

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

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

Mã số thuế : 0305390530.

Thời gian tổ chức : 08 giờ 00 phút, ngày 14/04/2017.

Địa điểm tổ chức : Khách sạn Lotte Legend, số 2A-4A Tôn Đức Thắng, Phường Bến
Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa Đại hội:

Chủ tịch HĐQT Công ty - Ông Nguyễn Tài Cương.

2. Cổ đông tham dự:

Số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội, đại diện cho 23.625.380 cổ phần,
chiếm 78,75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Danh sách cổ đông tham dự Đại hội như 01 trang đính kèm

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

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

✧ **Đoàn Chủ tịch:**

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tài Cương | - Chủ tịch HĐQT; |
| 2. Ông Nguyễn Duyên Hiếu | - TV. HĐQT, Giám đốc Công ty; |
| 3. Ông Nguyễn Thế Anh | - TV. HĐQT, Phó Giám đốc Công ty |

✧ **Tổ Thư ký Đại hội:**

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Ông Đoàn Đức Trọng | - Tổ trưởng; |
| 2. Bà Hồ Huỳnh Kim Phụng | - Thành viên. |

✧ **Tổ kiểm phiếu:**

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Ông Đinh Thiện Phúc | - Tổ trưởng. |
| 2. Ông Lê Huy Thông | - Thành viên |
| 3. Bà Lê Thị Như Hường | - Thành viên |

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Công tác tổ chức Đại hội:

1. Ông Đoàn Đức Trọng - Đại diện Ban tổ chức báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ
đông tham dự Đại hội;

2. Ông Lê Huy Thông – Đại diện Tổ kiểm phiếu báo cáo dự thảo Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết tại Đại hội và đề nghị Đại hội thông qua. Đại hội đã nhất trí thông qua.
3. Ông Đoàn Đức Trọng – Đại diện Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch, Tổ thư ký, Tổ kiểm phiếu và báo cáo Chương trình Đại hội, đề nghị Đại hội thông qua. Đại hội đã nhất trí thông qua.

B. Nội dung Đại hội:

1. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Duyên Hiếu – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương hướng nhiệm vụ năm 2017;
2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Anh – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
3. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Anh – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc xin phê duyệt Dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở từ khoảng 3.500 đến khoảng 4.000 CBM năm 2017;
4. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Anh – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc đề nghị ĐHCĐ chấp thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Giấy phép ĐKKD;
5. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tài Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
6. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tài Cương - Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc Tờ trình về việc đề nghị thông qua Báo cáo năm 2016 và kế hoạch năm 2017 về thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách.
7. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tài Cương – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016.
8. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tài Cương – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.
9. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Linh Giang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.
10. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Linh Giang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016, Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2016; báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của HĐQT; kết quả điều hành năm 2016 của Giám đốc.
11. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Linh Giang – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn công ty Deloitte soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
12. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thế Anh – Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc đề nghị ĐHCĐ thông qua việc ký Hợp đồng nguyên tắc thuê dịch vụ vận chuyển LPG bằng tàu cho dự án GPP Cà Mau với Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

C. Thảo luận:

Đoàn Chủ tịch đã dành thời gian mời các cổ đông đặt câu hỏi, đóng góp ý kiến và giải đáp các câu hỏi của cổ đông. Đại hội lắng nghe, ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông để điều chỉnh, sửa đổi những nội dung hợp lý nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

D. Kết quả biểu quyết tại Đại hội:

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

- Tổng số phiếu phát ra: 27 phiếu, đại diện cho 23.625.380 cổ phần.
- Tổng số phiếu thu về: 24 phiếu, đại diện cho 23.624.330 cổ phần, tương đương 99,99% cổ phần dự đại hội, làm tròn là 100%.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 24 phiếu, đại diện cho 23.624.330 cổ phần tương đương 99,99% cổ phần dự đại hội, làm tròn là 100%.

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH/KH năm 2016
1	Vốn điều lệ	300,0	300,0	100%
2	Tổng doanh thu	1.135,0	1.158,0	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	55,0	55,6	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	43,8	46,4	106%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	26,0	26,0	100%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	14,6%	15,5%	106%

Biểu quyết tại đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23.624.330	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

2. Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2017.

2.1 Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.252,0
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.200,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,6

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng mức vốn đầu tư năm 2017
	Tổng cộng (1+2)		241,16
1	Đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở từ khoảng 3.500 đến khoảng 4.000 cbm (tuổi tàu ≤ 10 tuổi)	Tỷ đồng	234,95

	Trong đó:		
	- <i>Vốn CSH</i>	<i>Tỷ đồng</i>	93,98
	- <i>Vốn vay + khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	140,97
2	Mua sắm trang thiết bị: vốn CSH	<i>Tỷ đồng</i>	6,21

2.3 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

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

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

Biểu quyết tại đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23.624.330	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

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

Chi tiết như Tờ trình đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt / quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế của Công ty.

Biểu quyết tại đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23.624.330	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

4. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi Giấy phép ĐKKD;

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23.624.330	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

5. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016, KH hoạt động năm 2017 của HĐQT.

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23.624.330	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

6. Thực hiện năm 2016 và kế hoạch 2017 về thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách.

6.1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2016 là 114.000.000 đồng.

6.2. Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2017 là 114.000.000 đồng, chi tiết như sau:

Stt	Chức danh	Thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/năm)
1	Thành viên HĐQT	03	2.000.000	72.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	1.500.000	18.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	02	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			114.000.000

Biểu quyết tại đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23.624.330	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

7. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận	57.331.201.676	
1.1	LN chưa phân phối năm trước chuyển qua	10.892.752.138	
1.2	LNST năm 2016	46.438.449.538	
2	LN phân phối kỳ này	41.143.844.954	
2.1	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	2.321.922.477	5% LNST 2016
2.2	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.321.922.477	5% LNST 2016
2.3	Chi trả cổ tức cổ đông	39.000.000.000	13% vốn điều lệ
2.4	Chi khen thưởng Ban điều hành	500.000.000	
3	LN phối chuyển năm sau	13.187.356.722	

Biểu quyết tại đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23.624.330	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

8. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23.624.330	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

9. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2016, Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2016; báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 của HĐQT; kết quả điều hành năm 2016 của Giám đốc.

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23.624.330	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

10. Lựa chọn Công ty Deloitte soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23.624.330	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

11. Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	23.624.330	99,99%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

12. Thông qua việc ký Hợp đồng nguyên tắc thuê dịch vụ vận chuyên LPG bằng tàu cho dự án GPP Cà Mau với Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt / quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện ký kết hợp đồng trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế của Công ty.

Biểu quyết tại đại hội:

Nội dung	Số cổ phần	Tỷ lệ biểu quyết
1. Số phiếu biểu quyết đồng ý	3.303.430	99,97%
2. Số phiếu biểu quyết không đồng ý	0	0%
3. Số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0	0%

Ghi chú: Nội dung trên có 3.303.430 cổ phần ngoài PVTrans có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý (đạt 99,97% trong tổng số 3.304.480 cổ phần tham dự Đại hội). Cổ đông PVTrans không có quyền biểu quyết nội dung này.

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

Biên bản này đã được ghi tại Đại hội và được toàn thể Đại hội nhất trí thông qua. Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành hai (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đoàn Đức Trọng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Tài Cương

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

(Đính kèm Biên bản họp Đại hội số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCD ngày 14/04/2017)

STT	Tên cổ đông	Tên người đại diện	Số CP sở hữu/ đại diện
1	Hoàng Thị Xuân Dung	Hoàng Thị Xuân Dung	3.000
2	Hoàng Văn Phôn	Hoàng Văn Phôn	6.000
3	Lê Thị Như Hường	Lê Thị Như Hường	13.300
4	Lê Thị Toan	Huỳnh Vũ Khánh Vy	1.000
5	Nguyễn Thế Anh	Nguyễn Thế Anh	6.800
6	Nguyễn Thị Ngọc Huyền	Nguyễn Thị Ngọc Huyền	10
7	Nguyễn Kính Hiền	Nguyễn Kính Hiền	10
8	Nguyễn Ngọc Quyết	Nguyễn Ngọc Quyết	100
9	Nguyễn Thị Dung San	Nguyễn Thị Dung San	3.000
10	Nguyễn Thị Phụng	Nguyễn Thị Phụng	17.110
11	Nguyễn Thị Ánh Hường	Nguyễn Thị Ánh Hường	2.700
12	Trần Văn Luân	Trần Văn Luân	165.450
13	Võ Thị Xuân Bình	Võ Thị Xuân Bình	600
14	VŨ THỊ ANH TUYẾT	VŨ THỊ ANH TUYẾT	940
15	Vũ Văn Đức	Vũ Văn Đức	11.000
16	Đặng Tuấn Việt	Đặng Tuấn Việt	21.000
17	CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK	Nguyễn Hoàng Linh	511.460
18	Công ty Cổ Phần Quản Lý Quỹ Thiên Việt	Huỳnh Công Thái	280.000
19	Quỹ Đầu tư Tăng trưởng TVAM	Huỳnh Công Thái	250.000
20	Tổng Công ty Cổ phần Vận Tải Dầu Khí	Nguyễn Tài Cường	6.933.200
		Nguyễn Duyên Hiếu	4.500.000
		Nguyễn Thế Anh	2.887.700
		Vũ Văn Đức	3.000.000
		Hồ Sĩ Thuận	3.000.000
21	Indochina No.1 Limited Liability Partnership	Nguyễn Tài Cường	1.000.000
22	Knowledge Company Inc	Nguyễn Tài Cường	1.000.000
23	Quách Thị Phụng	Quách Thị Phụng	11.000
Tổng số cổ phần			23.625.380

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016;
- Căn cứ Biên bản số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2017 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần vận tải sản phẩm khí quốc tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Giám đốc công ty.

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	TH/KH năm 2016
1	Vốn điều lệ	300,0	300,0	100%
2	Tổng doanh thu	1.135,0	1.158,0	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	55,0	55,6	101%
4	Lợi nhuận sau thuế	43,8	46,4	106%
5	Nộp ngân sách Nhà nước	26,0	26,0	100%
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VĐL	14,6%	15,5%	106%

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

2.1 Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.252,0
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	1.200,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	52,0
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	41,6

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

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tổng mức vốn đầu tư năm 2017
	Tổng cộng (1+2)		241,16
1	Đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở từ khoảng 3.500 đến khoảng 4.000 cbm (tuổi tàu ≤ 10 tuổi). Trong đó:	Tỷ đồng	234,95
	– <i>Vốn CSH</i>	<i>Tỷ đồng</i>	93,98
	– <i>Vốn vay + khác</i>	<i>Tỷ đồng</i>	140,97
2	Mua sắm trang thiết bị: vốn CSH	Tỷ đồng	6,21

2.3 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:

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

3. Phê duyệt Dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở từ khoảng 3.500 đến khoảng 4.000 cbm năm 2017.

Chi tiết như Tờ trình đính kèm

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt / quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế của Công ty.

4. Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty (*Phụ lục 01 đính kèm*).
5. Báo cáo công tác năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 của HĐQT.
6. Báo cáo năm 2016, kế hoạch 2017 về thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách.

6.1 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2016 là 114.000.000 đồng.

6.2 Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2017 là 114.000.000 đồng, chi tiết như sau:

Stt	Chức danh	Thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/năm)
1	Thành viên HĐQT	03	2.000.000	72.000.000
2	Trưởng Ban kiểm soát	01	1.500.000	18.000.000
3	Thành viên Ban kiểm soát	02	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			114.000.000

7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận	57.331.201.676	
1.1	LN chưa phân phối năm trước chuyển qua	10.892.752.138	

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	46.438.449.538	
2	Lợi nhuận phân phối kỳ này	41.143.844.954	
2.1	Trích lập quỹ Đầu tư phát triển	2.321.922.477	5% LNST 2016
2.2	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	2.321.922.477	5% LNST 2016
2.3	Chi trả cổ tức cổ đông	39.000.000.000	13% vốn điều lệ
2.4	Chi khen thưởng Ban điều hành	500.000.000	
3	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	13.187.356.722	

8. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.
9. Báo cáo của Ban kiểm soát về: kết quả kinh doanh năm 2016, thẩm định báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo hoạt động quản lý, điều hành năm 2016 của HĐQT và Giám đốc điều hành.
10. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty năm 2017.
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (*Phụ lục 02 đính kèm*).
12. Thông qua việc ký Hợp đồng nguyên tắc thuê dịch vụ vận chuyển LPG bằng tàu cho dự án GPP Cà Mau với Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt / quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện ký kết hợp đồng trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

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

Đính kèm:

- Tờ trình số 07/TTr-VTSPK-HĐQT ngày 12/4/2017
- Tờ trình số 08/TTr-VTSPK ngày 11/4/2017
- Phụ lục 01 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Phụ lục 02 - Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Tài Cường

PHỤ LỤC 01 - BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017)

1. Bổ sung mã ngành 1920: Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế.
Chi tiết: Sản xuất, sang chiết khí dầu mỏ hoá lỏng LPG, phân phối khí dầu mỏ LPG bằng đường ống.
2. Bổ sung mã ngành 4661: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.
Mã ngành này bao gồm các ngành nghề:
 - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác;
 - Bán buôn dầu thô;
 - Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;
 - Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan.
3. Bổ sung mã ngành 783 - 7830: Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Mã ngành này bao gồm các ngành nghề:
 - 78301: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước.
 - 78302: Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.
4. Bổ sung mã ngành 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu. Mã ngành này bao gồm các ngành nghề:
 - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hoá chất khác sử dụng trong nông nghiệp;
 - Bán buôn các hoá chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp);
 - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
 - Bán buôn cao su;
 - Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt;
 - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép;
 - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;
 - Bán buôn chuyên doanh khác còn chưa phân vào đâu.

PHỤ LỤC 02 - SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2017)

Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
Khoản 1, Điều 3, Điều lệ Công ty	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Mua bán phương tiện vận tải. Cho thuê tàu. Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô, đường thủy nội địa. Kinh doanh vận tải biển. Dịch vụ: Đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hóa, vệ sinh tàu biển, sửa chữa tàu biển tại cảng, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Đào tạo nghề. Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (trừ gas tại TP. Hồ Chí Minh).	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Mua bán phương tiện vận tải. Cho thuê tàu. Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô, đường thủy nội địa. Kinh doanh vận tải biển. Dịch vụ: Đại lý tàu biển, môi giới hàng hải, cung ứng tàu biển, kiểm đếm hàng hóa, vệ sinh tàu biển, sửa chữa tàu biển tại cảng, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Đào tạo nghề. Cung ứng và quản lý nguồn lao động. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (trừ gas tại TP. Hồ Chí Minh). Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Bán buôn chuyên doanh khác như: phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất sử dụng trong nông nghiệp; hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); chất dẻo dạng nguyên sinh; cao su, tơ, xơ, sợi dệt; phụ liệu may mặc và giày dép; phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại...	Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

Số: 07.../TT-VTSPK-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Xin phê duyệt dự án đầu tư tàu vận tải LPG
có sức chở từ khoảng 3.500 đến khoảng 4.000 cbm năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016.
- Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-VTSPK họp HĐQT công ty ngày 12/04/2017 thông qua kế hoạch, chương trình, nội dung Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê duyệt Dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở từ khoảng 3.500 đến khoảng 4.000 cbm năm 2017 (chi tiết như Phụ lục đính kèm) và ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt/quyết định các bước tiếp theo để triển khai thực hiện dự án đầu tư trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, điều lệ và các quy chế của Công ty.

Kính trình đại hội./.



Nguyễn Tài Cương



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

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

Số: 08 /TTr-VTSPK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2017

V/v: Bổ sung cập nhật, hoàn chỉnh và xin phê
duyet BCNCKT dự án đầu tư tàu vận tải LPG
có sức chở từ khoảng 3.500 đến khoảng 4.000
cbm năm 2017

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2016.
- Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-VTSPK-HĐQT ngày 27/03/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế.

Sau khi tiếp nhận các ý kiến đóng góp, chỉ đạo của các Ban chức năng Tổng công ty tại các cuộc họp về việc rà soát dự án đầu tư tàu LPG của Công ty Gas Shipping, Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các bộ phận chức năng bổ sung cập nhật, hoàn chỉnh và xin báo cáo Hội đồng quản trị Công ty nội dung chính của Dự án như sau:

- Tên dự án : Dự án đầu tư tàu vận tải LPG năm 2017.
 - Tên chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế
 - Số tàu đầu tư : 01 tàu vận tải LPG định áp.
 - Sức chở : từ khoảng 3.500 đến khoảng 4.000 cbm.
 - Tuổi tàu : khoảng 10 tuổi (hoặc trẻ hơn - năm đóng từ 2007 trở lên).
 - Nơi đóng : Nhật Bản, Hàn Quốc.
 - Tổng mức đầu tư đã bao gồm VAT là 10.442.222 USD, tương đương 234,95 tỷ đồng.
 - Tổng mức đầu tư chưa bao gồm VAT là 9.507.222 USD, tương đương 213,91 tỷ đồng, trong đó: giá mua tàu dự kiến 8.500.000 USD, tương đương 191,25 tỷ đồng.
 - Nguồn vốn đầu tư: Vốn chủ sở hữu 40%, vốn vay các tổ chức tín dụng 60%.
1. Hiệu quả đầu tư của dự án:
- NPV (i=9,5%): 38.476 triệu đồng.
 - IRR: 11,67%.
 - Thời gian hoàn vốn: 8,03 năm.



- Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: 14,75 năm.
- 2. Hiệu quả đầu tư của chủ đầu tư:
 - NPV (i=10%): 45.156 triệu đồng
 - IRR: 14,15%
 - Thời gian hoàn vốn: 8,97 năm
 - Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: 13,42 năm.

(Chi tiết theo như tài liệu đính kèm).

Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét phê duyệt để Công ty có cơ sở triển khai các công việc tiếp theo.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS Công ty (để biết);
- Ban GD (để phối hợp);
- Lưu VT, TCKT, KT.

Tài liệu đính kèm:

- BCNCKT dự án đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở khoảng 3.500 đến khoảng 4.000 cbm năm 2017;
- Báo cáo thẩm định dự án.



Nguyễn Duyên Hiếu

