

**TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
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**

Số: 228 /VTSPK-TCKT
V/v: CBTB Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018.

Tp. HCM, ngày 06 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC)
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)

Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế
Mã chứng khoán : GSP
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 9, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại : 028 222 05388 Fax: 028 222 05366
Người thực hiện CBTB: Ông Đỗ Đức Hùng.
Địa chỉ : Tầng 9, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1, TP.HCM.
Điện thoại : 028 222 05388
Loại thông tin công bố: 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố: Biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Ngày 05/4/2018, Công ty CP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Công ty xin được công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết của đại hội như đính kèm.

Đồng thời Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cũng đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/4/2018 tại đường dẫn <http://gasshipping.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT,TCKT(1b)

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



Đỗ Đức Hùng

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

Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà Green Power, 35 Tôn
Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Mã số DN: 0305390530

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

Số: 03/BB-ĐHĐCĐ-VTSPK

BIÊN BẢN

**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

Trụ sở Công ty : Tầng 9, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng, Phường Bến
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số thuế : 0305390530.

Thời gian tổ chức : 08 giờ 00 phút, ngày 05/04/2018.

Địa điểm tổ chức : Khách sạn Novotel, số 167 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa Đại hội:

Chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Nguyễn Tài Cương.

2. Cổ đông tham dự:

Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội, đại diện cho 23,194,880 cổ phần,
chiếm 77.32 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Như danh sách kèm theo)

3. Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu và toàn thể Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn
Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

✧ **Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tài Cương | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu | - TV. HĐQT, Giám đốc Công ty; |
| 3. Ông Nguyễn Thế Dân | - Trưởng ban Kiểm soát Công ty |

✧ **Ban Thư ký Đại hội:**

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Đoàn Đức Trọng | - Trưởng ban |
| 2. Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng | - Thành viên. |

✧ **Ban kiểm phiếu:**

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Võ Vĩnh Đạt | - Trưởng ban |
| 2. Ông Lê Huy Thông | - Thành viên |
| 3. Ông Đinh Thiện Phúc | - Thành viên |

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Công tác tổ chức Đại hội:

1. Ông Võ Vĩnh Đạt - Đại diện Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
2. Ông Võ Vĩnh Đạt báo cáo dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua. Đại hội đã nhất trí thông qua.
3. Ông Võ Vĩnh Đạt - Đại diện Ban tổ chức đọc Thẻ lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử tại Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua. Đại hội đã nhất trí thông qua.
4. Ông Đoàn Đức Trọng - Đại diện Ban tổ chức, báo cáo Chương trình ĐH, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và đề nghị Đại hội thông qua. Đại hội đã nhất trí thông qua.

B. Nội dung Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duyên Hiếu – Thành viên HĐQT / Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Giám đốc và đọc Tờ trình thông qua kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duyên Hiếu - Thành viên HĐQT / Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018. Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT: xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018 (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế; Căn cứ kết quả SXKD thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động SXKD;
3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Anh - Thành viên HĐQT / Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc chuyển tiếp Dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở từ khoảng 3.500 đến khoảng 4.000 CBM năm 2017 qua năm 2018;
4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Anh - Thành viên HĐQT / Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về Dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở đến 7.500 CBM; Đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT: Phê duyệt điều chỉnh Dự án (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế trên nguyên tắc hiệu quả Dự án không thấp hơn Dự án đã được ĐHCĐ phê duyệt; Phê duyệt / quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.
5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Anh - Thành viên HĐQT / Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc đề nghị ĐHCĐ chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi Giấy phép ĐKKD và sửa đổi bổ sung lĩnh vực kinh doanh tại Mục 1 Điều 3 Điều lệ Công ty;
6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tài Cương - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.
7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tài Cương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc đề nghị thông qua Báo cáo năm 2017 và kế hoạch năm 2018 về thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách.



8. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tài Cương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018.
9. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Dân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.
10. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Dân - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán soát xét Báo cáo Tài chính bán niên năm 2018 và kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2018.
11. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tài Cương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.
12. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tài Cương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
13. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tài Cương - Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị công ty.

C. Thảo luận:

Đoàn Chủ tịch đã dành thời gian mời các cổ đông thảo luận, đặt câu hỏi, đóng góp ý kiến. Các cổ đông đã thảo luận, đưa ra các câu hỏi liên quan và ông Nguyễn Duyên Hiếu - Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty đại diện Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Linh - Đại diện Cổ đông Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank đã đề nghị làm rõ sản lượng của GPP Cà Mau và khối lượng vận chuyển mà Gas Shipping đảm nhiệm.

Trả lời: Dự kiến Nhà máy GPP Cà Mau sản xuất khoảng 15,000 tấn LPG/tháng. Trong đó, Gas Shipping đảm nhiệm vận chuyển toàn bộ LPG vận tải bằng Sà lan với khối lượng từ khoảng 5,000 - 8,000 tấn/tháng và vận tải đường bộ với khối lượng từ 3,000 - 3,500 tấn/tháng. Như vậy là Gas Shipping đang đảm nhiệm vận chuyển từ khoảng 8,000 - 11,500 tấn LPG / tháng cho GPP Cà Mau.

- Bà Võ Thi Xuân Bình - Cổ đông Gas Shipping đã đặt câu hỏi đề nghị nêu rõ lý do bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh

Trả lời: Công ty luôn tập trung vào ngành nghề kinh doanh chủ đạo. Đồng thời, Công ty đang xem xét mở rộng hoạt động nhằm đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, tìm kiếm những cơ hội hợp tác đầu tư trên cơ sở đảm bảo tuân thủ luật pháp, quy chế, điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Đại hội lắng nghe, ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông để điều chỉnh, sửa đổi những nội dung hợp lý nhằm thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2018.

D. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

Ban Kiểm phiếu đọc biên bản kiểm phiếu và kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 30 phiếu, đại diện cho 23,194,880 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 29 phiếu, đại diện cho 23,194,870 cổ phần, tương đương 99.99 % cổ phần dự đại hội, làm tròn là 100%.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 28 phiếu, đại diện cho 23,194,850 cổ phần tương đương 99.99 % cổ phần tham dự đại hội, làm tròn là 100%.
- 1. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Giám đốc; Tờ trình thông qua kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH/KH năm 2017
1	Vốn điều lệ	300.0	300.0	100%
2	Tổng doanh thu	1,252.0	1,308.5	105%
3	Lợi nhuận trước thuế	52.0	65.0	125%
4	Lợi nhuận sau thuế	41.6	52.6	126%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	25.0	22.8	91%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	14%	18%	126%

Biểu quyết tại đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23,186,630	99.96%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0.00%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	8,220	0.04%

- 2. Phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

2.1 Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.260,7
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.198,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	49,6

2.2 Kế hoạch đầu tư và mua sắm trang thiết bị:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng mức vốn đầu tư năm 2018
	Tổng cộng (1+2+3)	Tỷ đồng	540,33
1	Đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở 3.500-4.000 cbm (chuyển tiếp năm 2017 sang)	Tỷ đồng	234,95
	Trong đó:		
	– Vốn CSH	Tỷ đồng	108,42
	– Vốn vay + khác	Tỷ đồng	126,53

2	Đầu tư tàu vận tải khí hóa lỏng LPG sức chở đến 7.500 CBM	Tỷ đồng	299,00
	Trong đó:		
	– Vốn CSH	Tỷ đồng	111,28
	– Vốn vay + khác	Tỷ đồng	187,72
3	Mua sắm trang thiết bị: vốn CSH	Tỷ đồng	6,38

2.3 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

Xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế;

Căn cứ kết quả SXKD thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động SXKD.

Biểu quyết tại đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23,194,850	100.00%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0.00%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0.00%

3. Thông qua chuyển tiếp Dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở từ khoảng 3.500 đến 4.000 cbm năm 2017 qua năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT: Phê duyệt điều chỉnh Dự án (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế trên nguyên tắc hiệu quả Dự án không thấp hơn Dự án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Biểu quyết tại đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23,194,850	100.00%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0.00%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0.00%

4. Thông qua Dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở đến 7.500 cbm.

Chi tiết như Tờ trình số 04/TTr-VTSPK-HĐQT ngày 05/4/2018 đính kèm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Phê duyệt điều chỉnh Dự án (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế trên nguyên tắc hiệu quả Dự án không thấp hơn Dự án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
----------	------------	------------------

1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23,194,850	100.00%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0.00%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0.00%

5. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi Giấy phép ĐKKD và sửa đổi bổ sung lĩnh vực kinh doanh tại Mục 1 Điều 3 Điều lệ Công ty;

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23,185,030	99.96%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0.00%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	9,820	0.04%

6. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017, KH hoạt động năm 2018 của HĐQT.

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23,186,630	99.96%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0.00%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	8,220	0.04%

7. Báo cáo năm 2017, kế hoạch năm 2018 về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách.

7.1. Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2017 là 114.000.000 đồng.

7.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2018 như sau:

TT	Đối tượng	Mức thù lao đồng/người/năm
1	TV Hội đồng quản trị	24.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	18.000.000
3	TV Ban kiểm soát	12.000.000

Biểu quyết tại đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23,186,630	99.96%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0.00%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	8,220	0.04%

8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế tại 31/12/2017 chưa phân phối.	65,760,404,381	
1.1	- LN chưa phân phối năm 2016 chuyển sang	13,187,356,722	
1.2	- LN sau thuế năm 2017	52,573,047,659	(A)

2	Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017	50,757,304,766	
2.1	- Quỹ Đầu tư Phát triển	2,628,652,383	5% *(A)
2.2	- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	2,628,652,383	5% *(A)
2.3	- Chia cổ tức cho cổ đông	45,000,000,000	15% VDL
2.4	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	500,000,000	
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối.	15,003,099,615	

Biểu quyết tại đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23,194,850	100.00%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0.00%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0.00%

9. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23,186,630	99.96%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0.00%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	8,220	0.04%

10. Thông qua danh sách 04 Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE).
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

Biểu quyết tại đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23,186,630	99.96%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0.00%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	8,220	0.04%

11. Thông qua Phương án và danh sách nhân sự ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Chi tiết như tờ trình số 09/TTr-VTSPK-HĐQT ngày 05/4/2018 đính kèm.

Biểu quyết tại đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23,194,850	100.00%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0.00%

3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0.00%
--	---	-------

12. Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23,186,630	99.96%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0.00%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	8,220	0.04%

13. Sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị công ty.

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23,186,630	99.96%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0.00%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	8,220	0.04%

E. Bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ban Kiểm phiếu đã hoàn thành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS.

Đại hội đã nghe Ông Võ Vĩnh Đạt - Thành viên Ban Kiểm phiếu đọc Biên Bản kiểm phiếu bầu TV.HĐQT và TV.BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Kết quả bầu cử TV.HĐQT như sau:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1. Ông Nguyễn Thế Anh	23,194,810	100.00%
2. Ông Nguyễn Tài Cương	23,196,810	100.01%
3. Ông Vũ Văn Đức	23,194,860	100.00%
4. Ông Nguyễn Duyên Hiếu	24,193,860	104.31%
5. Bà Vũ Thị Phương Nga	22,193,960	95.68%

Kết quả bầu cử TV.BKS như sau:

Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1. Ông Nguyễn Thế Dân	23,211,310	100.07%
2. Bà Võ Thị Thanh Tùng	23,186,650	99.96%
3. Bà Nguyễn Thị Thu Sương	23,186,620	99.96%

F. Thông qua Biên bản, Dự thảo Nghị quyết đại hội:

Biên bản này đã được ghi tại Đại hội và được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua. Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày 05/4/2018. Biên bản này được lập thành hai (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đoàn Đức Trọng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tài Cương

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

Địa chỉ: Tầng 9 Tòa nhà Green Power, 35 Tôn
Đức Thắng, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Mã số DN: 0305390530

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2018

Số: 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản số 03/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2018 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Giám đốc Công ty; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	TH/KH năm 2017
1	Vốn điều lệ	300.0	300.0	100%
2	Tổng doanh thu	1,252.0	1,308.5	105%
3	Lợi nhuận trước thuế	52.0	65.0	125%
4	Lợi nhuận sau thuế	41.6	52.6	126%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	25.0	22.8	91%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	14%	18%	126%

2. Nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2018.

2.1 Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.260,7
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.198,7
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	49,6

2.2 Kế hoạch đầu tư và mua sắm trang thiết bị:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng mức vốn đầu tư năm 2018
	Tổng cộng (1+2+3)	Tỷ đồng	540,33
1	Đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở 3.500-4.000 cbm (chuyển tiếp năm 2017 sang) Trong đó:	Tỷ đồng	234,95
	– Vốn CSH	Tỷ đồng	108,42
	– Vốn vay + khác	Tỷ đồng	126,53
2	Đầu tư tàu vận tải khí hóa lỏng LPG sức chở đến 7.500 CBM Trong đó:	Tỷ đồng	299,00
	– Vốn CSH	Tỷ đồng	111,28
	– Vốn vay + khác	Tỷ đồng	187,72
3	Mua sắm trang thiết bị: vốn CSH	Tỷ đồng	6,38

2.3 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

Xem xét, phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế; căn cứ kết quả SXKD thực tế để quyết định mức tạm ứng cổ tức tại các thời điểm thích hợp trong năm, đảm bảo không ảnh hưởng tới hoạt động SXKD

- Chuyển tiếp Dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở từ khoảng 3.500 đến 4.000 CBM năm 2017 qua năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT: Phê duyệt điều chỉnh Dự án (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế trên nguyên tắc hiệu quả Dự án không thấp hơn Dự án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Phê duyệt Dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở đến 7.500 CBM.

Chi tiết như Phụ lục 01 đính kèm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

- Phê duyệt điều chỉnh Dự án (nếu có) cho phù hợp với tình hình thực tế trên nguyên tắc hiệu quả Dự án không thấp hơn Dự án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các Quy chế Công ty.

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi giấy phép ĐKKD và sửa đổi bổ sung lĩnh vực kinh doanh tại Mục 1 Điều 3 Điều lệ Công ty.

Chi tiết như Phụ lục 02 đính kèm.

- Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017, Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị.

7. Báo cáo năm 2017, kế hoạch năm 2018 về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách.

7.1. Thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2017 là 114.000.000 đồng.

7.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2018 như sau:

TT	Đối tượng	Mức thù lao đồng/người/năm
1	TV Hội đồng quản trị	24.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	18.000.000
3	TV Ban kiểm soát	12.000.000

8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.	65,760,404,381	
1.1	- LN chưa phân phối năm 2016 chuyển sang.	13,187,356,722	
1.2	- LN sau thuế năm 2017.	52,573,047,659	(A)
2	Phân phối lợi nhuận năm 2017	50,757,304,766	
2.1	- Quỹ Đầu tư Phát triển	2,628,652,383	5% *(A)
2.2	- Quỹ Khen thưởng Phúc lợi	2,628,652,383	5% *(A)
2.3	- Chia cổ tức cho cổ đông	45,000,000,000	15% VDL
2.4	- Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	500,000,000	
3	Lợi nhuận để lại sau phân phối.	15,003,099,615	

9. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

10. Danh sách 04 Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn 01 Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE).
- Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC).

11. Kết quả bầu TV.HĐQT và TV.BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:

HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 có 05 người, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tài Cương
2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu
3. Ông Vũ Văn Đức
4. Ông Nguyễn Thế Anh
5. Bà Vũ Thị Phương Nga

BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 có 03 người, gồm các ông/bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thế Dân
2. Bà Nguyễn Thị Thu Sương
3. Bà Võ Thị Thanh Tùng

12. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT Công ty;
- BKS, GD Công ty;
- Các cổ đông của Công ty (trên website);
- Lưu VT, HĐQT, ĐĐH (01b).

Đính kèm:

- Phụ lục 01 - Thông số Dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở đến 7.500cbm
- Phụ lục 02 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Tài Cương

**PHỤ LỤC 01 - DỰ ÁN ĐẦU TƯ TÀU VẬN TẢI LPG CÓ SỨC
CHỖ ĐẾN 7.500 CBM**

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 05/4/2018)

1. Thông tin cơ bản của dự án.

- Tên dự án : Dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở đến 7.500CBM.
- Tên chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế
- Số tàu đầu tư : 01 tàu vận tải LPG định áp.
- Sức chở : Đến 7.500 cbm.
- Tuổi tàu : Đến 15 tuổi.
- Nơi đóng : Nhật Bản/Hàn Quốc.
- Tổng mức đầu tư đã bao gồm VAT là 13.000.000 USD, tương đương 299,00 tỷ đồng.
- Tổng mức đầu tư chưa bao gồm VAT là 11.834.000 USD, tương đương 272,18 tỷ đồng.
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu 30%, vốn vay các tổ chức tín dụng 70%.

2. Dự kiến hiệu quả đầu tư của dự án:

- NPV ($i=8,9\%$) : 40.741 triệu đồng.
- IRR : 11,01%.
- Thời gian hoàn vốn : 7,67 năm.
- Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: 13,56 năm.

3. Dự kiến hiệu quả đầu tư của chủ đầu tư:

- NPV ($i=10\%$) : 44.145 triệu đồng
- IRR : 14,65%
- Thời gian hoàn vốn : 8,97 năm
- Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: 12,46 năm. *OK*

[Signature]

PHỤ LỤC 02 - BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCD thường niên số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCD ngày 05/4/2018)

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Mã ngành, nghề	Tên ngành, nghề kinh doanh
3520	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống (không hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh).
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá. Chi tiết: - Đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), xăng, dầu lửa, dầu DO, dầu FO, hóa chất, dung môi
4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: - Kinh doanh, xuất nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), xăng, dầu lửa, dầu DO, dầu FO và các sản phẩm liên quan (trừ bán buôn gas tại TP. Hồ Chí Minh)
4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Bán buôn phân bón, hóa chất sử dụng trong công - nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật); - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh, cao su, hạt nhựa, tơ, xơ, sợi dệt, bán buôn nguyên phụ liệu may, hàng may mặc; - Bán buôn nhựa đường, và các sản phẩm dầu khí; - Bán buôn dung môi (không tồn trữ tại trụ sở); - Bán buôn hóa chất công nghiệp (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở); - Kinh doanh kim loại, phế liệu kim loại, phi kim;
4669	- Mua bán thiết bị, vật tư, phụ tùng, hóa chất ngành dầu khí, ngành xây dựng, ngành giao thông vận tải, nông lâm ngư nghiệp, hóa chất phục vụ khai thác và chế biến sản phẩm dầu khí; - Mua bán trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị bảo vệ môi trường, trang thiết bị y tế, trang thiết bị trường học; - Mua bán tinh dầu, hương liệu và nguyên liệu sản xuất hóa mỹ phẩm; - Mua bán phương tiện vận tải; - Bán buôn chuyên doanh khác còn chưa phân vào đâu.
7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. Chi tiết: - Cho thuê tàu, phương tiện nổi, giàn khoan. - Cho thuê máy móc, thiết bị công nghiệp. - Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính)

Aug



2. Sửa đổi bổ sung lĩnh vực kinh doanh của Công ty tại Mục 1 Điều 3 Điều lệ Công ty ban hành ngày 26/4/2016 như sau:

+ Điều lệ hiện hành:

“Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Mua bán phương tiện vận tải. Cho thuê tàu. Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô, đường thủy nội địa. Kinh doanh vận tải biển. Dịch vụ: Đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hóa, vệ sinh tàu biển, sửa chữa tàu biển tại cảng, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Đào tạo nghề. Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ gas tại TP. Hồ Chí Minh).”

+ Dự kiến sửa đổi bổ sung:

“Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Mua bán phương tiện vận tải. Cho thuê tàu. Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô, đường thủy nội địa. Kinh doanh vận tải biển. Dịch vụ: Đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hóa, vệ sinh tàu biển, sửa chữa tàu biển tại cảng, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Đào tạo nghề. **Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống (không hoạt động tại Tp. Hồ Chí Minh). Đại lý, môi giới, đấu giá, chi tiết: Đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), xăng, dầu lửa, dầu DO, dầu FO, hóa chất, dung môi). Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan, chi tiết: Kinh doanh, xuất nhập khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên (CNG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), xăng, dầu lửa, dầu DO, dầu FO và các sản phẩm liên quan (trừ bán buôn gas tại TP. Hồ Chí Minh). Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Bán buôn phân bón, hóa chất sử dụng trong công - nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật); Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh, cao su, hạt nhựa, tơ, xơ, sợi dệt, bán buôn nguyên phụ liệu may, hàng may mặc; Bán buôn nhựa đường, và các sản phẩm dầu khí; Bán buôn dung môi (không tồn trữ tại trụ sở); Bán buôn hóa chất công nghiệp (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở); Kinh doanh kim loại, phế liệu kim loại, phi kim; Mua bán thiết bị, vật tư, phụ tùng, hóa chất ngành dầu khí, ngành xây dựng, ngành giao thông vận tải, nông lâm ngư nghiệp, hóa chất phục vụ khai thác và chế biến sản phẩm dầu khí; Mua bán trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, trang thiết bị bảo vệ môi trường, trang thiết bị y tế, trang thiết bị trường học; Mua bán tinh dầu, hương liệu và nguyên liệu sản xuất hóa mỹ phẩm; Mua bán phương tiện vận tải; Bán buôn chuyên doanh khác còn chưa phân vào đâu. **Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, chi tiết: Cho thuê tàu, phương tiện nổi, giàn khoan. Cho thuê máy móc, thiết bị công nghiệp. Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính).****

Quang

 