



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
CÔNG TY CP VẬN TẢI SP KHÍ QUỐC TẾ

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

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

DỰ THẢO

**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**

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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 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; Phê duyệt nội dung tài liệu, kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021, trong đó có bổ nhiệm Giám đốc mới – ông Đoàn Đức Trọng thay ông Nguyễn Duyên Hiếu.

HQĐT cũng đã có các Nghị quyết phê duyệt các hợp đồng kinh tế với người có liên quan theo uỷ quyền của ĐHCĐ tại Phụ lục số 09 Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHCĐ 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 ĐHCĐ, 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 và quyết liệt 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 tốt 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, hiện kế hoạch đầu tư giao cho Ban Điều hành tìm kiếm tàu để trình ĐHĐCĐ/HQUYT phê duyệt mua tàu hoá chất nhưng do giá tàu lên cao do tình trạng khan hiếm, giá thép tăng nhanh, do vậy kết quả mới chỉ đầu tư được 01 con tàu so với kế hoạch đặt ra là 2 con tàu hoá chất. Về việc nghiên cứu thị trường mua bán tàu VLGC đã được đặt ra từ năm trước nhưng chưa triển khai.

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; Việc đầu tư tàu Shamrock với tổng giá trị đầu tư vào khoảng 15 triệu USD so với ngân sách ĐHĐCĐ phê duyệt trên 16 triệu USD và theo đánh giá lại vào thời điểm hiện nay giá trị tàu tương đương vào khoảng trên 16 triệu USD cũng là thành công của Công ty. 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.

HDQT 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 diễn biến rất phức tạp, do vậy HDQT 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 bị 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 HDQT 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.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Vũ Thị Phương Nga

T.C.P. *