

Số: 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo Hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty (*Phụ lục 01 đính kèm*).
- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch thực hiện năm 2024 của Ban Kiểm soát (*Phụ lục 02 đính kèm*).
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (*Phụ lục 03 đính kèm*).
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Công ty (*Phụ lục 04 đính kèm*).
- Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (*Phụ lục 05 đính kèm*).
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (*Phụ lục 06 đính kèm*).
- Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 (*Phụ lục 07 đính kèm*).
- Thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024 (*Phụ lục 08 đính kèm*).



Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Thị Phương Nga



Phụ lục 01

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP VẬN TẢI SP KHÍ QUỐC TẾ

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) có sự thay đổi thành viên, cụ thể như sau:

1. Bà Vũ Thị Phương Nga - Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Phạm Thị Trúc - Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Đoàn Đức Trọng - TV. HĐQT/Giám đốc;
4. Ông Nguyễn Quang Điệp - TV. HĐQT;
5. Ông Lê Trúc Lâm - TV. HĐQT (01/01/2023 - 18/4/2023);
6. Ông Nguyễn Đình Tú - TV. HĐQT độc lập (18/4/2023 – 31/12/2023).

HĐQT Công ty Gas Shipping hoạt động theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của HĐQT với Ban điều hành và các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội trong Công ty.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty:

Từ đầu năm 2023, thị trường vận tải biển biến động liên tục, ghi nhận sự phân hóa mạnh giữa các phân khúc vận tải. Trong nước, nền kinh tế từng bước phục hồi, kéo theo sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu phục vụ hoạt động SXKD và vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của các công ty vận tải biển. Trước những khó khăn và thuận lợi của thị trường, HĐQT Công ty đã chủ động, linh hoạt đưa ra nhiều giải pháp để tận dụng cơ hội thị trường, đồng thời khắc phục khó khăn; tích cực chỉ đạo 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, an toàn đội tàu hiện hữu; tiếp tục nghiên cứu thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu để tập trung đầu tư theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã giao; giám sát chặt chẽ công tác quản lý, quản trị hệ thống quản lý tại Công ty.

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 chỉ đạo Ban giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn đồng thời nắm bắt thời cơ, tận dụng điều kiện thuận lợi của thị trường để phát triển sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hơn nữa, trong năm 2023, HĐQT đã tiếp tục duy trì được sự đoàn kết, nhất trí cao trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty trong tất cả các quyết định liên quan nhằm đảm bảo tính tuân thủ được thực thi hiệu quả trong toàn Công ty. HĐQT bằng nhiều hoạt động, chỉ đạo, lãnh đạo khác nhau đã cùng với Ban Giám đốc Công ty không ngừng nâng cao tính kỷ cương, kỷ luật, nhận thức trách nhiệm của mỗi CBNV đều nằm trong chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp. Qua đó, lấy con người làm trung tâm để cùng nhau vượt qua các thách thức khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ giao năm 2023.

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, chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT và kết quả năm 2023 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:

3.1. Bà Vũ Thị Phương Nga - Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động công tác của HĐQT 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 đầu tư tài sản phương tiện, đầu tư xây dựng cơ bản.
- 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 quản trị rủi ro;
- Công tác quan hệ cổ đông và nhà đầu tư.
- Công tác xây dựng, triển khai văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc, chính sách cán bộ nhân viên của Công ty.
- Thực hiện công việc khác chưa phân công cho các Thành viên HĐQT.

3.2. Bà Phạm Thị Trúc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị:

- Công tác xây dựng, triển khai văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc, chính sách cán bộ nhân viên của Công ty.
- Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp.
- Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu và quan hệ cổ đông.
- Xây dựng các định mức quản lý, Quy chế, Quy định quản trị 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 đơn đốc các công việc HĐQT giao cho Ban giám đốc Công ty.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.3. Ông Đoàn Đức Trọng - Thành viên Hội đồng Quản trị:

- Thực hiện vai trò Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.
- Công tác điều hành sản xuất kinh doanh, tổ chức nhân sự, phát triển thị trường.
- Công tác đầu tư, quản lý tài chính và tài sản, thu xếp vốn.
- Công tác công bố thông tin theo quy định pháp luật.
- Công tác quản lý hệ thống an toàn, hệ thống quản lý chất lượng.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.4. Ông Nguyễn Quang Diệp - Thành viên Hội đồng Quản trị:

- 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.
- Công tác quản lý xây dựng các định mức kỹ thuật sản xuất trong khai thác các tàu của Công ty, công tác sửa chữa, bảo dưỡng các tàu. Công tác quản lý kỹ thuật đội xe bồn LPG của Công ty.
- Công tác quản lý hệ thống an toàn, hệ thống quản lý chất lượng.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

3.5. Ông Nguyễn Đình Tú – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập:

- Thực hiện vai trò Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

4. Các quyết định của HĐQT năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện việc họp, trao đổi, bàn bạc, chủ trì/đồng chủ trì một số cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh

của Công ty. Trong năm, HĐQT đã thực hiện 33 cuộc họp và ban hành 40 Nghị quyết và Quyết định liên quan.

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

HĐQT giám sát, điều hành hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế về nguyên tắc làm việc và mối quan hệ công tác của HĐQT 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. HĐQT 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.

Ngoài các cuộc họp định kỳ, đột xuất, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc Công ty khi có các công việc phát sinh trong hoạt động SXKD nhằm có các định hướng, chỉ đạo kịp thời cho Công ty, đảm bảo giảm thiểu các rủi ro phát sinh (nếu có) và duy trì hiệu quả hoạt động của đơn vị trong từng lĩnh vực liên quan.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc trong năm 2023 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;

Năm 2023, 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, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Với các chỉ tiêu đạt được, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2023, cụ thể là:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.
- 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 Lãnh đạo và CBNV trong Công ty.

6. Công tác đầu tư:

Năm 2023, kế hoạch đầu tư mua tàu chở dầu/hóa chất có trọng tải khoảng 10.000 – 25.000 DWT chưa thực hiện được. Sau khi xem xét cơ hội thị trường và nhằm đảm bảo an toàn nguồn vốn, HĐQT đã giao cho Giám đốc Công ty tiếp tục theo dõi biến động thị trường để chuyển hướng đầu tư tàu vận chuyển LPG có sức chở đến 7.500 CBM năm 2024.

7. Quan hệ cổ đông:

Công ty duy trì công tác quan hệ với các cổ đông, tiếp xúc và cung cấp thông tin cho cổ đông theo yêu cầu đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ, quy chế, quy định của Công ty.

Cổ đông Công ty được thông báo đầy đủ và kịp thời các thông tin liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đảm bảo công tác sản xuất kinh doanh của Công ty và các công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

8. Thu nhập, thù lao của HĐQT:

Thù lao Thành viên HĐQT kiêm nhiệm: Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt thù lao HĐQT kiêm nhiệm và phụ cấp thành viên HĐQT độc lập như sau:

Stt	Đối tượng	Mức thù lao/phụ cấp (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	10.000.000

Thu nhập của Thành viên HĐQT chuyên trách: Được áp dụng theo Quy chế, quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

(Chi tiết thu nhập, thù lao (trước thuế) của các Thành viên HĐQT trong năm 2023 được trình bày tại Phụ lục đính kèm).

II. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024:

HĐQT đặt ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 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.
- Nghiên cứu, theo dõi thị trường để thực hiện đầu tư tàu mua 02 tàu vận chuyển LPG có sức chở đến 7.500 CBM trong năm 2024.
- 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, đặc biệt là công tác quản lý khai thác an toàn, kỹ thuật đội tàu. Triệt

để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí tiêu hao 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 2023, với sự quyết liệt của HĐQT cùng tập thể Ban Lãnh đạo, sự nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty Gas Shipping, HĐQT tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 giao và tiếp tục đưa Công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho các cổ đông.

Phụ lục

THU NHẬP, THÙ LAO (TRƯỚC THUẾ) CỦA HĐQT NĂM 2023

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm vị trí	Tổng thu nhập (VNĐ)
1	Vũ Thị Phương Nga	Chủ tịch HĐQT (Kiêm nhiệm)	01/01/2023 – 31/12/2023	75.000.000
2	Phạm Thị Trúc	Phó Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	01/01/2023 – 31/12/2023	708.455.727
3	Đoàn Đức Trọng	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)/ Giám đốc	01/01/2023 – 31/12/2023	852.157.000
4	Nguyễn Quang Điệp	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	01/01/2023 – 31/12/2023	60.000.000
5	Lê Trúc Lâm	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	01/01/2023 – 18/4/2023	18.000.000
6	Nguyễn Đình Tú	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	18/4/2023 – 31/12/2023	84.000.000
	TỔNG CỘNG			1.827.318.609

Phụ lục 02

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2024 TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS). Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BKS theo quy định, BKS xin báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra giám sát trong năm 2023 cùng một số đề xuất, kiến nghị cũng như kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2023:

1. Tình hình nhân sự BKS:

BKS của Công ty đến cuối năm 2023 gồm các thành viên. Cụ thể:

- ❖ Ông Nguyễn Thế Dân - Trưởng ban (kiêm nhiệm).
- ❖ Bà Lê Thị Anh Thi - Thành viên (kiêm nhiệm).
- ❖ Bà Hoàng Thị Hạnh - Thành viên (kiêm nhiệm).

2. Các nội dung công việc đã triển khai thực hiện:

- Xem xét chi tiết nội dung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Xem xét và thẩm định BCTC hàng quý, 6 tháng và năm tài chính để đánh giá sự khách quan, hợp lý, trung thực của các báo cáo này phù hợp với các chuẩn mực, chế độ và chính sách tài chính kế toán hiện hành;

- Đối với HĐQT và Bộ máy điều hành: Giám sát tính hợp pháp, hợp lý trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh và tính tuân thủ trong việc thực thi những Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty;

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 bao gồm: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Nghị quyết đã được thông qua để thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2023 của Công ty theo quy định; Thực hiện việc tính và trả thù lao cho HĐQT, Ban KS theo mức đã được đại hội thông qua; thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch tài chính năm 2023.*

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, chấp hành các quy chế nội bộ về công tác rà soát kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm

toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty và giám sát việc chấp hành pháp luật Nhà nước;

- Tham gia và có ý kiến về những nội dung các cuộc họp của HĐQT Công ty;
- Giám sát, nắm bắt kịp thời tình hình quản lý công nợ và khả năng thu hồi/thanh toán; nắm bắt tình hình ghi nhận doanh thu, chi phí để phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đưa ra những kiến nghị với Ban điều hành;
- Phối hợp với HĐQT và Bộ máy điều hành trong quản lý vốn chủ sở hữu với mục đích sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

Kết quả tự đánh giá:

- Với quyền hạn, nhiệm vụ và kế hoạch công tác đã đề ra, năm 2023 Ban KS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
- Ban Kiểm soát đã đưa ra các đánh giá cũng như kiến nghị cụ thể ghi trong các Tờ trình, Báo cáo của Giám đốc được gửi tới HĐQT Công ty.

3. Kết quả công tác của các thành viên Ban kiểm soát:

Đánh giá chung:

Trong năm, từng thành viên trong BKS theo kế hoạch công tác cũng như phân công, đồng thời làm việc trực tiếp tại đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đã có những đánh giá và kiến nghị được nêu tại các Báo cáo giám sát hàng quý khi BKS thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát.

(Chi tiết hoạt động của các thành viên của Ban kiểm soát trong năm 2023 được trình bày tại Phụ lục 01 đính kèm).

4. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2023:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2023 phê duyệt thù lao BKS như sau:

- Trưởng BKS không chuyên trách là 4,0 triệu VNĐ/người/tháng;
- Đối với các thành viên BKS không chuyên trách, mức thù lao là 2,5 triệu VNĐ/người/tháng.

Về chi phí hoạt động của BKS năm 2023: Được áp dụng theo định mức của Công ty (các quy định nội bộ) và quy định hiện hành.

(Chi tiết thù lao của các thành viên của Ban kiểm soát trong năm 2023 được trình bày tại Phụ lục 02 đính kèm).

II. KẾT QUẢ CỤ THỂ KIỂM TRA GIÁM SÁT:

1. Báo cáo sự phối hợp giữa BKS – HĐQT và Ban Giám đốc Công ty:

Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm vừa qua diễn ra thuận lợi, BKS đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của mình với sự phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc.

BKS đã nhận được đầy đủ, kịp thời các tài liệu, thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hoặc khi có yêu cầu. BKS cũng được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT.

Quá trình thực hiện kiểm tra giám sát trực tiếp tại Công ty, BKS đã được tạo điều kiện về chỗ làm việc, được cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra giám sát. Công ty cũng tổ chức họp và cử cán bộ làm việc cùng BKS theo yêu cầu.

2. Báo cáo giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty và các Cổ đông:

• Đối với HĐQT Công ty:

- Thực hiện các cuộc họp định kỳ hàng quý, năm theo quy định và điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều thực hiện dưới hình thức trao đổi trực tiếp;
- Ban hành các nghị quyết, quyết định, quy định ... để chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể của Công ty.
- Việc ban hành các nghị quyết, quyết định đúng thẩm quyền, đúng trình tự thủ tục pháp lý theo quy định.

• Đối với Ban Giám đốc Công ty:

- Triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2023, cũng như các nghị quyết, quyết định trong năm của HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc đã sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khu vực, lĩnh vực kinh doanh có nhiều khó khăn và cạnh tranh khốc liệt.
- Tổ chức tốt các cuộc họp giao ban thường kỳ hoặc đột xuất để chỉ đạo điều hành các phòng ban, bộ phận trong hoạt động SXKD và giải quyết những vấn đề phát sinh.
- Nắm bắt và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã duyệt, các chỉ thị, nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

• Đối với các Cổ đông:

- Trong năm 2023, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

• Về giao dịch giữa công ty với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan; Giao dịch giữa công ty

với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không phát sinh.

• **Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023:**

- BCTC của Công ty được lập theo đúng các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Công ty áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2023;

- Báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc giá gốc, các chính sách kế toán như nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền; ghi nhận hàng tồn kho, ghi nhận và khấu hao TSCĐ, ghi nhận doanh thu, chi phí... được Công ty áp dụng một cách phù hợp nhất quán;

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Tại báo cáo có ý kiến của kiểm toán như sau:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023. BKS nhất trí với báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023.

- Công ty thực hiện việc mở sổ, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh một cách thường xuyên liên tục, trung thực khách quan đúng bản chất kinh tế. Hệ thống các báo cáo được thực hiện mau chóng kịp thời, đáp ứng yêu cầu.

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2023 của Công ty và thống nhất đánh giá, kết quả cụ thể như sau:

- Trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận trước thuế. Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 1.811,33 tỷ đồng, đạt 120,75% kế hoạch năm và bằng 96,58% so với năm 2022; Lợi nhuận trước thuế là 105,71 tỷ đồng, đạt 111,57% kế hoạch năm và bằng 103,76% so với năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ là 15,2% tăng 5,0% so với thực hiện năm 2022 cho thấy hiệu suất sử dụng vốn của Công ty ngày càng tốt hơn và có tăng trưởng.

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2023	Thực hiện		Tỷ lệ % TH so với	
			Năm 2023	Năm 2022	KH năm 2023	TH năm 2022
1	Vốn điều lệ	558	558	558	100%	100%
2	Tổng doanh thu	1.500	1.811	1.875	121%	97%
2.1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.490	1.765	1.845	118%	96%
	<i>Trong đó: Doanh thu thuần hoạt động SXKD</i>	<i>1.490</i>	<i>1.765</i>	<i>1.845</i>	<i>18%</i>	<i>96%</i>
2.2	Doanh thu tài chính và thu nhập khác	10	46	30	460%	153%
3	Lợi nhuận trước thuế	95	106	102	112%	104%
4	Lợi nhuận sau thuế	76	85	81	112%	105%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	13,6%	15,2%	14,5%	112%	105%

• **Chỉ số thanh toán:**

Tại ngày 31/12/2023, chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh lần lượt là 1,42 lần và 0,73 lần. Tuy các chỉ số này có giảm so với kỳ trước (tại ngày 31/12/2022 chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh lần lượt là 1,54 lần và 0,92 lần) nhưng khả năng thanh toán của Công ty vẫn được đảm bảo.

• **Phân tích đánh giá các khoản phải thu khách hàng:**

Công ty đã thực hiện phân loại tuổi nợ, thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi (nếu có) theo Quy định hiện hành. Cụ thể:

Tại thời điểm 31/12/2023, các khoản nợ phải thu ngắn hạn là 255,6 tỷ đồng tăng 80% so với đầu năm 2023, trong đó nợ phải thu khách hàng là 226,8 tỷ đồng. Nợ phải thu quá hạn là 32,4 tỷ đồng chiếm 14,2% nợ phải thu khách hàng, trong đó: 100% là nợ quá hạn dưới 6 tháng.

Đối với các khoản thu khác: Đến thời điểm 31/12/2023, phải thu khác là 18,5 tỷ đồng và không có nợ quá hạn thanh toán.

• **Công tác đầu tư tàu:**

Năm 2023, do thị trường mua bán tàu không thuận lợi nên Công ty chưa thực hiện được dự án đầu tư 01 tàu chở dầu, hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT đến 25.000 DWT theo như kế hoạch đã được phê duyệt.

• **Phân tích đánh giá các khoản phải trả:**

Các khoản phải trả: được Công ty theo dõi, quản lý và trả nợ theo đúng quy định. Tổng nợ phải trả chỉ tăng 0,5% so với đầu năm 2023. Các khoản nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ 60,5% tổng nợ phải trả (tăng 39,9% so với năm 2022), chủ yếu là: Các khoản phải trả người bán ngắn hạn, phải trả người lao động, thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, vay ngắn hạn (Nợ dài hạn đến hạn trả),.... Các khoản nợ dài hạn chiếm tỷ lệ 39,5% tổng nợ phải trả (giảm 29,7% so với năm 2022) với chủ yếu là các khoản vay dài hạn tại các Ngân hàng đã tài trợ đầu tư tàu của Công ty.

3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty trong năm 2023:

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát trong năm 2023, qua quá trình làm việc trực tiếp tại đơn vị cũng như trên cơ sở các báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính,... và thực tế tại đơn vị, Ban kiểm soát nhận thấy quá trình điều hành sản xuất kinh doanh tại đơn vị đã bám sát thực trạng khu vực, thị trường và điều kiện năng lực của đơn vị để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Các phòng ban chức năng trong Công ty theo nhiệm vụ chuyên môn của mình đã tham mưu đề xuất các ý kiến xây dựng cho Ban điều hành Công ty tại các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất... cùng chung mục tiêu hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua. Kết quả thực tế Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra tại ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Hiện nay Công ty vẫn đang trong quá trình triển khai và hoàn thiện hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ cũng như hệ thống quản trị rủi ro và cảnh báo sớm, nhưng chức năng nhiệm vụ của các phòng còn nhiều hạn chế, các cá nhân lãnh đạo Công ty cũng đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đề xử lý dứt điểm các công việc cũng như đối với các vấn đề còn tồn tại. Do vậy Ban kiểm soát kiến nghị Công ty xem xét tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng và triển khai các hệ thống này để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong quản trị điều hành Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ:

Năm 2023, HĐQT và Bộ máy điều hành đã phối hợp chặt chẽ trong công việc, thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành của mình, triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Các hoạt động của HĐQT và Bộ máy điều hành đã thể hiện sự nỗ lực và linh hoạt trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, phát huy được tinh thần, trí tuệ của người lao động.

Từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, BKS kiến nghị một số nội dung sau:

- Tập trung mọi nguồn lực, trí tuệ thực hiện tốt nhất công tác cung cấp dịch vụ vận tải khí hóa lỏng và dịch vụ vận tải dầu sản phẩm/hóa chất bằng tàu biển và các dịch vụ khác. Đặt chất lượng và an toàn tài sản, con người là hàng đầu;

- Không ngừng kiểm tra rà soát các hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh để giảm chi phí hạ giá thành sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh;

- Thực hiện nghiêm chỉnh việc tiết giảm chi phí, làm tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực tài sản và con người;

- Chú trọng công tác phát triển thị trường, tiếp cận với các Chủ tàu/ Nhà môi giới ngoại, mở rộng thị trường khai thác;

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ. Tăng cường đối chiếu công nợ với các khách hàng có phát sinh giao dịch;

- Đối với công tác đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ triển khai để nắm bắt cơ hội ngay khi thị trường mua bán tàu có dấu hiệu thuận lợi;

- Có chính sách đào tạo và huấn luyện một cách kịp thời, phù hợp để nâng cao năng suất lao động cũng như hiệu suất công việc;

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024:

Thực hiện nhiệm vụ thay mặt Cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty. BKS xác định lấy ngăn ngừa là mục tiêu chính trong hoạt động của mình, góp phần đảm bảo rằng các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định và pháp luật của nhà nước; có hiệu quả và đảm bảo lợi ích của Cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động.

Kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS cụ thể như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 và các nghị quyết, quyết định, chỉ thị khác trong công tác điều hành và quản lý Công ty đối với HĐQT và Ban điều hành;

- Giám sát việc chấp hành điều lệ Công ty, các quy định nội bộ cũng như pháp luật của nhà nước;

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty;

- Thẩm định các BCTC hàng quý, sáu tháng, năm của Công ty theo quy định;

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp tổng kết hàng quý, một số cuộc họp giao ban của Công ty;

- Tiến hành các công tác kiểm tra giám sát hoạt động TCKT tại Công ty và các công tác khác khi cần thiết;

- Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác của BKS được Pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS đã quy định.

Phụ lục 01

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THÀNH VIÊN BKS TRONG NĂM 2023

1. Ông Nguyễn Thế Dân - Trưởng Ban Kiểm soát:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty Gas Shipping khi được mời tham dự;
- Thực hiện đúng và đầy đủ quyền hạn trách nhiệm của Trưởng Ban Kiểm soát trong triển khai công việc;
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát tại Công ty, chỉ đạo điều hành các thành viên BKS hoàn thành các công việc đã được phân công;
- Chủ trì việc lập các báo cáo đánh giá và đưa ra các kiến nghị của BKS hàng quý và theo cuộc kiểm tra giám sát như kế hoạch đã được thông qua và gửi đến HĐQT, Ban Giám đốc Công ty;
- Tuân thủ quy định cũng như chỉ đạo của cấp trên khi thực hiện công việc được giao.

2. Bà Lê Thị Anh Thi - Thành viên Ban Kiểm soát:

- Thực hiện đúng, đầy đủ quy định nội bộ của đơn vị, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Điều lệ Công ty, Tổng Công ty và pháp luật của Nhà nước;
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và đưa ra các đánh giá khuyến nghị về những công việc đã được Trưởng Ban Kiểm soát phân công.

Cụ thể:

- Đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị định kỳ hàng quý (Xem xét tính hợp lý, hợp pháp trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty; Đối với Báo cáo kiểm tra, giám sát quý, năm: Trực tiếp thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính).
- Đánh giá nội dung công việc cụ thể khi tiến hành cuộc kiểm tra giám sát.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát.

3. Bà Hoàng Thị Hạnh - Thành viên Ban Kiểm soát:

- Thực hiện đúng, đầy đủ quy định nội bộ của đơn vị, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Điều lệ Công ty, Tổng Công ty và pháp luật của Nhà nước;
- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và đưa ra các đánh giá khuyến nghị về những công việc đã được Trưởng ban kiểm soát phân công.

Cụ thể:

- Đánh giá tình hình hoạt động của đơn vị định kỳ hàng quý (Thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, các Nghị quyết, chỉ thị của HĐQT, Ban Giám đốc trong điều hành Công ty. Kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy chế của đơn vị và của Tổng Công ty. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động. Tham gia việc kiểm tra hồ sơ, chứng từ tài liệu liên quan đến công tác TCKT.

- Đánh giá nội dung công việc cụ thể khi tiến hành cuộc kiểm tra giám sát.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát.

Phục lục 2

**BÁO CÁO THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2023**

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Thế Dân	Trưởng BKS	01/01/2023	31/12/2023	12,0	48.000.000
2	Lê Thị Anh Thi	Thành viên BKS	01/01/2023	31/12/2023	12,0	30.000.000
3	Hoàng Thị Hạnh	Thành viên BKS	09/01/2023	31/12/2023	11,7	29.350.000
	TỔNG CỘNG					107.350.000

Phụ lục 03

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2023**

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

I. Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán:

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2023, trong đó có nội dung thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023.

Trong năm 2023, 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 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán và công bố thông tin ngày 07/3/2024.

II. Phê duyệt kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ so sánh (%)
1	Tổng doanh thu	1.500	1.811	121%
2	Lợi nhuận trước thuế	95	106	111%
3	Lợi nhuận sau thuế	76	85	111%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	22	24	109%

Phụ lục 04

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

1. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đvt: Triệu đồng.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Vốn điều lệ	613.794
2	Tổng doanh thu	1.750.000
3	Lợi nhuận trước thuế	105.000
4	Lợi nhuận sau thuế	84.000
5	Nộp Ngân sách NN	24.000

2. Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2024:

Stt	Tên dự án	ĐVT	Kế hoạch đầu tư năm 2024		
			Tổng số	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
1	02 Tàu LPG có sức chở đến 7.500 CBM	Tr.USD	30,00	11,1	18,9
2	02 xe bồn chở LPG	Tỷ đồng	7,29	2,19	5,10

Ghi chú:

- Tỷ giá kế hoạch năm 2024: 23.500 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.

Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện/điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 (nếu có) phù hợp với tình hình SXKD thực tế tại đơn vị trong năm.



Phụ lục 05

PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Luật chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) năm 2023;
- Căn cứ tờ trình Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.

2. Kết quả SXKD năm 2023:

Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2023; nhận thức rõ các yếu tố thuận lợi, khó khăn; bám sát định hướng và các chỉ đạo cụ thể của Tổng Công ty/của Đại hội đồng Cổ đông; Bằng cách tiếp cận giải quyết các vấn đề cụ thể, chủ động và trực tiếp; Với nỗ lực của cả tập thể CBCNV, Công ty Gas Shipping đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 được giao, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ TH/KH 2023
I	Chỉ tiêu về SXKD				
1	Doanh thu	Tỷ Đồng	1.500,00	1.811,49	121%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ Đồng	95,00	105,71	111%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	76,00	84,69	111%
4	Lãi cơ bản/cổ phần (EPS)	Đồng	1.362	1.411	104%

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ TH/KH 2023
II	Chỉ tiêu về tài chính				
1	Vốn chủ sở hữu	Tỷ Đồng	751,19	759,03	101%
2	Vốn cổ phần	Tỷ Đồng	557,99	557,99	100%
3	Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ Đồng	77,10	113,90	
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Tỷ Đồng	1,71		
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ Đồng		87,14	
6	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu	%	10,12%	11,16%	110%
7	Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	%	13,62%	15,18%	111%
8	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,16	1,42	
9	Tổng nợ phải trả/Vốn điều lệ	Lần	1,98	1,36	
10	Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,47	1,00	

3. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

3.1. Điều kiện pháp lý:

Việc trả cổ tức bằng phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu quy định được Điều 60 Nghị định 155 như sau:

- Có phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
- Có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận đủ để trả cổ tức.

Gas Shipping dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2023 được Công ty Kiểm toán Deloitte kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật. Như vậy, về mặt pháp lý, sau khi có ý kiến chấp thuận của ĐHĐCĐ thông qua phương án, Công ty Gas Shipping có đủ điều kiện để triển khai phương án.

3.2. Chi tiết Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- a. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- b. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- c. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
- d. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty Gas Shipping có tên trong Danh sách Cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
- e. Ngày chốt Danh sách Cổ đông được hưởng quyền: sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp căn cứ theo tình hình thị trường, hoạt động của Gas Shipping và đảm bảo các quy định hiện hành.
- f. Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
- g. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 5.579.944 cổ phiếu (*Năm triệu năm trăm bảy mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi bốn cổ phiếu*).
- h. Giá trị vốn cổ phiếu dự kiến phát hành: 55.799.440.000 đồng (*Năm mươi lăm tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- i. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.
- j. Thời gian dự kiến phát hành: trong năm 2024.
- k. Vốn điều lệ dự kiến của Công ty Gas Shipping sau khi phát hành: 613.793.890.000 đồng (*Sáu trăm mười ba tỷ bảy trăm chín mươi ba triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng*).
- l. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến năm 2023, chi tiết:

Stt	Nội dung	Đơn vị tính	Giá trị
1	Nguồn tăng vốn cổ phần từ LNST lũy kế	đồng	87.141.567.581
2	Số tiền tăng vốn cổ phần	đồng	55.799.440.000
3	Tỷ lệ tăng vốn cổ phần	%	10%

3.3. Mục đích phát hành:

Bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và những năm tiếp theo của Công ty Gas Shipping.

4. Kết luận:

ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 558 tỷ đồng lên 613,8 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn LNST chưa phân phối năm 2023.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan (nếu có).

- Thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán niêm yết bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thủ tục thay đổi niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án nêu trên.

- Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ năm 2024 do phát hành cổ phiếu trả cổ tức và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật, xử lý các vấn đề phát sinh để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Phụ lục 06

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-DHĐCĐ ngày 24/4/2024
của DHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024, cụ thể:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- Công ty TNHH 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 2024 theo quy định hiện hành.

Phụ lục 07

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2023**

(Đính kèm Nghị quyết số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2024
của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 theo BCTC đã được kiểm toán	87.141.567.581	
1	Các năm trước để lại	2.453.772.562	
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	84.687.795.019	
II	Lợi nhuận sau thuế phân phối	86.393.295.306	
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	23.712.582.605	I.2 x 28%
2	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	5.081.267.701	I.2 x 6%
3	Quỹ Khen thưởng Ban quản lý điều hành	1.800.000.000	I.2 x 2,1%
4	Chia cổ tức bằng cổ phiếu 10%/VĐL	55.799.445.000	10% VĐL
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	748.272.275	I - II

Phụ lục 08

**THÙ LAO, PHỤ CẤP, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

*(Đính kèm Nghị quyết số .02/NQ-VTSPK-ĐHĐCD ngày 24/4/2024
của ĐHĐCD thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế)*

1. Phê duyệt kết quả thực hiện thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2023:

- Đối với Thành viên 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: 6.000.000 đồng/người/tháng, Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng, phụ cấp Thành viên HĐQT độc lập: 10.000.000 đồng/người/tháng; Trưởng Ban KS: 4.000.000 đồng/người/tháng, Thành viên BKS: 2.500.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao thực hiện năm 2023: 401.350.000 đồng.

2. Phê duyệt Kế hoạch thù lao, phụ cấp, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024:

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

Stt	Đối tượng	Mức thù lao/phụ cấp (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	15.000.000
4	Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000
5	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000

Số: 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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
11 ngày 15/08/2023.

Thời gian tổ chức: 09 giờ 00 phút, ngày 24/04/2024.

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: Theo quy định Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty – Bà Vũ Thị Phương Nga.

2. Cổ đông tham dự:

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) đã nghe Ông Phan Trung Nghĩa – Đại diện Tổ kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại đại hội là 21 Cổ đông (trong đó Cổ đông tham dự trực tiếp là 18 cổ đông, tham dự tham qua ủy quyền là 03 cổ đông) đại diện cho 38.557.921 cổ phần, chiếm 69,1% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 21/03/2024 (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông – Đính kèm Biên bản này*).

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 2024 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:

1. Bà Vũ Thị Phương Nga - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đoàn Đức Trọng - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty

Tổ Thư ký:

1. Ông Võ Vĩnh Đạt - Tổ trưởng
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc - Thành viên

Tổ kiểm phiếu:

1. Ông Phan Trung Nghĩa - Tổ trưởng
2. Ông Nguyễn Huy Thắng - Thành viên
3. Ông Nguyễn Văn Quảng - Thành viên

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Thẻ lệ biểu quyết và Chương trình nghị sự Đại hội.

II. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

- Đại hội đã nghe ông Đoàn Đức Trọng – Giám đốc Công ty trình bày:
 - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc.
 - Tờ trình phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 - Tờ trình Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.
- Đại hội đã nghe Bà Vũ Thị Phương Nga – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty.
- Đại hội đã nghe Bà Phạm Thị Trúc – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:
 - Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
 - Tờ trình Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đình Tú – Thành viên HĐQT Độc lập Công ty trình bày:

- Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2023.

• Đại hội đã nghe Bà Lê Thị Anh Thi – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty trình bày:

- Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.

- Tờ trình về Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

III. Thảo luận tại Đại hội:

Nội dung tóm tắt các phát biểu của Cổ đông và trả lời của Đoàn Chủ tịch.

1. Cổ đông Đinh Tiến Thịnh (mã số 2080) đặt câu hỏi với Đoàn Chủ tịch:

Câu hỏi 1: Hiện nay Công ty có kế hoạch đầu tư 02 tàu và đội tàu Công ty hiện có những tàu cũ thì kế hoạch vận hành sắp tới như thế nào?

- Công ty hiện có 02 tàu trên 30 tuổi nhưng vẫn đang khai thác tốt tại thị trường trong nước do các tàu này đã hết khấu hao. Năm 2024, Công ty đầu tư thêm 02 tàu mới, Công ty đang sẽ có kế hoạch xem xét để thay thế vào thời điểm phù hợp đảm bảo hiệu quả chung của Công ty.

Câu hỏi 2: Khi nào thì Công ty có kế hoạch vận tải sản phẩm LNG?

- Nhu cầu sử dụng khí LNG là xu hướng tương lai, tuy nhiên các kho cảng ở VN chưa có nhiều để đáp ứng nhu cầu này. Công ty Gas Shipping cũng đang xem xét, đánh giá thị trường và tính toán để có Phương án đầu tư phù hợp.

Câu hỏi 3: Theo dự đoán, hiện nay tỷ giá ngoại tệ so với VNĐ có xu hướng tăng thì ảnh hưởng như thế nào đến giá thành khai thác?

- Hiện tại Gas Shipping đang duy trì 4/8 tàu hoàn toàn khai thác quốc tế nên có nguồn thu ngoại tệ tốt, việc tăng tỷ giá là một lợi thế của Công ty.

2. Cổ đông Trương Ngọc Trí (mã số 1626) đặt câu hỏi với Đoàn Chủ tịch:

Câu hỏi 1: Lợi nhuận sau thuế so với Doanh thu khá thấp (5%), vậy ngành nghề chính Công ty là gì và cách tăng lợi nhuận biên này.

- Lĩnh vực hoạt động SXKD chính Công ty là Vận tải, Thương mại, trong đó lĩnh vực đem lại lợi nhuận chính cho Công ty là Vận tải và chủ yếu là khai thác tàu (chiếm khoảng 80% lợi nhuận trước thuế toàn Công ty), công tác kinh doanh LPG, đại lý hàng hải hỗ trợ cho hoạt động điều độ khai thác đội tàu, xe bồn, góp phần tăng doanh thu lợi nhuận cho đơn vị. Công ty đang tiếp tục đầu tư và đẩy mạnh khai thác dịch vụ vận tải tàu để tăng lợi nhuận từ lĩnh vực này.

- Nếu tính riêng hoạt động vận tải (lĩnh vực hoạt động chính của Công ty) thì lợi nhuận biên khoảng 18-20% là tương đối tốt so với mặt bằng lĩnh vực shipping. Công ty sẽ vận dụng tối đa nguồn lực hiện có và thị trường để tăng hiệu quả SXKD.

Câu hỏi 2: Hiện nay đang có xu hướng phát triển lĩnh vực LNG, Ban lãnh đạo Công ty có nhận định gì về thông tin này?

- Đoàn chủ tọa đã trả lời tại câu hỏi số 2 của cổ đông Đinh Tiến Thịnh.

3. Cổ đông Huỳnh Gia Huy (mã số 0207) đặt câu hỏi với Đoàn Chủ tịch:

Năm 2021 và 2022 Công ty đầu tư hai tàu hóa chất, hiệu quả hai tàu này thế nào so với đội tàu vận chuyển LPG?

- Hai tàu hóa chất đầu tư hiện đang hoạt động hiệu quả và đóng góp lớn vào lợi nhuận chung Công ty.

- Công ty đang hướng đến đa dạng hóa chủng loại tàu vận tải và vận tải dầu/hóa chất là dịch vụ mà Công ty hướng đến. Việc tham gia 02 loại hình vận tải (tàu LPG và tàu dầu/hóa chất) cũng nhằm đảm bảo cân đối hiệu quả SXKD, hạn chế rủi ro khi thị trường vận tải có nhiều biến động.

4. Cổ đông Nguyễn Hữu Thiên Ân (mã số 0662) đặt câu hỏi với Đoàn Chủ tịch:

Câu hỏi 1: Công ty có 1 tàu dầu/hóa chất khai thác theo hình thức Time charter (TC) Công ty có dự định thế nào nếu hết hợp đồng.

- Tàu Shamrock Jupiter trước đây khi Công ty đầu tư cũng đang khai thác theo hình thức cho thuê TC, sau khi hợp đồng TC hết hạn vào tháng 12/2023, do thị trường khai thác tốt nên hiện tại Công ty không tiếp tục ký hợp đồng TC mà chuyển sang khai thác spot.

- Tàu Aquarius sẽ hết hạn hợp đồng cho thuê TC vào cuối năm 2024, đến thời điểm này Công ty sẽ đánh giá thị trường và tình hình khai thác của Công ty để quyết định lựa chọn hình thức khai thác phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Câu hỏi 2: Công ty có nhận định và kế hoạch đầu tư ra sao khi Tổng công ty PVTrans có đầu tư bareboat.

- Thời gian vừa qua Công ty đã xem xét để thực hiện hoạt động thuê bareboat so với đầu tư trực tiếp, tuy nhiên sau khi đánh giá thị trường cho thuê bareboat, giá cước cho thuê tàu, năng lực nguồn vốn của Công ty và cân đối các điều kiện nhằm đảm bảo hiệu quả cho hoạt động SXKD, Công ty thực hiện đầu tư trực tiếp mà chưa thực hiện hoạt động thuê bareboat tàu.

- Việc thuê bareboat hay đầu tư trực tiếp tùy vào tình hình vận tải, giá tàu, lãi suất, nguồn vốn. Hiện nay xét về mặt chi phí tài chính thì việc đầu tư trực tiếp so với

thuê bareboat là tương đương nhau, đồng thời với thị trường hiện tại có nhiều biến động và rủi ro thì hiệu quả hoạt động thuê bareboat không cao.

IV. 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:

- Tổng số phiếu phát ra: 24 phiếu, đại diện cho 38.557.921 CP.
- Tổng số phiếu thu về: 22 phiếu, đại diện cho 38.549.621 CP.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho 38.549.621 CP.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

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

1) Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100,00% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2) Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100,00% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3) Tờ trình phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100,00% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4) Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm đầu tư năm 2024:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100,00% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

5) Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100,00% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

6) Tờ trình về Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100,00% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

7) Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2023:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100,00% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

8) Tờ trình Thù lao, phụ cấp đối với Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100,00% số cổ phần biểu quyết hợp lệ.

Như vậy, nội dung này đã được ĐHĐCĐ thông qua.

V. Thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội:

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

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đại hội bế mạc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày 24/04/2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Võ Vĩnh Đạt

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

Vũ Thị Phương Nga





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 05 phút ngày 24/04/2024, 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 Phan Trung Nghĩa | - Tổ trưởng. |
| 2 | Ông Nguyễn Huy Thắng | - Thành viên. |
| 3 | Ông Nguyễn Văn Quảng | - 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	21	cổ đông.
----------------------------	----	----------

Trong đó:

- | | | |
|------------------------------|----|----------|
| + Tham dự trực tiếp | 18 | cổ đông. |
| + Tham dự thông qua ủy quyền | 3 | cổ đông. |

Đại diện cho quyền sở hữu: **38.557.921** cổ phần, bằng **69,10%** 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 2024 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 09 giờ 05 phút ngày 24/04/2024 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Trân trọng kính chào./.

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

Phan Trung Nghĩa



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

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Stt	Họ và tên	Số lượng CP	Tham dự
1	Cao Thanh Nga	6.300	TT
2	Huỳnh Gia Huy	21.700	TT
3	Lê Thị Như Hương	8.004	TT
4	Nguyễn Hữu Thiên Ân	100	TT
5	Nguyễn Thị Hoài Anh	270.000	UQ
6	Nguyễn Thị Kim Cúc	2.000	TT
7	Nguyễn Xuân Vũ	1.000	TT
8	Nguyễn Đoàn Phương Thanh	1.500	TT
9	Quách Thị Phương	4.033	TT
10	Thang Vĩ Hùng	60.000	UQ
11	Trương Ngọc Trí	11.400	TT
12	Trần Quang Vinh	100.000	TT
13	Trần Tuấn Khanh	5.000	TT
14	Trần Tấn Chức	100	TT
15	Võ Thiện Tâm	1.000	TT
16	Vũ Ngọc Quang	216	TT
17	Vũ Trọng Đạt	300	TT
18	Đinh Tiến Thịnh	7.300	TT
19	Đoàn Hải An	120.621	TT
20	Đoàn Hải An	5.000	TT
21	Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Khí	37.932.347	UQ
TỔNG CỘNG		38.557.921	

Tổng số Cổ đông tham dự	21	38.557.921	Cổ phần
Trong đó:			
Trực tiếp	18	295.574	Cổ phần
Ủy quyền	3	38.262.347	Cổ phần
Tổng số Cổ phần Công ty Gas Shipping		55.799.445	Cổ phần
Tỷ lệ tham dự trên tổng số cổ phần Công ty		69,10%	

TP. HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2024
TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TỔ TRƯỞNG

Phan Trung Nghĩa



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

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 35 phút, ngày 24/04/2024 tại khách sạn Sofitel Saigon Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, tổ kiểm phiếu chung tôi gồm có:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1 Ông Phan Trung Nghĩa | - Tổ trưởng. |
| 2 Ông Nguyễn Huy Thắng | - Thành viên. |
| 3 Ông Nguyễn Văn Quảng | - 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 đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế như sau:

Tổng số phiếu phát ra	24	Phiếu - tương đương	38.557.921	Cổ phần
Tổng số phiếu thu về	22	Phiếu - tương đương	38.549.621	Cổ phần
Tổng số phiếu hợp lệ	22	Phiếu		
Tổng số phiếu không hợp lệ:	0	Phiếu		

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

Stt	Nội dung biểu quyết đã thông qua	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số CP	% so với số CP biểu quyết	Số CP	% so với số CP biểu quyết	Số CP	% so với số CP biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị.	38.549.621	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
2	Thông qua Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch thực hiện năm 2024 của Ban Kiểm soát.	38.549.621	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
3	Thông qua Tờ trình phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.	38.549.621	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
4	Thông qua Tờ trình về Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.	38.549.621	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
5	Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.	38.549.621	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
6	Thông qua Tờ trình về Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	38.549.621	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
7	Thông qua Tờ trình về Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2023.	38.549.621	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
8	Thông qua Tờ trình về việc thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.	38.548.121	100,00%	0	0,00%	1.500	0,00%

Trên đây là Biên bản kiểm phiếu các Tờ trình và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế, lập vào lúc 11 giờ 35 ngày 24/04/2024, được các thành viên Tổ kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận và báo cáo công khai trước Đại hội.

THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Quảng

THÀNH VIÊN

Nguyễn Huy Thắng

TỔ TRƯỞNG

Phan Trung Nghĩa