



CÔNG TY CP VẬN TẢI
SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

Mã chứng khoán : GSP.

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 13, Tòa nhà Sofic, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : 028 222 05388, Fax: 028 222 05367.

Người CBTT : Ông Lê Anh Nam.

(Giấy Ủy quyền thực hiện CBBTT số: 36/UQ-VTSPK ngày 23/8/2019)

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022.

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên trên cũng được đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn <https://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong>.

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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.



Lê Anh Nam

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-VTSPK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

Trụ sở Công ty: Tầng 13, Tòa nhà Sofic, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số DN: 0305390530, cấp lần đầu ngày 24/12/2007, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 04/01/2022.
Thời gian tổ chức: 14 giờ 30 phút, ngày 20/04/2022.
Địa điểm tổ chức: Khách sạn Sofitel, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- 1. Chủ tọa Đại hội:** Chủ tịch HĐQT Công ty – Bà Vũ Thị Phương Nga.
- 2. Cổ đông tham dự:**

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nghe Ông Võ Vĩnh Đạt – Tổ kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông dự họp theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/03/2022.

Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội là 23 cổ đông (trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là 17 cổ đông, tham dự tham qua ủy quyền là 06 cổ đông) đại diện cho 38.082.860 cổ phần, chiếm 68,25% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/03/2022.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 145 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ: “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Vì vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc tế đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu:

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

Đoàn Chủ tịch:

- Bà Vũ Thị Phương Nga - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Đoàn Đức Trọng - TV. HĐQT, Giám đốc Công ty;

Tổ Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Trọng Tài - Tổ trưởng;
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc - Thành viên.

Tổ thẩm tra tư cách cổ đông và Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Võ Vĩnh Đạt - Tổ trưởng;
2. Ông Phan Trung Nghĩa - 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 – Tổ trưởng Tổ thẩm tra tư cách cổ đông 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 và biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

3. Ông Võ Vĩnh Đạt báo cáo dự thảo Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí thông qua và biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

4. Ông Võ Vĩnh Đạt báo cáo dự thảo Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử tại Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí thông qua và biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

5. Bà Nguyễn Hồ Thủy - Đại diện Ban tổ chức, giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký, Tổ Kiểm phiếu và đề nghị Đại hội thông qua.

Đại hội đã nhất trí thông qua và biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

B. Nội dung Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Đoàn Đức Trọng – Giám đốc Công ty trình bày dự thảo:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Giám đốc.

- Tờ trình Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

2. Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Phương Nga – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày dự thảo:

- Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị Công ty.

- Tờ trình Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022.

- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

3. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày dự thảo:

- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.

- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

4. Sau khi phân báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Đoàn chủ tịch đã trao đổi, thảo luận các ý kiến với cổ đông.

• Bà Nguyễn Kế Huệ - Cổ đông Công ty đã đặt câu hỏi với Đoàn chủ tịch về việc làm rõ hơn việc phân sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2021 và chia cổ tức cho cổ đông.

- Bà Vũ Thị Phương Nga – Đại diện Đoàn Chủ tịch phản hồi như sau: Sau khi rà soát lại tình hình SXKD, đánh giá thị trường năm 2022 và những năm tiếp theo, HĐQT và Ban điều hành Công ty nhận thấy có cơ hội triển khai đầu tư tàu VLGC và công tác tăng vốn trong năm 2022. Theo đó, Gas Shipping sẽ tiến hành tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ dự kiến 10% VDL (56 tỷ đồng) và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu thêm 244 tỷ đồng trong năm 2022. Gas Shipping sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để trình Đại hội thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và dự án đầu tư tàu VLGC.

• Ông Trần Hà Xuân Vũ được được cổ đông Lê Thị Vĩnh Hà ủy quyền - đã đặt câu hỏi với Đoàn chủ tịch về kế hoạch khai thác đội tàu Công ty hiện tại và định hướng tham gia thị trường vận tải LNG:

- Ông Đoàn Đức Trọng – Đại diện Đoàn Chủ tịch phản hồi về kế hoạch khai thác đội tàu trong năm 2022 như sau: Trong năm 2022, Công ty vẫn tiếp tục duy trì cho thuê TC nội địa đối với tàu HHG và VG, cho thuê TC quốc tế đối với tàu ĐNG và TLG, đối với 2 tàu CLG và SGG hiện đang tiếp tục cho thuê Spot. Trên thực tế, tùy tình hình biến động của thị trường, nhu cầu vận tải, Công ty sẽ cân đối giữa việc cho thuê TC hay Spot đối với tàu CLG và SGG để đảm bảo hiệu quả kinh doanh tối ưu nhất cho Công ty.

- Bà Vũ Thị Phương Nga – Đại diện Đoàn Chủ tịch phản hồi về khả năng đầu tư tàu VLGC trong năm 2022 và định hướng tham gia thị trường vận tải LNG như sau:

Vốn đầu tư đối với tàu VLGC là rất lớn, khoảng 50 triệu USD/tàu. Thị trường quốc tế hiện đã xuất hiện nhiều cơ hội cho vận tải LPG bằng tàu VLGC, tuy nhiên giá tàu VLGC cũng đang có xu hướng tăng. Cơ hội tăng nhưng thách thức cũng lớn, vì vậy HĐQT và Ban điều hành phải xem xét thị trường và nghiên cứu khả thi dự án đầu tư rất kỹ để hạn chế thấp nhất rủi ro.

Đối với định hướng tham gia thị trường vận tải LNG: Gas Shipping có tham gia tìm hiểu và nghiên cứu thị trường, LNG là một thị trường phát triển rất có tiềm năng trong tương lai. Tuy nhiên, chi phí đầu tư cho tàu vận tải LNG rất lớn (khoảng 150-200 triệu USD cho 1 tàu) thì khả năng của Gas Shipping hiện tại chưa đủ và Gas Shipping cũng chưa có kế hoạch đầu tư tàu LNG trong 5 năm tới.

- Bà Nguyễn Huỳnh Bảo Trâm được cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt đã đặt câu hỏi với Đoàn chủ tịch về việc doanh thu thương mại giảm mạnh và lợi nhuận thấp nhưng tại sao Công ty vẫn duy trì hoạt động thương mại.

- Ông Đoàn Đức Trọng – Đại diện Đoàn Chủ tịch phản hồi như sau:

Các HĐ thương mại là HĐ back to back nên rủi ro công nợ thấp, Công ty gần như không phải sử dụng vốn vào trong kinh doanh thương mại. Hoạt động thương mại là một phần trong chuỗi hoạt động kinh doanh của Gas Shipping và cũng liên quan đến hoạt động vận tải của Công ty do các khách hàng cũng có nhu cầu vận chuyển LPG nên việc bán LPG cho các khách hàng này cũng đóng góp một phần lợi nhuận trong vận chuyển nội địa. Tuy nhiên, do lợi nhuận không cao nên Công ty chỉ giới hạn ở mức duy trì và sẽ giảm dần quy mô của hoạt động thương mại khi hoạt động cốt lõi là vận tải biển tăng.

C. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã thông qua kết quả biểu quyết do Tổ trưởng Tổ Kiểm phiếu công bố tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

I. Kết quả các nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ năm 2022 như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 32 phiếu, đại diện cho 38.111.826 CP
- Tổng số phiếu thu về: 25 phiếu, đại diện cho 38.068.123 CP
- Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, đại diện cho 38.068.123 CP
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

1. Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	38.068.123	99.89%

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

2. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	38.068.123	99.89%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị:

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	38.068.123	99.89%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

4. Tờ trình Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	38.068.123	99.89%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

5. Tờ trình Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021:

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	38.063.316	99.87%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	4.807	0.01%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

6. Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị Công ty:

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	38.068.123	99.89%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

7. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021. Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	38.068.123	99.89%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

8. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	38.068.123	99.89%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

9. Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

Kết quả biểu quyết:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	38.068.123	99.89%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

II. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1. Ông Nguyễn Quang Điệp	38.067.907	99,88%

2. Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1. Ông Nguyễn Thế Dân	38.068.123	99,89%

Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
2. Bà Lê Thị Anh Thi	38.044.523	99,82%

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

Bà Nguyễn Thị Ngọc đại diện Tổ thư ký báo cáo dự thảo Nghị quyết tại Đại hội.

Đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản, Dự thảo Nghị quyết đại hội và biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

Đại hội bế mạc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày 20/04/2021. Biên bản này được lập thành một (01) bản và lưu tại thư ký HĐQT.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Trọng Tài

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Vũ Thị Phương Nga

PHỤ LỤC 01

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

(Đính kèm Biên bản họp số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

I/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2021, trong đó có nội dung thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021. Trong năm 2021, Công ty đã tiến hành ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và phát hành báo cáo như đính kèm.

II/ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế thì kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ so sánh (%)
1	Tổng doanh thu	1.300,00	1.647,98	127%
2	Lợi nhuận trước thuế	65,00	70,31	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	52,00	56,05	108%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	15,02	19,30	128%

PHỤ LỤC 02

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

(Đính kèm Biên bản họp số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

I. Nhiệm vụ chủ yếu:

- Tổ chức quản lý khai thác an toàn, hiệu quả đội tàu của Công ty sở hữu và quản lý, sắp xếp, bố trí tàu một cách tối ưu, giữ vững thị trường vận tải LPG nội địa. Đẩy mạnh hoạt động vận chuyển quốc tế, mở rộng thị trường và nâng tầm thương hiệu.
- Tiếp tục tìm kiếm mở rộng phát triển các lĩnh vực dịch vụ mới trên cơ sở tận dụng nguồn lực và thế mạnh của đơn vị nhằm đem lại hiệu quả cho các hoạt động SXKD của Công ty.
- Triển khai các dự án đầu tư trong kế hoạch đã duyệt đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật; Quản lý và cân đối vốn đầy đủ đảm bảo đủ cho các dự án đầu tư và hoạt động thường xuyên của công ty.
- 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 thay thế, bổ sung nguồn nhân lực đặc biệt là nhân sự mảng khai thác và quản lý kỹ thuật an toàn, thuyền viên, công tác đầu tư, tài chính...vv.
- Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị; rà soát sửa đổi bổ sung các Quy trình, Quy chế và có KPI cụ thể đánh giá hiệu quả từng hoạt động SXKD tới các phòng chức năng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát chéo, đặc biệt tại các lĩnh vực tiềm ẩn các rủi ro cao, đảm bảo công tác quản lý vốn chặt chẽ, đúng quy định và hiệu quả.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý, chi phí khai thác, chi phí vật tư và rà soát các định mức kinh tế - kỹ thuật đảm bảo tính cạnh tranh hơn nữa.
- Tăng cường công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, tăng cường đẩy nhanh thu hồi công nợ phải thu, đảm bảo không để phát sinh nợ khó đòi, nợ xấu.
- Triển khai các dự án đầu tư trong kế hoạch đã duyệt đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật; Quản lý và cân đối vốn đầy đủ đảm bảo đủ cho các dự án đầu tư và hoạt động thường xuyên của công ty.
- Tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nhà nước, thực hiện nghiêm các giải pháp ứng phó, phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động SXKD.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

1. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh.

Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Ghi chú
I	Vốn điều lệ	860.000	
II	Tổng doanh thu	1.400.000	
III	Lợi nhuận trước thuế	84.000	
IV	Lợi nhuận sau thuế	67.200	
V	Nộp Ngân sách NN	18.902	

(*) Số liệu trên dựa trên cơ sở tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng để đầu tư 01 tàu VLGC có sức chở đến 85.000 CBM. Căn cứ tình hình thực tế thị trường đầu tư, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thông qua Phương án tăng vốn và đầu tư tàu VLGC sau.

2. Kế hoạch đầu tư.

Đvt: Triệu USD

Stt	Tên dự án	Kế hoạch đầu tư năm 2022		
		Tổng số	Trong đó	
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
I	Dự án chuyển tiếp			
1	01 tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT	17,00	5,95	11,05
II	Dự án đầu tư mới			
1	01 tàu VLGC khoảng 72.000 - 85.000 CBM	49,90	16,05	33,85
	Tổng	66,90	22,00	44,90

Ghi chú:

- Tỷ giá kế hoạch năm 2022: 23.800 VNĐ/USD.
- Tùy tình hình thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, Công ty Gas Shipping cân đối nguồn vốn chủ sở hữu để chuẩn bị đủ nguồn, đảm bảo hiệu quả và không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

nhc

PHỤ LỤC 03

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP VẬN TẢI SP KHÍ QUỐC TẾ

(Đính kèm Biên bản họp số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) có sự thay đổi thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Mai Thế Toàn - Chủ tịch HĐQT (01/01 – 16/08/2021).
2. Bà Nguyễn Linh Giang - Chủ tịch HĐQT (17/08 – 14/11/2021).
3. Bà Vũ Thị Phương Nga - TV. HĐQT (01/01 – 14/11/2021),
Chủ tịch HĐQT (15/11 – 31/12/2021).
4. Bà Phạm Thị Trúc - Phó Chủ tịch HĐQT.
5. Ông Nguyễn Duyên Hiếu - TV. HĐQT/Giám đốc (01/01 – 16/08/2021).
6. Ông Đoàn Đức Trọng - TV. HĐQT/Giám đốc (17/08 – 31/12/2021).
7. Ông Nguyễn Thế Anh - TV. HĐQT.
8. Ông Lê Trúc Lâm - TV. HĐQT (17/12 – 31/12/2021).

Hội đồng Quản trị Công ty Gas Shipping hoạt động theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty:

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và xuất hiện thêm nhiều chủng virus mới với tốc độ lây lan nhanh, nhận thức được những khó khăn mà Gas Shipping sẽ gặp phải trong bối cảnh chung của thị trường vận tải trong nước và quốc tế, HĐQT đã tích cực phối hợp cùng Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm của Công ty trong đó tập trung vào việc đảm bảo duy trì khai thác và quản lý tốt đội tàu hiện hữu, tránh dịch bệnh bị lây nhiễm cho CBNV nói chung và đặc biệt cho thuyền viên đội tàu; Tiếp tục nghiên cứu thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu nói chung và vận tải sản phẩm dầu, hoá chất để tập trung đầu tư theo kế hoạch ĐHĐCĐ đã giao; Giám sát chặt chẽ công tác quản lý, quản trị hệ thống quản lý tại đơn vị.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2021.

Với tinh thần trách nhiệm cao, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng vì lợi ích của Cổ đông và Công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác Quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT và kết quả năm 2021 Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Bà Vũ Thị Phương Nga - Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động công tác của Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.
 - Công tác xây dựng chiến lược và các kế hoạch ngắn/trung/dài hạn.
 - Công tác tổ chức nhân sự.
 - Công tác quản lý tài chính, thu xếp vốn.
 - Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp.
 - Công tác quan hệ cổ đông và nhà đầu tư.
 - Thay mặt người đại diện vốn báo cáo và làm việc với Tổng Công ty PVTrans về các vấn đề của Công ty.
 - Thực hiện công việc khác không phân công cho các thành viên HĐQT.
2. Bà Phạm Thị Trúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - Việc xây dựng các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ.
 - Công tác phát triển nguồn nhân lực.
 - Công tác Quản trị rủi ro.
 - Công tác phối hợp với các tổ chức Đoàn thể trong Công ty.
 - Thay mặt HĐQT đôn đốc các công việc HĐQT giao cho Ban Giám đốc Công ty.
 - Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Đoàn Đức Trọng - Thành viên Hội đồng Quản trị:
 - Thực hiện vai trò thành viên HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty.
 - Công tác điều hành sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự.
 - Công tác nghiên cứu đánh giá thị trường, cơ hội kinh doanh.
 - Công tác đầu tư, quản lý vốn và tài sản.
 - Công ty quản lý tài chính, thu xếp vốn.
 - Công tác công bố thông tin theo quy định pháp luật.
 - Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

4. Ông Nguyễn Thế Anh - Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Công tác nghiên cứu đánh giá thị trường, cơ hội kinh doanh.
- Công tác xây dựng chiến lược, các kế hoạch ngắn/trung/dài hạn của Công ty.
- Công tác đầu tư tài sản phương tiện, đầu tư xây dựng cơ bản.
- Xây dựng các định mức quản lý, Quy chế, Quy định quản trị nội bộ.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

6. Ông Lê Trúc Lâm – Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Công tác đầu tư tài sản phương tiện, đầu tư xây dựng cơ bản.
- Công tác quan hệ cổ đông.
- Công tác quản lý rủi ro.
- Công tác quản lý vốn, tài sản.
- Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công.

4. Các quyết định của HĐQT năm 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc họp, trao đổi, bàn bạc cùng Giám đốc, chủ trì/đồng chủ trì một số cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm, HĐQT đã họp và ra 66 Nghị quyết và Quyết định.

HĐQT cũng đã có các Nghị quyết phê duyệt các hợp đồng kinh tế với người có liên quan theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ tại Phụ lục số 09 Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 và đều được Công ty báo cáo trong Báo cáo quản trị và Báo cáo kiểm toán thường niên.

5. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành:

Hội đồng Quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của HĐQT và với Ban điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty và các quy chế nội bộ khác của Công ty Gas Shipping. Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty tại các cuộc họp sơ kết/tổng kết, các cuộc họp nội bộ của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD qua các báo cáo, tờ trình của Giám đốc và Ban điều hành.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong năm 2021 gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tiết giảm chi phí.
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát công tác triển khai an toàn, phòng chống dịch bệnh.

Năm 2021, Ban Giám đốc đã nỗ lực điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành các nhiệm vụ trong năm tài chính 2021, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.
- Ngay khi nhận bàn giao tàu chở hoá chất số 01 vào tháng 9/2021, Ban Điều hành đã cho thuê ngay với hợp đồng TC 1 năm tại thị trường Nam Mỹ, giá tốt so với thị trường, đảm bảo hiệu quả.
- Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.
- Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

Công ty hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt, kết quả đó chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ tập thể Ban Giám đốc và CBNV trong Công ty.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần được Ban điều hành khắc phục trong năm 2022 như nghiên cứu thị trường để mở rộng hoạt động SXKD, tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn về khai thác, kỹ thuật để đáp ứng tình hình biến động của thị trường.

6. Công tác đầu tư:

Năm 2021, trước diễn biến khó lường của thị trường do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, các tỉnh, thành phố tại Việt Nam đã lock down, tuy nhiên HĐQT vẫn coi trọng công tác đầu tư, phát triển và với mục đích cần thiết đầu tư mang lại hiệu quả ngay và cũng trong mục tiêu phải trẻ hoá đội tàu trong thời gian tới; HĐQT đã hoàn thành công tác trình ĐHĐCĐ phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty từ 360 tỷ đồng lên gần 560 tỷ đồng. Trong tháng 9/2021, Công ty hoàn thành công tác đầu tư và nhận tàu Shamrock Jupiter có trọng tải 19.837 DWT, trong diễn biến giá tàu tiếp tục tăng cao. Về đầu tư tàu hoá chất số 2 sẽ được chuyển tiếp sang năm 2022, Công ty theo dõi sát biến động của thị trường để xem xét đầu tư đảm bảo hiệu quả.

HĐQT giao cho Giám đốc tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư tàu VLGC, xem xét các phương án thu xếp vốn và huy động vốn cho dự án mới. Tuy nhiên, việc đầu tư VLGC cần lượng vốn lớn, thị trường bất ổn và cần cân nhắc, thận trọng, do vậy việc triển khai đầu tư chưa đạt kế hoạch đề ra trong năm 2021 và dự kiến chuyển tiếp trong

các năm tiếp theo và/hoặc chuyển hướng đầu tư sang thị trường sản phẩm dầu/hoá chất có suất đầu tư nhỏ hơn, xem xét cơ hội và đảm bảo an toàn vốn.

7. Quan hệ cổ đông:

Công ty vẫn duy trì công tác quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc và cung cấp các thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, các công bố thông tin theo quy định của pháp luật, kịp thời xin ý kiến cổ đông để đảm bảo công tác SXKD của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022:

Dịch bệnh virus Covid-19 gây ra ảnh hưởng đến toàn bộ các ngành nghề của kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Hiện vẫn đang diễn biến rất phức tạp, do vậy HĐQT đặt ra nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Hoàn thành kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ phê chuẩn.
- Tiếp tục đảm bảo duy trì khai thác và quản lý tốt đội tàu hiện hữu, tránh dịch bệnh lây nhiễm cho CBNV nói chung và đặc biệt cho thuyền viên đội tàu.
- Đầu tư an toàn, hiệu quả tàu chở dầu/hoá chất số 2 .
- Về việc triển khai tăng vốn và/để đầu tư tàu VLGC khoảng 72.000 – 85.000 CBM sẽ thực hiện khi dấu hiệu thị trường tốt lên và tìm được con tàu phù hợp, khi đó HĐQT sẽ báo cáo và trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Đảm bảo không phát sinh công nợ khó đòi, an toàn và phát triển vốn.
- Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị, đặc biệt tăng cường nâng cao năng lực quản lý, quản trị, 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.

III. KẾT LUẬN:

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2021, với sự quyết liệt của Hội đồng Quản trị cùng tập thể ban lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty Gas Shipping, Hội đồng Quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao và tiếp tục đưa Công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho các cổ đông.

PHỤ LỤC 04

THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

(Đính kèm Biên bản họp số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

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

Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021, Gas Shipping báo cáo tình hình đã thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS như sau:

- Đối với Thành viên trong HĐQT chuyên trách: Thực hiện theo đúng Quy định nhà nước, Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách của Công ty.
- Đối với Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng; Trưởng Ban KS: 1.500.000 đồng/tháng, Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao thực hiện 2021: 124.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Đối với Thành viên trong HĐQT chuyên trách: Thực hiện theo đúng Quy định nhà nước, Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách của Công ty.
- Kế hoạch thực hiện thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm:

TT	Đối tượng	Mức thù lao tháng (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000



PHỤ LỤC 05

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2021

(Đính kèm Biên bản họp số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 theo BCTC đã được kiểm toán	58,759,034,050	
1.1	Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang	2,713,291,998	
1.2	Lợi nhuận thực hiện năm 2021	56,045,742,052	
2	Lợi nhuận sau thuế đem phân phối	2,941,829,682	
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,241,829,682	= 1.2 x 4%
2.2	Quỹ Khen thưởng Ban Quản lý điều hành	700,000,000	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	55,817,204,368	= 1 - 2

PHỤ LỤC 06

MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm Biên bản họp số 01/BB-VTSPK-DHĐCĐ ngày 20/4/2022

của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:
 - Ông Nguyễn Thế Anh.
2. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - Ông Nguyễn Quang Điệp.



Handwritten signature in blue ink.

PHỤ LỤC 07

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Đính kèm Biên bản họp số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

PHẦN I KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Hoạt động của BKS:

Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ của Công ty bầu gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thu Sương (Trưởng BKS kiêm nhiệm).
- Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh (TV BKS kiêm nhiệm).
- Ông Nguyễn Bá Nghị (TV BKS kiêm nhiệm).

Trong năm 2021 BKS đã tổ chức 05 cuộc họp của BKS, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.

BKS tập trung vào thực hiện kiểm soát các nội dung đã quy định trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS. Thông qua các hoạt động như sau:

- Giám sát hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping).
- Tham gia 100% các buổi họp của HĐQT về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đánh giá tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ và các yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để triển khai chức năng, nhiệm vụ của BKS.
- BKS đã tiến hành kiểm soát độc lập hoạt động của Công ty, bao gồm:
 - + Chấp hành và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT;
 - + Quy trình, quy định quản lý nội bộ của Công ty;
 - + Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - + Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 là yếu tố tác động tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và thị trường vận tải nói riêng, Công ty Gas Shipping đã nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt các các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

Kết quả đạt được (Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021):

- Doanh thu và thu nhập khác: 1.648 tỷ đồng (đạt 127% kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: 70,3 tỷ đồng (đạt 108% kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế: 56 tỷ đồng (đạt 108% kế hoạch).
- Tổng tài sản đến 31/12/2021 là: 1.298,8 tỷ đồng, tăng 421,5 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020 (877,3 tỷ đồng).
- Tỷ suất LN sau thuế/Vốn Chủ sở hữu (ROE) năm 2021 đạt 10% (năm 2020 là 13%).
- Tỷ suất LN sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2021 đạt 5,1% (năm 2020 là 6,8%).
- Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2021 là 0,49 lần (năm 2020 là 0,47 lần), đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
- Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2021 đạt 1,42 lần so với năm trước (Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2021 là 657,57 tỷ đồng/Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2020 là 461,73 tỷ đồng). (*)

(*) Từ 21/08/2021 – 25/11/2021, Công ty đã chào bán cổ phiếu phát hành thêm theo Phương án tăng vốn đã được phê duyệt. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán 197,99 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn đối ứng đầu tư 2 tàu dầu/hóa chất:

- Dự án đầu tư tàu dầu/hóa chất số 01: Công ty đã hoàn tất công tác nhận và đưa tàu vào khai thác tuyến quốc tế từ tháng 9/2021, hoàn tất việc đầu tư tàu số 01;
- Dự án đầu tư tàu dầu/hóa chất số 02: Công ty đang tiếp tục bám sát diễn biến thị trường để chọn thời điểm triển khai phù hợp.

3. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, triển khai kịp thời các nghị quyết thuộc thẩm quyền để giải quyết các đề xuất của các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc (BGĐ). Các thành viên HĐQT hoạt động theo các nhiệm vụ được phân công cũng như hoạt động chung của HĐQT.
- BKS nhận thấy các nghị quyết của HĐQT thường được ban hành và triển khai nhanh đồng thời có sự giám sát thực hiện.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Năm 2021 tuy có nhiều sự khó khăn về điều kiện kinh doanh, BGĐ đã nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh để duy trì và ổn định nhịp độ, hiệu quả kinh doanh.
- BGĐ đã tiến hành tìm kiếm cơ hội kinh doanh, phát triển và trẻ hóa đội tàu, nhằm đáp ứng thị trường trong giai đoạn sau, đặc biệt bắt nhịp với sự phát triển của thị trường vận tải dầu khí.

- BKS nhận thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty hiệu quả và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/ HĐQT Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành:

- Trong năm 2021 sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được thực hiện tốt.
- HĐQT và BGD cũng như các Phòng chuyên môn của Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ rất nhiều cho BKS để BKS có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

6. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

BKS đã thực hiện việc thẩm định BCTC năm 2021 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- BCTC năm 2021 đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.
- Các số liệu trong BCTC kiểm toán năm 2021 được HĐQT đưa ra trong Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông thể hiện tính minh bạch, trung thực, khách quan tình hình tài chính - kế toán hiện tại của Công ty.
- Trong năm 2021, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, quản lý tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định.
- Công ty đã thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

7. Kết luận và kiến nghị:

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2021, BKS Công ty Gas Shipping nhận thấy HĐQT và Ban Điều hành đã tuân thủ luật pháp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều phù hợp thẩm quyền và tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban Điều hành đã điều hành Công ty thực hiện đúng Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, chấp hành theo đúng pháp luật hiện hành.

Trong năm 2022, BKS kiến nghị HĐQT và Ban Điều hành như sau:

- Tiếp tục bám sát thị trường, lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai đầu tư tàu chở dầu/hóa chất số 02 (dự án chuyển tiếp); đồng thời có biện pháp quản lý vốn an toàn hiệu quả trong thời gian chờ giải ngân vốn đầu tư cho dự án đầu tư tàu số 02.
- Triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ để có đủ nguồn lực thực hiện dự án đầu tư mới trong năm 2022 (nếu được ĐHĐCĐ thông qua).

- Có các phương án và giải pháp để khai thác có hiệu quả các tàu đã lớn tuổi để đảm bảo phòng tránh rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động, tăng cường tiết kiệm chi phí và có phương án khai thác đội tàu phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, quản trị để không ngừng nâng cao giá trị Công ty và tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

PHẦN II KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty;
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và thường niên năm 2022;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT nhằm hiểu rõ và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh/đầu tư phát triển được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Tham gia giám sát dự án đầu tư của Công ty phát sinh trong năm trong tất cả các khâu: Lập, triển khai, quyết toán...;
- Rà soát hoạt động sửa chữa lớn định kỳ của Đội tàu Công ty phát sinh trong năm 2022, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và không vượt quá ngân sách, dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Xem xét thư quản lý của Công ty kiểm toán độc lập (nếu có) và ý kiến phản hồi của Ban Điều hành Công ty, theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của Cơ quan kiểm toán và các Cơ quan thanh kiểm tra (nếu có).
- Tiến hành kiểm soát chuyên đề hoạt động của Công ty Gas Shipping (nếu có điều kiện).

PHỤ LỤC 08

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

(Đính kèm Biên bản họp số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

1. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty Gas Shipping trong năm 2022, cụ thể:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
 - Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC);
 - Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2022 theo quy định hiện hành.



PHỤ LỤC 09

MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

(Đính kèm Biên bản họp số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

Miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Sương;
 - Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh.
2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - Ông Nguyễn Thế Dân;
 - Bà Lê Thị Anh Thi.



Handwritten signature in blue ink.



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 55 phút ngày 20/04/2022, tại Khách sạn Sofitel Saigon Plaza, Số 17 Đường Lê Duẩn - Quận 1 - Tp. Hồ Chí Minh.

Tổ Kiểm tra tư cách Cổ đông Đại hội chúng tôi gồm có:

1. Ông Võ Vĩnh Đạt – Tổ trưởng.
2. Ông Phan Trung Nghĩa – Thành viên.
3. Ông Đinh Thiện Phúc – Thành viên.

Tổ Kiểm tra tư cách Cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các Cổ đông đến tham dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự đại hội : 23 Cổ đông

Trong đó:

- + Tham dự trực tiếp : 17 Cổ đông.
- + Tham dự thông qua ủy quyền : 6 Cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu: 38.082.860 cổ phần tương ứng 68,25% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế quy định:

- Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông: Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông được lập vào lúc 14 giờ 55 phút ngày 20/04/2022 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng kính chào./.

**TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TỔ TRƯỞNG**

Võ Vĩnh Đạt



**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Stt	Họ và tên	Số ĐKKH	Số lượng CP	Tham dự
1	Bùi Huỳnh Hưng	321126447	100	TT
2	Bùi Văn Phục	083095009089	1,500	TT
3	Cao Thanh Nga	038180008238	20,555	TT
4	Dương Muôi Muối	079142001681	18	TT
5	Hoàng Phi Điệp	001081027655	20,000	TT
6	Hoàng Thị Vân Anh	012159125	7,300	UQ
7	Huỳnh Duy Dũng	022593192	211	TT
8	Huỳnh Duy Liêm	020519870	300	TT
9	Lê Thị Nhi	020616072	37	TT
10	Lê Thị Như Hoàng	023141782	1,004	TT
11	Lê Thị Vĩnh Hà	197181632	1,200	UQ
12	Lê Trường An	044190001688	10,000	TT
13	Mai Văn Hoàng	031085006456	3,088	TT
14	Nguyễn Hồ Thủy	001185029978	12,710	TT
15	Nguyễn Kế Huệ	020342173	4,807	TT
16	Nguyễn Thế Anh	030978433	12,693	TT
17	Nguyễn Thị Minh Đức	079180011069	3	UQ
18	Quách Thị Phương	024178532	9,833	TT
19	Trần Tấn Chúc	020730961	100	TT
20	Trần Đức Bá Cao	035079000933	15,000	TT

21	Từ Vĩ Huê	079078013038	65	TT
22	Võ Minh Hùng	311399781	55	UQ
23	Vũ Ngọc Quang	023182776	216	TT
24	Vũ Đức Trường	036075000218	36,500	UQ
25	Đoàn Thị Hồng Hân	312315203	22,100	UQ
26	Đỗ Thị Thanh Vượng	036184010129	18	TT
27	Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt	01/GCNTVLK	66	UQ
28	Tổng Công ty CP Vận Tải Dầu Khí	0302743192	37,932,347	UQ
	TỔNG CỘNG		38,111,826	

Bảng chữ: Ba mươi tám triệu một trăm mười một nghìn tám trăm hai mươi sáu cổ phần.

Tổng số Cổ đông dự họp	28		
1. Trực tiếp	20	112,255	Cổ phần
2. Ủy quyền	8	37,999,571	Cổ phần
Tổng số cổ phần Gas Shipping.		55,799,445	Cổ phần
Tỷ lệ tham dự trên tổng số cổ phần Công ty		68.30%	

**TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TỔ TRƯỞNG**



Võ Vĩnh Đạt



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

CÁC TỜ TRÌNH VÀ BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 20/04/2022 tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Võ Vĩnh Đạt – Tổ trưởng.
2. Ông Phan Trung Nghĩa – Thành viên.
3. Ông Đinh Thiện Phúc – Thành viên.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Tổ kiểm phiếu xin thông báo kết quả các nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế như sau:

Tổng số phiếu phát ra : 32 phiếu Đại diện cho 38.111.826 CP.
Tổng số phiếu thu về : 25 phiếu Đại diện cho 38.068.123 CP.
Tổng số phiếu hợp lệ : 25 phiếu Đại diện cho 38.068.123 CP.
Tổng số phiếu không hợp lệ : 0

Kết quả các nội dung biểu quyết cụ thể như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết đã thông qua	Số CP	% so với số CP tham dự	Số CP	% so với số CP tham dự	Số CP	% so với số CP tham dự
1	Tờ trình về Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021.	38,068,123	99.89%	0	0.00%	0	0.00%
2	Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.	38,068,123	99.89%	0	0.00%	0	0.00%
3	Báo cáo hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng Quản trị.	38,068,123	99.89%	0	0.00%	0	0.00%
4	Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát.	38,068,123	99.89%	0	0.00%	0	0.00%

5	Tờ trình về Thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch thù lao năm 2022.	38,068,123	99.89%	0	0.00%	0	0.00%
6	Tờ trình về Phương án Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2021.	38,063,316	99.87%	4,807	0.01%	0	0.00%
7	Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022.	38,068,123	99.89%	0	0.00%	0	0.00%
8	Tờ trình miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.	38,068,123	99.89%	0	0.00%	0	0.00%
9	Tờ trình miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.	38,068,123	99.89%	0	0.00%	0	0.00%

Trên đây là Biên bản kiểm phiếu các Tờ trình và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, lập vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 20/04/2022, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và báo cáo công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN



Đinh Thiện Phúc

TỔ KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN



Phan Trung Nghĩa

TỔ TRƯỞNG



Võ Vĩnh Đạt



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022-2027**

Hôm nay, vào lúc 17 giờ 00 phút, ngày 20/04/2022 tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Võ Vĩnh Đạt – Tổ trưởng.
2. Ông Phan Trung Nghĩa – Thành viên.
3. Ông Đinh Thiện Phúc – Thành viên.

Kiểm tra phiếu bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế nhiệm kỳ 2022-2027, với kết quả như sau:

Tổng số phiếu phát ra : 32 phiếu Đại diện cho 38.111.826 CP.
Tổng số phiếu thu về : 25 phiếu Đại diện cho 38.068.123 CP.
Tổng số phiếu hợp lệ : 25 phiếu Đại diện cho 38.068.123 CP.
Tổng số phiếu không hợp lệ : 0

1. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị:

Stt	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Quang Điệp	38,067,907	99.88%

Căn cứ Thể lệ biểu quyết và bầu cử với kết quả bầu như trên thì ông Nguyễn Quang Điệp được trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Thế Dân	38,068,123	99.89%
2	Bà Lê Thị Anh Thi	38,044,523	99.82%

Căn cứ Thể lệ biểu quyết và bầu cử với kết quả trên thì các Ứng viên này được trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế nhiệm kỳ 2022-2027.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 20/04/2022, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và báo cáo công khai trước Đại hội.

TỔ KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN

Đinh Thiện Phúc

THÀNH VIÊN

Phan Trung Nghĩa

TỔ TRƯỞNG

Võ Vĩnh Đạt

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp lần thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua những nội dung sau:

1. Tờ trình Phê duyệt Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (Phụ lục 01).
2. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (Phụ lục 02).
3. Báo cáo hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT (Phụ lục 03).
4. Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS năm 2021; Kế hoạch thù lao năm 2022 (Phụ lục 04).

5. Tờ trình về Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2021 (Phụ lục 05).
6. Tờ trình miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (Phụ lục 06)
7. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính Kiểm toán năm 2021, Báo cáo hoạt động năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát (Phụ lục 07);
8. Tờ trình về Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (Phụ lục 08).
9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Phụ lục 9).

Điều 2: Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế năm 2022 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

Đính kèm: Các Phụ lục.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Vũ Thị Phương Nga

Handwritten signature in blue ink.

PHỤ LỤC 01

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

I/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 08/4/2021, trong đó có nội dung thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2021. Trong năm 2021, Công ty đã tiến hành ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và phát hành báo cáo như đính kèm.

II/ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế thì kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ so sánh (%)
1	Tổng doanh thu	1.300,00	1.647,98	127%
2	Lợi nhuận trước thuế	65,00	70,31	108%
3	Lợi nhuận sau thuế	52,00	56,05	108%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	15,02	19,30	128%

Handwritten signature

PHỤ LỤC 02

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022

của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

I. Nhiệm vụ chủ yếu:

- Tổ chức quản lý khai thác an toàn, hiệu quả đội tàu của Công ty sở hữu và quản lý, sắp xếp, bố trí tàu một cách tối ưu, giữ vững thị trường vận tải LPG nội địa. Đẩy mạnh hoạt động vận chuyển quốc tế, mở rộng thị trường và nâng tầm thương hiệu.
- Tiếp tục tìm kiếm mở rộng phát triển các lĩnh vực dịch vụ mới trên cơ sở tận dụng nguồn lực và thế mạnh của đơn vị nhằm đem lại hiệu quả cho các hoạt động SXKD của Công ty.
- Triển khai các dự án đầu tư trong kế hoạch đã duyệt đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật; Quản lý và cân đối vốn đầy đủ đảm bảo đủ cho các dự án đầu tư và hoạt động thường xuyên của công ty.
- 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 thay thế, bổ sung nguồn nhân lực đặc biệt là nhân sự mảng khai thác và quản lý kỹ thuật an toàn, thuyền viên, công tác đầu tư, tài chính...vv.
- Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị; rà soát sửa đổi bổ sung các Quy trình, Quy chế và có KPI cụ thể đánh giá hiệu quả từng hoạt động SXKD tới các phòng chức năng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát chéo, đặc biệt tại các lĩnh vực tiềm ẩn các rủi ro cao, đảm bảo công tác quản lý vốn chặt chẽ, đúng quy định và hiệu quả.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý, chi phí khai thác, chi phí vật tư và rà soát các định mức kinh tế - kỹ thuật đảm bảo tính cạnh tranh hơn nữa.
- Tăng cường công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, tăng cường đẩy nhanh thu hồi công nợ phải thu, đảm bảo không để phát sinh nợ khó đòi, nợ xấu.
- Triển khai các dự án đầu tư trong kế hoạch đã duyệt đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật; Quản lý và cân đối vốn đầy đủ đảm bảo đủ cho các dự án đầu tư và hoạt động thường xuyên của công ty.
- Tuân thủ chặt chẽ các quy định của Nhà nước, thực hiện nghiêm các giải pháp ứng phó, phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 trong hoạt động SXKD.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

1. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh.



Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Ghi chú
I	Vốn điều lệ	860.000	
II	Tổng doanh thu	1.400.000	
III	Lợi nhuận trước thuế	84.000	
IV	Lợi nhuận sau thuế	67.200	
V	Nộp Ngân sách NN	18.902	

(*) Số liệu trên dựa trên cơ sở tăng vốn điều lệ thêm 300 tỷ đồng để đầu tư 01 tàu VLGC có sức chở đến 85.000 CBM. Căn cứ tình hình thực tế thị trường đầu tư, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thông qua Phương án tăng vốn và đầu tư tàu VLGC sau.

2. Kế hoạch đầu tư.

Đvt: Triệu USD

Stt	Tên dự án	Kế hoạch đầu tư năm 2022		
		Tổng số	Trong đó	
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
I	Dự án chuyển tiếp			
1	01 tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT	17,00	5,95	11,05
II	Dự án đầu tư mới			
1	01 tàu VLGC khoảng 72.000 - 85.000 CBM	49,90	16,05	33,85
	Tổng	66,90	22,00	44,90

Ghi chú:

- Tỷ giá kế hoạch năm 2022: 23.800 VNĐ/USD.
- Tùy tình hình thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, Công ty Gas Shipping cân đối nguồn vốn chủ sở hữu để chuẩn bị đủ nguồn, đảm bảo hiệu quả và không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

Handwritten signature

PHỤ LỤC 03

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP VẬN TẢI SP KHÍ QUỐC TẾ

(Đính kèm Nghị quyết số 02/ND-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) có sự thay đổi thành viên, cụ thể như sau:

1. Ông Mai Thế Toàn - Chủ tịch HĐQT (01/01 – 16/08/2021).
2. Bà Nguyễn Linh Giang - Chủ tịch HĐQT (17/08 – 14/11/2021).
3. Bà Vũ Thị Phương Nga - TV. HĐQT (01/01 – 14/11/2021),
Chủ tịch HĐQT (15/11 – 31/12/2021).
4. Bà Phạm Thị Trúc - Phó Chủ tịch HĐQT.
5. Ông Nguyễn Duyên Hiếu - TV. HĐQT/Giám đốc (01/01 – 16/08/2021).
6. Ông Đoàn Đức Trọng - TV. HĐQT/Giám đốc (17/08 – 31/12/2021).
7. Ông Nguyễn Thế Anh - TV. HĐQT.
8. Ông Lê Trúc Lâm - TV. HĐQT (17/12 – 31/12/2021).

Hội đồng Quản trị Công ty Gas Shipping hoạt động theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phối hợp giữa HĐQT và Giám đốc Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty:

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và xuất hiện thêm nhiều chủng virus mới với tốc độ lây lan nhanh, nhận thức được những khó khăn mà Gas Shipping sẽ gặp phải trong bối cảnh chung của thị trường vận tải trong nước và quốc tế, HĐQT đã tích cực phối hợp cùng Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm của Công ty trong đó tập trung vào việc đảm bảo duy trì khai thác và quản lý tốt đội tàu hiện hữu, tránh dịch bệnh bị lây nhiễm cho CBNV nói chung và đặc biệt cho thuyền viên đội tàu; Tiếp tục nghiên cứu thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu nói chung và vận tải sản phẩm dầu, hoá chất để tập trung đầu tư theo kế hoạch ĐHĐCĐ đã giao; Giám sát chặt chẽ công tác quản lý, quản trị hệ thống quản lý tại đơn vị.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2021.

Với tinh thần trách nhiệm cao, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Cổ đông và Công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác Quản trị, điều hành của HĐQT, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết của HĐQT và kết quả năm 2021 Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

3. Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tích cực hoạt động theo chức năng nhiệm vụ đã được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Bà Vũ Thị Phương Nga - Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động công tác của Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.
 - Công tác xây dựng chiến lược và các kế hoạch ngắn/trung/dài hạn.
 - Công tác tổ chức nhân sự.
 - Công tác quản lý tài chính, thu xếp vốn.
 - Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp.
 - Công tác quan hệ cổ đông và nhà đầu tư.
 - Thay mặt người đại diện vốn báo cáo và làm việc với Tổng Công ty PVTrans về các vấn đề của Công ty.
 - Thực hiện công việc khác không phân công cho các thành viên HĐQT.
2. Bà Phạm Thị Trúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - Việc xây dựng các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ.
 - Công tác phát triển nguồn nhân lực.
 - Công tác Quản trị rủi ro.
 - Công tác phối hợp với các tổ chức Đoàn thể trong Công ty.
 - Thay mặt HĐQT đôn đốc các công việc HĐQT giao cho Ban Giám đốc Công ty.
 - Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.
3. Ông Đoàn Đức Trọng - Thành viên Hội đồng Quản trị:
 - Thực hiện vai trò thành viên HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc điều hành Công ty.
 - Công tác điều hành sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự.
 - Công tác nghiên cứu đánh giá thị trường, cơ hội kinh doanh.
 - Công tác đầu tư, quản lý vốn và tài sản.
 - Công ty quản lý tài chính, thu xếp vốn.
 - Công tác công bố thông tin theo quy định pháp luật.
 - Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

4. Ông Nguyễn Thế Anh - Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Công tác nghiên cứu đánh giá thị trường, cơ hội kinh doanh.
- Công tác xây dựng chiến lược, các kế hoạch ngắn/trung/dài hạn của Công ty.
- Công tác đầu tư tài sản phương tiện, đầu tư xây dựng cơ bản.
- Xây dựng các định mức quản lý, Quy chế, Quy định quản trị nội bộ.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

6. Ông Lê Trúc Lâm – Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Công tác đầu tư tài sản phương tiện, đầu tư xây dựng cơ bản.
- Công tác quan hệ cổ đông.
- Công tác quản lý rủi ro.
- Công tác quản lý vốn, tài sản.
- Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật khác có liên quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ do HĐQT phân công.

4. Các quyết định của HĐQT năm 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã thực hiện việc họp, trao đổi, bàn bạc cùng Giám đốc, chủ trì/đồng chủ trì một số cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong năm, HĐQT đã họp và ra 66 Nghị quyết và Quyết định.

HĐQT cũng đã có các Nghị quyết phê duyệt các hợp đồng kinh tế với người có liên quan theo uỷ quyền của ĐHĐCĐ tại Phụ lục số 09 Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020 và đều được Công ty báo cáo trong Báo cáo quản trị và Báo cáo kiểm toán thường niên.

5. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành:

Hội đồng Quản trị giám sát điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của HĐQT và với Ban điều hành và các cơ quan, tổ chức trong Công ty và các quy chế nội bộ khác của Công ty Gas Shipping. Hội đồng Quản trị Công ty đã thường xuyên thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành của Giám đốc Công ty tại các cuộc họp sơ kết/tổng kết, các cuộc họp nội bộ của Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động và chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD qua các báo cáo, tờ trình của Giám đốc và Ban điều hành.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong năm 2021 gồm các nội dung chính như sau:

- Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; tiết giảm chi phí.
- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Giám sát công tác triển khai an toàn, phòng chống dịch bệnh.

Năm 2021, Ban Giám đốc đã nỗ lực điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành các nhiệm vụ trong năm tài chính 2021, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.
- Ngay khi nhận bàn giao tàu chở hoá chất số 01 vào tháng 9/2021, Ban Điều hành đã cho thuê ngay với hợp đồng TC 1 năm tại thị trường Nam Mỹ, giá tốt so với thị trường, đảm bảo hiệu quả.
- Đảm bảo thu nhập, đời sống người lao động; xây dựng và đào tạo được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động có trình độ phù hợp, nhiệt huyết tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.
- Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định, chính sách điều hành minh bạch có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

Công ty hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt, kết quả đó chứng tỏ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của toàn bộ tập thể Ban Giám đốc và CBNV trong Công ty.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn một số hạn chế cần được Ban điều hành khắc phục trong năm 2022 như nghiên cứu thị trường để mở rộng hoạt động SXKD, tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn về khai thác, kỹ thuật để đáp ứng tình hình biến động của thị trường.

6. Công tác đầu tư:

Năm 2021, trước diễn biến khó lường của thị trường do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, các tính, thành phố tại Việt Nam đã lock down, tuy nhiên HĐQT vẫn coi trọng công tác đầu tư, phát triển và với mục đích cần thiết đầu tư mang lại hiệu quả ngay và cũng trong mục tiêu phải trẻ hoá đội tàu trong thời gian tới; HĐQT đã hoàn thành công tác trình ĐHĐCĐ phê duyệt tăng vốn điều lệ của Công ty từ 360 tỷ đồng lên gần 560 tỷ đồng. Trong tháng 9/2021, Công ty hoàn thành công tác đầu tư và nhận tàu Shamrock Jupiter có trọng tải 19.837 DWT, trong diễn biến giá tàu tiếp tục tăng cao. Về đầu tư tàu hoá chất số 2 sẽ được chuyển tiếp sang năm 2022, Công ty theo dõi sát biến động của thị trường để xem xét đầu tư đảm bảo hiệu quả.

HĐQT giao cho Giám đốc tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư tàu VLGC, xem xét các phương án thu xếp vốn và huy động vốn cho dự án mới. Tuy nhiên, việc đầu tư VLGC cần lượng vốn lớn, thị trường bất ổn và cần cân nhắc, thận trọng, do vậy việc triển khai đầu tư chưa đạt kế hoạch đề ra trong năm 2021 và dự kiến chuyển tiếp trong

các năm tiếp theo và/hoặc chuyển hướng đầu tư sang thị trường sản phẩm dầu/hoá chất có suất đầu tư nhỏ hơn, xem xét cơ hội và đảm bảo an toàn vốn.

7. Quan hệ cổ đông:

Công ty vẫn duy trì công tác quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc và cung cấp các thông tin cho cổ đông theo yêu cầu và tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Điều lệ, Quy chế Quản trị của Công ty.

Các cổ đông đều được thông báo đầy đủ các thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021, các công bố thông tin theo quy định của pháp luật, kịp thời xin ý kiến cổ đông để đảm bảo công tác SXKD của Công ty.

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022:

Dịch bệnh virus Covid-19 gây ra ảnh hưởng đến toàn bộ các ngành nghề của kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Hiện vẫn đang diễn biến rất phức tạp, do vậy HĐQT đặt ra nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Hoàn thành kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ phê chuẩn.
- Tiếp tục đảm bảo duy trì khai thác và quản lý tốt đội tàu hiện hữu, tránh dịch bệnh lây nhiễm cho CBNV nói chung và đặc biệt cho thuyền viên đội tàu.
- Đầu tư an toàn, hiệu quả tàu chở dầu/hoá chất số 2 .
- Về việc triển khai tăng vốn và/để đầu tư tàu VLGC khoảng 72.000 – 85.000 CBM sẽ thực hiện khi dấu hiệu thị trường tốt lên và tìm được con tàu phù hợp, khi đó HĐQT sẽ báo cáo và trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Đảm bảo không phát sinh công nợ khó đòi, an toàn và phát triển vốn.
- Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị, đặc biệt tăng cường nâng cao năng lực quản lý, quản trị, 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.

III. KẾT LUẬN:

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2021, với sự quyết liệt của Hội đồng Quản trị cùng tập thể ban lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty Gas Shipping, Hội đồng Quản trị tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 giao và tiếp tục đưa Công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho các cổ đông.

PHỤ LỤC 04

THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

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

Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2021, Gas Shipping báo cáo tình hình đã thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS như sau:

- Đối với Thành viên trong HĐQT chuyên trách: Thực hiện theo đúng Quy định nhà nước, Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách của Công ty.
- Đối với Thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm: Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng; Trưởng Ban KS: 1.500.000 đồng/tháng, Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao thực hiện 2021: 124.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022 như sau:

- Đối với Thành viên trong HĐQT chuyên trách: Thực hiện theo đúng Quy định nhà nước, Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách của Công ty.
- Kế hoạch thực hiện thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm:

TT	Đối tượng	Mức thù lao tháng (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000

Handwritten signature and mark

PHỤ LỤC 05

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2021

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 theo BCTC đã được kiểm toán	58,759,034,050	
1.1	Lợi nhuận năm 2020 chuyển sang	2,713,291,998	
1.2	Lợi nhuận thực hiện năm 2021	56,045,742,052	
2	Lợi nhuận sau thuế đem phân phối	2,941,829,682	
2.1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,241,829,682	= 1.2 x 4%
2.2	Quỹ Khen thưởng Ban Quản lý điều hành	700,000,000	
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	55,817,204,368	= 1 - 2

X 

PHỤ LỤC 06

MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022

của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị:
 - Ông Nguyễn Thế Anh.
2. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - Ông Nguyễn Quang Điệp.

03
CỔ P
S
1/1/2022

Handwritten signature

PHỤ LỤC 07

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCD ngày 20/4/2022
của ĐHĐCD thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

PHẦN I KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Hoạt động của BKS:

Ban Kiểm soát do ĐHĐCD của Công ty bầu gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thu Sương (Trưởng BKS kiêm nhiệm).
- Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh (TV BKS kiêm nhiệm).
- Ông Nguyễn Bá Nghị (TV BKS kiêm nhiệm).

Trong năm 2021 BKS đã tổ chức 05 cuộc họp của BKS, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2021.

BKS tập trung vào thực hiện kiểm soát các nội dung đã quy định trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS. Thông qua các hoạt động như sau:

- Giám sát hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping).
- Tham gia 100% các buổi họp của HĐQT về kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư và đánh giá tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các Báo cáo tài chính định kỳ và các yêu cầu của tổ chức kiểm toán độc lập.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để triển khai chức năng, nhiệm vụ của BKS.
- BKS đã tiến hành kiểm soát độc lập hoạt động của Công ty, bao gồm:
 - + Chấp hành và triển khai các nghị quyết của ĐHĐCD và HĐQT;
 - + Quy trình, quy định quản lý nội bộ của Công ty;
 - + Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - + Xem xét, thẩm định Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty:

Năm 2021, dịch bệnh COVID-19 là yếu tố tác động tiêu cực đến nền kinh tế nói chung và thị trường vận tải nói riêng, Công ty Gas Shipping đã nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt các các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

Kết quả đạt được (Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021):

- Doanh thu và thu nhập khác: 1.648 tỷ đồng (đạt 127% kế hoạch).
- Lợi nhuận trước thuế: 70,3 tỷ đồng (đạt 108% kế hoạch).
- Lợi nhuận sau thuế: 56 tỷ đồng (đạt 108% kế hoạch).
- Tổng tài sản đến 31/12/2021 là: 1.298,8 tỷ đồng, tăng 421,5 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2020 (877,3 tỷ đồng).
- Tỷ suất LN sau thuế/Vốn Chủ sở hữu (ROE) năm 2021 đạt 10% (năm 2020 là 13%).
- Tỷ suất LN sau thuế/Tổng Tài sản (ROA) năm 2021 đạt 5,1% (năm 2020 là 6,8%).
- Hệ số nợ/Tổng tài sản thời điểm 31/12/2021 là 0,49 lần (năm 2020 là 0,47 lần), đảm bảo mức an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển.
- Hệ số bảo toàn vốn tại thời điểm 31/12/2021 đạt 1,42 lần so với năm trước (Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2021 là 657,57 tỷ đồng/Vốn CSH tại thời điểm 31/12/2020 là 461,73 tỷ đồng). (*)

(*) Từ 21/08/2021 – 25/11/2021, Công ty đã chào bán cổ phiếu phát hành thêm theo Phương án tăng vốn đã được phê duyệt. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán 197,99 tỷ đồng nhằm bổ sung nguồn vốn đối ứng đầu tư 2 tàu dầu/hóa chất:

- Dự án đầu tư tàu dầu/hóa chất số 01: Công ty đã hoàn tất công tác nhận và đưa tàu vào khai thác tuyến quốc tế từ tháng 9/2021, hoàn tất việc đầu tư tàu số 01;
- Dự án đầu tư tàu dầu/hóa chất số 02: Công ty đang tiếp tục bám sát diễn biến thị trường để chọn thời điểm triển khai phù hợp.

3. **Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị (HĐQT) đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ, triển khai kịp thời các nghị quyết thuộc thẩm quyền để giải quyết các đề xuất của các thành viên HĐQT và Ban Giám đốc (BGĐ). Các thành viên HĐQT hoạt động theo các nhiệm vụ được phân công cũng như hoạt động chung của HĐQT.
- BKS nhận thấy các nghị quyết của HĐQT thường được ban hành và triển khai nhanh đồng thời có sự giám sát thực hiện.

4. **Đánh giá hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý:**

- Năm 2021 tuy có nhiều sự khó khăn về điều kiện kinh doanh, BGĐ đã nỗ lực điều hành sản xuất kinh doanh để duy trì và ổn định nhịp độ, hiệu quả kinh doanh.
- BGĐ đã tiến hành tìm kiếm cơ hội kinh doanh, phát triển và trẻ hóa đội tàu, nhằm đáp ứng thị trường trong giai đoạn sau, đặc biệt bắt nhịp với sự phát triển của thị trường vận tải dầu khí.

- BKS nhận thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty hiệu quả và tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ/ HĐQT Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT và Ban điều hành:

- Trong năm 2021 sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc được thực hiện tốt.
- HĐQT và BGD cũng như các Phòng chuyên môn của Công ty đã tạo điều kiện và hỗ trợ rất nhiều cho BKS để BKS có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

6. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2021:

BKS đã thực hiện việc thẩm định BCTC năm 2021 của Công ty và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- BCTC năm 2021 đã được thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã được lựa chọn thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.
- Các số liệu trong BCTC kiểm toán năm 2021 được HĐQT đưa ra trong Báo cáo trình Đại hội đồng Cổ đông thể hiện tính minh bạch, trung thực, khách quan tình hình tài chính - kế toán hiện tại của Công ty.
- Trong năm 2021, Công ty đã bảo toàn và phát triển được vốn chủ sở hữu, thực hiện đầy đủ các biện pháp nhằm bảo toàn vốn gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh: Thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, quản lý tài sản, phân phối lợi nhuận, chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo quy định.
- Công ty đã thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin định kỳ của các Tổ chức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

7. Kết luận và kiến nghị:

Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2021, BKS Công ty Gas Shipping nhận thấy HĐQT và Ban Điều hành đã tuân thủ luật pháp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Những Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều phù hợp thẩm quyền và tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Ban Điều hành đã điều hành Công ty thực hiện đúng Nghị quyết và Quyết định của HĐQT, chấp hành theo đúng pháp luật hiện hành.

Trong năm 2022, BKS kiến nghị HĐQT và Ban Điều hành như sau:

- Tiếp tục bám sát thị trường, lựa chọn thời điểm phù hợp để triển khai đầu tư tàu chở dầu/hóa chất số 02 (dự án chuyển tiếp); đồng thời có biện pháp quản lý vốn an toàn hiệu quả trong thời gian chờ giải ngân vốn đầu tư cho dự án đầu tư tàu số 02.
- Triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ để có đủ nguồn lực thực hiện dự án đầu tư mới trong năm 2022 (nếu được ĐHĐCĐ thông qua).

- Có các phương án và giải pháp để khai thác có hiệu quả các tàu đã lớn tuổi để đảm bảo phòng tránh rủi ro trong hoạt động kinh doanh.
- Kiểm soát chặt chẽ hoạt động, tăng cường tiết kiệm chi phí và có phương án khai thác đội tàu phù hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, quản trị để không ngừng nâng cao giá trị Công ty và tối đa hóa lợi ích của cổ đông.

PHẦN II KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2022

Thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Giám sát việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động, tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty;
- Thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên và thường niên năm 2022;
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT nhằm hiểu rõ và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của Công ty và đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh/đầu tư phát triển được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Tham gia giám sát dự án đầu tư của Công ty phát sinh trong năm trong tất cả các khâu: Lập, triển khai, quyết toán...;
- Rà soát hoạt động sửa chữa lớn định kỳ của Đội tàu Công ty phát sinh trong năm 2022, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và không vượt quá ngân sách, dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Xem xét thư quản lý của Công ty kiểm toán độc lập (nếu có) và ý kiến phản hồi của Ban Điều hành Công ty, theo dõi việc khắc phục theo khuyến nghị của Cơ quan kiểm toán và các Cơ quan thanh kiểm tra (nếu có).
- Tiến hành kiểm soát chuyên đề hoạt động của Công ty Gas Shipping (nếu có điều kiện).



PHỤ LỤC 08

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2022
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

1. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty Gas Shipping trong năm 2022, cụ thể:
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
 - Công ty TNHH Hãng kiểm toán (AASC);
 - Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (E&Y).
2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2022 theo quy định hiện hành.

9053
CÔNG TY
VẬN
TẢI SẢN PHẨM KHÍ
QUỐC TẾ
SHO C



PHỤ LỤC 09

MIỄN NHIỆM VÀ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-DHĐCĐ ngày 20/4/2022
của HĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

Miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

1. Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Sương;
 - Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh.
2. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027:
 - Ông Nguyễn Thế Dân;
 - Bà Lê Thị Anh Thi.



* *me*