>Anh Minh thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh giữ chức TV.HDQT từ ngày 14/07/2014 đến ngày 01/04/2015</p> <p>Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duyên Hiếu thay thế ông Nguyễn Anh Minh giữ chức danh TV.HDQT từ ngày 01/04/2015</p> <p>Bầu ông Nguyễn Thế Dân thay thế ông Trần Văn Luân giữ chức danh TVBKS</p> <p>- Phê chuẩn nội dung Thỏa thuận khung giữa Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí với Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, giao cho Giám đốc Công ty ký thỏa thuận</p>
19	26/BB-VTSPK-HDQT	24/04/2015	<p>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.</p>
20	27/NQ-VTSPK-HDQT	24/04/2015	<p>- 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</p> <p>- Chuyển xếp lương chức danh cho Người đại diện chuyên trách của PVTrans tại Gas Shipping</p> <p>- Áp dụng mức lương chức danh hệ số 1 là 1.850.000VNĐ đối với Người đại diện chuyên trách của PVTrans tại Gas Shipping và trọng số hiệu quả hoạt động SXKD T là 35%</p>

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Nguyễn Anh Minh	Giám đốc	024889782	22/02/2008	CA. TPHCM	1/1B Nguyễn Kiệm, P. 3, TPHCM	14/07/2014	01/04/2015	Miễn nhiệm
02	Nguyễn Duyên Hiếu	Giám đốc	001075002142	20/08/2014	CA. Hà Nội	Căn hộ A 24.04 CC Hoàng Anh Gia Lai 3, Xã Phước Kiếng, Huyện Nhà Bè, Tp. HCM	01/04/2015		Bỏ nhiệm

03	Trần Văn Luân	TV. BKS	121213 982	18/04/2000	CA. Bắc Giang	SN 20 đường số 6, KP4, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP.HCM	22/04/2015	Miễn nhiệm
04	Nguyễn Thế Dân	TV. BKS	270720435	17/01/2005	CA. Đồng Nai	4A Cư xá Phúc Hải, Phường Tân Phong, TP. Biên Hoà, Đồng Nai	22/04/2015	Bỏ nhiệm

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

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


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


2. Giao dịch cổ phiếu:

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

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh

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

CHỦ TỊCH HĐQT 



Nguyễn Tài Cường

M.S.D.N. 0305390530
C. T. C. P.
VÀNG TÀI SẢN PHẨM
KHÍ QUỐC TẾ
QUẬN 1

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

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

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

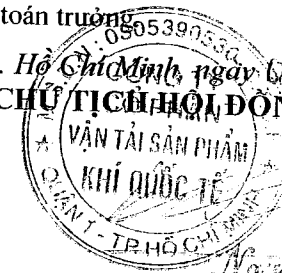
Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
Thành viên Hội đồng quản trị								
1.	Nguyễn Tài Cường	Chủ tịch HĐQT	10/10/1959					
2.	Nguyễn Duyên Hiếu	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	10/11/1975					
3.	Nguyễn Thế Anh	Ủy viên HĐQT	09/11/1978					
4.	Vũ Văn Đức	Ủy viên HĐQT	24/10/1963					
5.	Hồ Sĩ Thuận	Ủy viên HĐQT	27/03/1978					
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	23/03/1978					
2.	Vũ Thị Phương Nga	Thành viên BKS	16/09/1976					
3.	Nguyễn Thế Dân	Thành viên BKS	29/06/1966					
Kế toán trưởng								
1.	Đỗ Đức Hùng	Kế toán trưởng	16/08/1980					

Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
14.	Đỗ Hợi	Bố	1947					
15.	Lê Thị Sáu	Mẹ	1949					
16.	Đỗ Thị Hạnh	Chị	1975					
17.	Đỗ Hồng Phúc	Anh	1978					
18.	Đỗ Đức Dũng	Em	1984					
19.	Nguyễn Thị Hồng	Vợ	1982					
20.	Đỗ Lam Phương	Con	2007					
21.	Đỗ Gia Bách	Con	2012					

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

0905390533
 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2015
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Cường

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI
SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

Số: 751A/VTSPK-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

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

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
Thành viên Ban kiểm soát miễn nhiệm ngày 22/04/2015								
1.	Trần Văn Luân	Thành viên BKS	14/11/1977					
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc miễn nhiệm ngày 01/04/2015								
1.	Nguyễn Anh Minh	Ủy viên HĐQT/Giám đốc	16/09/1971					

Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
Người có liên quan của thành viên Ban Kiểm soát miễn nhiệm ngày 22/04/2015								
Trần Văn Luân								
1	Trần Văn Lùng	Bố	1933					
2	Hà Thị Chinh	Mẹ	1935					
3	Trần Thị Thanh Thúy	Vợ	1982					
4	Trần Long Giang	Con	2005					
5	Trần Thảo Anh Thư	Con	2011					
6	Trần Thị Minh	Chị	1957					
7	Trần Văn Mạch	Anh	1959					
8	Trần Văn Mạnh	Anh	1961					
9	Trần Thị Lành	Chị	1964					

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
10	Trần Thị Lễ	Chị	1968					
11	Trần Thị Lâm	Chị	1970					
12	Trần Văn Láng	Anh	1972					
13	Trần Thị Lênh	Chị	1974					

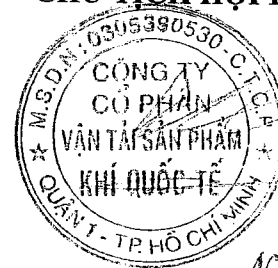
Người có liên quan của Giám đốc Công ty miễn nhiệm ngày 01/04/2015

Nguyễn Anh Minh

1.	Nguyễn Văn Miễn	Cha	1938					
2.	Đỗ Thị Thành	Mẹ	1942					
3.	Lâm Duy Hải Vân	Vợ	1981					
4.	Nguyễn Đức Trung	Con	2008					
5.	Nguyễn Hải Vân Khanh	Con	2012					
6.	Nguyễn Đức Kiên	Con	2012					
7.	Nguyễn Anh Tuấn	Anh ruột	1968					

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hải Cường