CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 09/TB-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
V/v: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	*TP. HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2020*

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Hà Nội – CN TP. HCM

Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) xin được gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng và cảm ơn sự giúp đỡ của Quý cơ quan trong thời gian qua. Đồng thời, PCT xin thông báo tới Quý cơ quan việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** Khai mạc lúc 13h30, ngày 26/06/2020 (đăng ký từ 13h00).
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Khu dịch vụ số 04, Tầng 6, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh.
3. **Nội dung Đại hội:**
   - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc.
   - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
   - Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
   - Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
   - Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
   - Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý 03 lô đất tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
   - Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tàu Windy 323.
   - Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2019.
   - Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
   - Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
   - Các nội dung khác (nếu có).
4. Để đăng ký tham dự Đại hội:

   Để đảm bảo Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chu đáo và thành công, Ban tổ chức Đại hội đề nghị Quý cổ đông vui lòng thông báo việc tham dự cuộc họp

ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm **trước 16 giờ ngày 22/06/2020** qua fax, email hoặc qua địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam
- Khu dịch vụ số 04, Tầng 6, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 62582330; Số fax: 028. 62582334
- Người liên hệ: Bà Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị công ty; Số máy lẻ: 509; Email: hoa.nd@pct.com.vn

Cổ đông có thể truy cập tại website của Công ty: www.pct.com.vn để tham khảo các tài liệu và thông tin cần thiết về Đại hội.

Vậy Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam trân trọng thông báo và đề nghị Quý cơ quan đăng tải thông tin trên tại trang thông tin điện tử của Quý cơ quan để các nhà đầu tư được biết.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0305020272 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM QUẬN 11 - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Hồng Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 109/TM-PCT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	TP. HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2020

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với các thông tin chi tiết như sau:

Tên cổ đông: [xxx]

Địa chỉ: [xxx]

Số cổ phần sở hữu: [xxx] cổ phần

1. **Thời gian:** Khai mạc lúc 13h30, ngày 26/06/2020 (đăng ký từ 13h00).

2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Khu dịch vụ số 4, tầng 6, tháp R2, cao ốc The Everrich, số 968 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh.

3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của PCT theo danh sách chốt ngày 08/06/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. **Thủ tục tham dự Đại hội:**

- Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Giấy mời và bản gốc CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc bản gốc Hộ chiếu (nếu là cá nhân mang quốc tịch nước ngoài).
- Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Giấy mời và giấy tờ chứng minh người đại diện theo pháp luật của tổ chức (Bản gốc giấy phép của tổ chức và bản gốc giấy tờ cá nhân của người đại diện).

5. Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội theo mẫu giấy uỷ quyền đính kèm và cung cấp bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người uỷ quyền cho người được uỷ quyền.

6. **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc.
- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
- Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

- Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý 03 lô đất tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tàu Windy 323.
- Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2019.
- Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.
- Các nội dung khác (nếu có).

7. Để thuận tiện cho việc sắp xếp, tổ chức và đón tiếp, Quý cổ đông vui lòng thông báo việc tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm **trước 16 giờ ngày 22/06/2020** qua fax, email hoặc qua địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam
- Khu dịch vụ số 04, Tầng 6, Tháp R2, Cao ốc The Everrich, số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 62582330; Số fax: 028. 62582334
- Người liên hệ: Bà Nguyễn Diệu Hoa – Người phụ trách quản trị công ty; Số máy lẻ: 509; Email: hoa.nd@pct.com.vn

8. Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Quý cổ đông vui lòng xem tại trang website của Công ty: www.pct.com.vn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

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

TP. HCM, ngày tháng năm 2020

GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

Tên cổ đông: .....

CMND số (cá nhân): ..... Nơi cấp: .....Ngày cấp: .....

Mã số doanh nghiệp số hoặc Giấy phép thành lập (tổ chức): .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết: .....

Đồng ý uỷ quyền cho:

Ông/Bà:.....

CMND số:..... Nơi cấp: .....Ngày cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được uỷ quyền: .....

Hoặc uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc Công ty như sau:

(*Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (x) vào người được uỷ quyền và ghi rõ số lượng cổ phần được uỷ quyền*)

TT	Họ và tên	Chức danh	Người được uỷ quyền	Số CP uỷ quyền
01	Nguyễn Thị Hồng Thúy	Chủ tịch HĐQT		
02	Võ Ngọc Phụng	Giám đốc		

Nội dung uỷ quyền:

- Bên được uỷ quyền thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và không được uỷ quyền lại cho bên thứ ba.
- Bên uỷ quyền chịu trách nhiệm đối với mọi hành vi của người được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi được uỷ quyền.
- Giấy uỷ quyền có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc Đại hội.

BÊN UỶ QUYỀN **BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: /TTr-PCT-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	TP. HCM, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và phê duyệt các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
6. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý 03 lô đất tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tàu Windy 323.
8. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2019.
9. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
10. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020. Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như trên;	**CHỦ TỊCH**
- BKS;	
- Lưu: VT, HĐQT.	
	Nguyễn Thị Hồng Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /BC-PCT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020*

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-PCT-ĐHCĐ ngày 22/04/2019, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam xin tổng kết kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Tình hình SXKD năm 2019

Hiện tại, Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải thủy và quản lý tàu. Việc tái cấu trúc ngành nghề cơ bản đã mang lại hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

1.1 Các chỉ tiêu tài chính đạt được:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2019 (NQ 01/ĐHCĐ)	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH2019
1	Tổng doanh thu	296.298	354.869	120%
2	Lợi nhuận trước thuế	37.256	24.383	65%
3	Lợi nhuận sau thuế	29.605	18.739	63%
4	Nộp NSNN	8.175	7.467	91%

(Tổng doanh thu bao gồm: doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu tài chính và thu nhập khác)

Kết quả SXKD đạt được năm 2019:

- Chỉ tiêu Tổng doanh thu đạt 354.869 triệu đồng, đạt 120% kế hoạch.
- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 24.383 triệu đồng, đạt 65% kế hoạch.

1.2. Chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2019

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch đầu năm		Thực hiện năm 2019		Tỷ lệ so sánh (%)	
		Doanh thu	Lợi nhuận gộp	Doanh thu	Lợi nhuận gộp	Doanh thu TH/ Doanh thu KH	LN gộp TH/ LN gộp KH
		1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
1	**Dịch vụ vận tải**	**221,079**	**49,272**	**242,460**	**48,730**	**110%**	**99%**
	Golden Sea	46,795	18,681	55,296	9,746	118%	52%
	Golden Bay	35,657	8,123	35,686	3,594	100%	44%
	Red Dragon	80,278	15,473	86,124	23,005	107%	149%
	Lady Roxana	52,957	9,315	53,587	10,966	101%	118%
	Windy 323	5,392	(2,320)	5,392	(1,388)	100%	60%
	Sophia	-	-	4,999	2,264	PS	PS
	Vietgas01	-	-	1,376	543	PS	PS
2	**Dịch vụ quản lý tàu**	**10,125**	**1,079**	**11,747**	**2,219**	**116%**	**206%**
3	**Kinh doanh thương mại**	**64,749**	**1,715**	**97,346**	**1,425**	**150%**	**83%**
Tổng cộng		**295,953**	**52,066**	**351,553**	**52,374**	**119%**	**101%**

* Tàu Golden Sea (Công ty đang thuê bareboat): từ cuối năm 2018 và đến 6 tháng đầu năm 2019, việc khai thác tàu Golden Sea thực sự không hiệu quả khi liên tiếp các chủ hàng không thanh toán tiền cước. Tình hình công nợ của tàu Golden Sea tính đến thời điểm hiện nay như sau:

- Công ty Southern từ tháng 12 năm 2018: 69.415,05 USD

- Công ty Lucky Ocean từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2019: 717.112,28 USD

Hiện nay, Công ty đang tích cực thực hiện các biện pháp để thu hồi các khoản nợ này bao gồm: làm việc với Công ty đòi nợ tại nước sở tại của Southern, khởi kiện ra tòa đối với khách thuê tàu Golden Sea từ Lucky Ocean.

Công ty cũng đã phải thực hiện rất nhiều các thủ tục pháp lý để thu hồi tàu từ Lucky Ocean theo đúng quy định để tiếp tục khai thác. Trong thời gian tìm kiếm khách hàng cho thuê định hạn, Công ty đã thực hiện khai thác 01 Voy cho chủ hàng là Công ty Fagro với cước T/C dự kiến là 5.229 USD/ngày. Tuy nhiên, thời gian khai thác chuyến hàng này cũng bị kéo dài hơn so với dự kiến 20 ngày từ ngày 20/4 đến ngày 24/06/2019 do tàu bị bắt giữ liên quan đến việc Công ty Lucky Ocean không trả tiền dầu cho đối tác trong thời gian khai thác. Điều này làm cho cước T/C của chuyến hàng thực tế chỉ còn khoảng 4.100 USD/ngày, thấp hơn rất nhiều so với mức cước cho thuê định hạn kế hoạch.

Cuối tháng 12/2019, sau khi Win Shipping trả tàu, tàu phải dừng tại Trung Quốc để khắc phục các lỗi mà PSC yêu cầu, sau đó tàu hành trình không hàng trở về Việt Nam để khai thác tuyến nội địa.

Cước T/C giảm, chi phí pháp lý tăng, cùng với việc tàu thường xuyên hỏng hóc, gặp sự cố kỹ thuật khiến cho lượng vật tư, phụ tùng sửa chữa thay thế lớn, dầu nhớt tiêu hao nhiều, chi phí offhire tăng làm chỉ tiêu lợi nhuận gộp năm 2019 của tàu Golden Sea chỉ đạt 52% so với kế hoạch. Ngoài ra, Công ty cũng dự kiến thực hiện trích lập dự phòng công nợ phải thu khó đòi đối với 02 khách hàng thuê tàu Golden Sea nói trên theo quy định của

nhà nước với số tiền 16.093 triệu đồng.

* Tàu Golden Bay (Công ty đang thuê bareboat): Trong năm 2019, do điều kiện thị trường, cước cho thuê TC của tàu Golden Bay giảm so với kế hoạch đề ra, từ 4.450 USD/ngày xuống còn 4.100 USD/ngày và tăng lên 4.300 USD vào ngày 21/09/2019. Tuy nhiên, do thời điểm đầu năm giá cước cao ở mức 5.500 USD/ngày và phát sinh thêm cước đi vào vùng nguy hiểm nên trong năm 2019, chỉ tiêu doanh thu của tàu đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, do tàu Golden Bay liên tục phát sinh các sự cố liên quan đến cẩu, dẫn đến chi phí dầu offhire, chi phí thuê cẩu thay thế và các chi phí sửa chữa khắc phục khác tăng cao. Điều này làm cho chỉ tiêu lợi nhuận gộp chỉ đạt 44% kế hoạch đề ra.

* Tàu Red Dragon (Công ty đang thuê bareboat): năm 2019, tàu Red Dragon gặp sự cố do dầu bẩn vào cuối tháng 9 năm 2019, Công ty đã thu xếp để tàu về Quảng Ninh sửa chữa kịp thời, đảm bảo hành trình trả hàng cho khách hàng. Công ty và tàu đã phối hợp làm công tác giám định để yêu cầu bảo hiểm bồi thường hạn chế tổn thất. Hoạt động khai thác của tàu Red Dragon trong năm qua tương đối ổn định, một số Voy có thời gian khai thác kéo dài hơn so với dự kiến, tuy nhiên Công ty cũng đã thu được cước phạt chậm xếp, dỡ hàng của chủ hàng nên chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận gộp vượt so với kế hoạch đề ra lần lượt là 7% và 49%.

* Tàu Lady Roxana (Công ty đang thuê bareboat): đang cho thuê định hạn bắt đầu từ tháng 2/2019, Tàu vẫn đang được khai thác theo kế hoạch đề ra, công tác quản lý kỹ thuật và vận hành tàu đã mang lại hiệu quả tốt, giúp tiết kiệm chi phí, mức lợi nhuận gộp đạt 118% kế hoạch đề ra.

* Tàu Windy 323: tàu là sở hữu của công ty và đang cho thuê TC, công ty đã thực hiện quản lý chặt chẽ chi phí và đã hạn chế tối đa mức lỗ của tàu Windy 323. Tổng chi phí phát sinh trong năm 2019 ước tính chỉ bằng 90% so với kế hoạch đề ra, do đó mức lỗ chỉ còn 60% so với kế hoạch. Trong tháng 2 năm 2019, Công ty cũng đã hoàn thành việc lên dock cho tàu Windy 323 theo quy định.

* Tàu B-LPG Sophia: Công ty nhận quản lý an toàn kỹ thuật cho chủ tàu Worldera Four Ltd từ ngày 23/9/2019 với tổng doanh thu trong các tháng cuối năm đạt 5.001 triệu đồng, lợi nhuận gộp đạt 2.442 triệu đồng.

* Tàu Việt Gas 01: Từ ngày 16/12/2019, Công ty thuê bareboat thêm tàu Việt Gas 01 để khai thác tuyến Vũng Tàu - Thị Vải/Long An/Nhơn Trạch/Đồng Nai/TP Hồ Chí Minh. Trong 15 ngày cuối năm dự kiến khai thác được 6 chuyến với tổng doanh thu đạt 1.060 triệu đồng, lợi nhuận gộp đạt 178 triệu đồng.

* Dịch vụ quản lý tàu: Công ty tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ này trong năm 2019, thực hiện nhận quản lý khoảng 25 tàu, doanh thu đạt 11.664 triệu đồng, đạt 115% kế hoạch.

* Kinh doanh thương mại: hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty chủ yếu là mua bán LPG để tăng doanh thu và góp phần định hướng thị trường để phát triển công ty trong những năm tới. Về doanh thu, hoạt động này vượt kế hoạch đề ra 50%, tuy nhiên mức lợi nhuận gộp chỉ đạt 83%.

2. Giải quyết tranh chấp với Công ty Cửu Nguyễn và thanh lý tài sản

Vụ việc tranh chấp hợp đồng thuê xe giữa Công ty và Công ty TNHH MTV Cửu Nguyễn ("Cửu Nguyễn") kéo dài từ năm 2014 đến nay với hai vụ án dân sự đang được Toà án nhân dân Quận Tân Bình và Tòa án nhân dân Quận Bình Thạnh, TP. HCM thụ lý, giải quyết. Do sự bất hợp tác của Cửu Nguyễn nên hai vụ án kéo dài nhiều năm gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng lớn đến uy tín, thương hiệu của Công ty với các đối tác trên thị trường.

Để tìm hướng giải quyết triệt để các tranh chấp này, sớm tập trung vào sản xuất kinh doanh, hai bên đã thực hiện thỏa thuận: PCT trả cho Cửu Nguyễn khoản tiền 400 triệu đồng sau khi bù trừ các khoản công nợ và bù trừ tiền thanh lý 03 chiếc xe biển số 56N-6297; 56K-8306; 56K-8922 theo báo cáo thẩm định (420,9 triệu đồng), hai bên đồng thời rút hồ sơ khởi kiện tại tòa và kết thúc vụ kiện. Đến nay, hai bên đã hoàn tất thủ tục rút đơn khởi kiện tại Tòa.

Cùng với việc thanh lý 03 chiếc xe trên cho Cửu Nguyễn, Công ty cũng thực hiện thanh lý nốt 02 xe ô tô trước đây sử dụng để cho thuê xe văn phòng vào tháng 01/2019.

Tổng giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý là: 685 triệu đồng. Giá trị thanh lý là 1.414 triệu đồng. Lãi thu được từ hoạt động thanh lý TSCĐ là 729 triệu đồng.

3. Công tác đầu tư

Nghị quyết số 01/NQ-PCT-ĐHCĐ ngày 22/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã phê duyệt Dự án đầu tư 02 tàu hàng rời trọng tải khoảng 21.000 - 24.000 DWT và 26.000 - 28.000 DWT từ nguồn vốn tự có của Công ty.

Công ty đã thực hiện khảo sát, tìm kiếm trên thị trường, tuy nhiên, không tìm được tàu có tình trạng kỹ thuật đảm bảo phù hợp với tổng mức đầu tư được duyệt.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, thị trường vận tải biển năm 2019 có nhiều biến động, giá cước cho thuê tàu tại khu vực ngoài Trung Đông có sự sụt giảm đáng kể, công tác thu hồi công nợ từ khách hàng thuê tàu của Công ty gặp nhiều khó khăn.

Việc thu xếp vốn vay đầu tư mua tàu hiện tại rất khó khăn do các chỉ tiêu trong Báo cáo tài chính của những năm trước gần như không có hiệu quả cùng với các điều kiện tín dụng ngày càng thắt chặt, nhiều ngân hàng đã hết hạn mức dành cho việc đầu tư tàu do dư nợ còn lại của khối ngành này vẫn còn cao (hậu quả của giai đoạn khủng hoảng ngành vận tải những năm vừa qua khiến nhiều doanh nghiệp không trả được nợ theo tiến độ).

Từ những khó khăn trên, Giám đốc công ty đã có văn bản đề xuất HĐQT xem xét tạm dừng việc đầu tư tàu trong năm 2019 và chuyển tiếp việc thực hiện sang năm 2020 khi thị trường mua bán – khai thác tàu ổn định và việc thu xếp vốn được thuận lợi hơn nhằm đảm bảo việc đầu tư đem lại kết quả phù hợp theo phê duyệt trước đây của Đại hội đồng cổ đông công ty. HĐQT đã phê duyệt việc tạm ngừng này tại Nghị quyết số 13/NQ-PCT-HĐQT ngày 12/09/2019.

4. Công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp

4.1 Công tác quản lý, nhân sự

Tổng số cán bộ nhân viên Công ty tại thời điểm cuối năm 2019 là: 171 người. Khối lao động gián tiếp tại văn phòng Công ty là 59 người chiếm 35%, khối lao động trực tiếp gồm các thuyền viên trên tàu là 112 người chiếm 65% tổng số lao động.

Năm 2019, Công ty đã hoàn thành việc giải thể toàn bộ các chi nhánh kinh doanh vận tải xe và taxi trước đây, công tác cán bộ tiếp tục được kiện toàn góp phần nâng cao tính kiểm soát và chuyên môn hóa công tác quản lý đáp ứng yêu cầu của Công ty trong giai đoạn giai đoạn phát triển mới.

Đồng thời trong năm, Công ty đã thực hiện rà soát hồ sơ, quyết toán với cơ quan thuế số liệu phát sinh từ năm 2015 đến 2018.

4.2 Công tác an sinh xã hội, hoạt động đoàn thể

Công đoàn và Đoàn thanh niên thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động phong trào văn hóa và thể thao; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB~~C~~NV: tổ chức team building, gặp mặt CBNV nữ nhân ngày 8/3, 20/10; sinh nhật các CB~~C~~NV; tổ chức thăm hỏi chu đáo gia đình các CBNV khi có việc hiếu, hỉ. Thông qua các hoạt động này đã tăng cường sự đoàn kết, đồng cảm giữa những người lao động trong Công ty.

5. Đánh giá chung những kết quả đạt được

Do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, thị trường vận tải biển năm 2019 có nhiều biến động, giá cước cho thuê tàu tại khu vực ngoài Trung Đông có sự sụt giảm đáng kể, công tác thu hồi công nợ từ khách hàng thuê tàu hàng của Công ty gặp nhiều khó khăn và hiện nay vẫn đang triển khai các thủ tục để thu hồi nợ nên Công ty ước thực hiện không đạt được theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể người lao động, sự chỉ đạo sát sao và có hiệu quả Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, sự ủng hộ của Cổ đông lớn, Ban điều hành đã có những điều chỉnh kịp thời trong triển khai hoạt động hạn chế tối thiểu các thiệt hại cho Công ty.

Bên cạnh đó, từ thực tiễn khai thác, vận hành đội tàu trong năm 2019, Công ty cũng đã rút ra những kinh nghiệm quý báu trong công tác quản lý, khắc phục những hạn chế trong công tác khai thác, kỹ thuật để giảm đến mức thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.

II. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020

1. Căn cứ xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch

- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh vận tải thủy;
- Căn cứ dự kiến tình hình thị trường năm 2020;
- Căn cứ các nguồn lực của Công ty hiện tại (về con người, phương tiện, tài sản thị trường, thương hiệu...).

2. Nhiệm vụ kế hoạch

- Giữ vững hoạt động quản lý và khai thác tàu.
- Tìm kiếm và mở rộng các đối tượng khách hàng đối với dịch vụ quản lý tàu.
- Tìm kiếm cơ hội khai thác tàu mới.
- Nâng cao công tác quản lý, quản trị tại đơn vị.

3. Các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch năm 2020

Năm 2020 là một năm nhiều khó khăn về mặt kinh tế - xã hội do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Sản lượng hàng hóa qua các cảng biển sụt giảm nghiêm trọng, giá cước vận tải cũng lao dốc làm cho thị trường vận tải biển quốc tế suy giảm nghiêm trọng. Vận tải biển và vận tải thủy nội địa cũng đang gặp phải cạnh tranh gay gắt do có sự tham gia của nhiều tàu không khai thác được tuyến quốc tế. Với tình hình trên, sau khi rà soát, các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch năm 2020 có nhiều biến động theo chiều hướng giảm, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020	Tổng số	Trong đó			
			Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4
1	Tổng Doanh thu	251.516	84.305	55.737	55.737	55.737
2	Lợi nhuận trước thuế	17.368	6.495	3.624	3.624	3.625
3	Lợi nhuận sau thuế	14.455	5.191	3.088	3.088	3.088
4	Nộp Ngân sách Nhà nước	3.999	1.092	969	969	969

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020

4.1 Giữ vững hoạt động quản lý và khai thác tàu

Từ năm 2019, Công ty đã hoàn thành việc tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh, hoàn toàn chuyển sang hoạt động quản lý và khai thác tàu. Dự kiến thị trường vận tải biển năm 2020 sẽ gặp rất nhiều khó khăn, do đó, Công ty tập trung vào các giải pháp nhằm giữ vững hoạt động quản lý và khai thác tàu. Các giải pháp đưa ra là:

☐Tìm kiếm và mở rộng các đối tượng khách hàng đối với dịch vụ quản lý tàu.

☐Tăng cường làm việc, đàm phán với các đối tác trong và ngoài nước để tìm kiếm khách hàng cho các tàu mà công ty đang khai thác, đảm bảo tối đa thời gian khai thác với mức giá thuê cạnh tranh.

☐Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí nhiên liệu, dầu nhớt, chi phí quản lý kỹ thuật, chi phí vật tư tiêu hao,...

☐Đặc biệt tăng cường nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn, quản lý kỹ thuật, quản lý thuyền viên nhằm hạn chế tối đa sự cố cũng như hao hụt hàng hóa trong quá trình vận hành, khai thác tàu.

☐Tìm kiếm cơ hội khai thác tàu mới với các khách hàng có tiềm năng và uy tín trên thị

trường.

- Thành lập Ban đào tạo nội bộ công ty để đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, nhận thức an toàn, ngoại ngữ … cho thuyền viên để nhằm mục đích chuyên nghiệp hóa thuyền viên và hướng tới mở rộng quản lý cho các chủ tàu ngoài nước.
- Thành lập Ban TMSA và triển khai thực hiện chương trình TMSA với kế hoạch sẽ đạt được TMSA Level 2 trước Quý 2 năm 2021.

4.2 Đối với hoạt động kinh doanh thương mại

- Hoạt động kinh doanh thương mại đối với LPG trên nguyên tắc đảm bảo an toàn dòng tiền, mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.
- Mở rộng tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh các lĩnh vực mới.

4.3 Kế hoạch đầu tư và thanh lý tài sản năm 2020

❖ ***Kế hoạch đầu tư:***

Nghị quyết số 13/NQ-PCT-HĐQT ngày 12/09/2019 của HĐQT đã phê duyệt về mặt chủ trương tạm dừng triển khai thực hiện kế hoạch đầu từ tàu trong năm 2019, chuyển tiếp kế hoạch đầu tư 02 tàu hàng sang năm 2020 khi việc thu xếp vốn được thuận lợi và thị trường mua bán - khai thác tàu ổn định nhằm đảm bảo việc đầu tư đem lại kết quả phù hợp theo phê duyệt kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Tuy nhiên đến nay, do tác động của dịch bệnh COVID-19, thị trường vận tải biển có nhiều biến động và suy giảm giá cước đáng kể, các nhà máy sản xuất lớn ở Trung Quốc có vốn đầu tư nước ngoài bị thoái vốn, giảm công suất… nên sản lượng hàng hóa chuyên chở bằng đường biển suy giảm mạnh, vì vậy Ban điều hành đề xuất vẫn tiếp tục tạm ngưng việc đầu tư tàu này trong năm 2020.

❖ ***Kế hoạch thanh lý:***

+ **Tàu Windy 323:**

Việc khai thác tàu Windy 323 trong thời gian vừa qua gặp rất nhiều khó khăn và thua lỗ. Nguyên nhân chính là do giá đầu tư ban đầu cao, tàu cũ nên thường xuyên xảy ra sự cố. Đồng thời, thị trường vận tải biển quốc tế nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến khó lường. Nhiều tàu chuyển về chạy tuyến nội địa nên thị trường nội địa có sự cạnh tranh gay gắt. Bên thuê tàu cũng đang yêu cầu giảm giá thuê từ 15,5 triệu đồng/ngày xuống còn 13,0 triệu đồng/ngày hoặc sẽ trả lại tàu nếu Chủ tàu không đồng ý giảm, khiến cho lỗ 1 năm dự kiến là 2,64 tỷ đồng, cao hơn so với mức khấu hao 1 năm là 2,32 tỷ đồng.

Kế hoạch khai thác tàu Windy 323 trong năm 2020 dự kiến như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	%KH2020/ TH2019
1	Doanh thu	4,999	5,392	93%
2	Chi phí	7,635	6,770	113%
	- Lương và các khoản chi cho thuyền viên	*3,293*	*2,946*	*112%*
	- Khấu hao	*2,321*	*2,321*	*100%*
	- Bảo hiểm P&I và HULL	*174*	*185*	*94%*
	- Vật tư, Phụ tùng, Sửa chữa, nhiên liệu, nước ngọt	*1,673*	*1,287*	*130%*
	- Chi phí khác	*175*	*32*	*553%*
3	Lợi nhuận trước thuế	-2,636	-1,378	191%

Chính vì vậy, việc thanh lý tàu Windy 323 là giải pháp tối ưu để hạn chế thua lỗ.

+ **Bất động sản (03 lô đất ở Quận 9, TP. HCM):**

03 lô đất tại Dự án khu dân cư Bắc Rạch Chiếc có tổng diện tích là 540m2 (Lô E43: 300m2, Lô A20: 120m2, Lô A08: 120m2) được đầu tư từ năm 2008 với tổng giá trị đầu tư là 8.511 triệu đồng.

Hiện nay, dự án này đang có nhiều vướng mắc về pháp lý, quy hoạch nên Công ty Địa ốc 10 vẫn chưa bàn giao được mặt bằng Lô A20 và Lô A08 cho Công ty.

Việc giữ 03 lô đất này trong điều kiện hiện nay tiềm ẩn khá nhiều rủi ro và không hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh hạ tầng kỹ thuật chính của khu vực này vẫn chưa hoàn thành và đã xuống cấp nghiêm trọng, nhiều khu đất bị bỏ hoang, dân cư thưa thớt, người dân thiếu đường đi ra trục Xa lộ Hà Nội.

Từ những phân tích như trên, Ban điều hành đề xuất xin chủ trương được thanh lý tàu Windy 323 và 03 lô đất thuộc dự án Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc trong năm 2020 tùy theo điều kiện thị trường và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để thu hồi vốn về cho Công ty và vẫn đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra.

4.4 Giải pháp về tổ chức quản lý

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, điều hành, rà soát nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm đồng thời nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên để đáp ứng yêu cầu phát triển của đơn vị.
- Rà soát, bổ sung hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật cho sát với thực tế, hệ thống các quy trình đảm bảo bộ máy vận hành hiệu quả, tiết kiệm theo đúng quy định.
- Công tác tuyển dụng cần đảm bảo lựa chọn đúng người đúng việc nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc và tiết kiệm chi phí cho Công ty.
- Đảm bảo tốt chế độ chính sách đối với người lao động trong Công ty, quan tâm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
- Phối hợp với các Đoàn thể tổ chức tốt các phong trào thi đua sản xuất và cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình xử lý công việc trong Công ty.

☐Thực hiện rà soát, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí quản lý nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc triển khai các hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 cũng như định hướng kinh doanh trong năm 2020. Với sự ủng hộ của cổ đông, sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban điều hành và CBNV Công ty sẽ nỗ lực, cố gắng phát huy hết năng lực của mình để hoàn thành kế hoạch năm 2020.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc (để biết).

GIÁM ĐỐC

Võ Ngọc Phụng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /BC-PCT-HĐQT	*TP.HCM, ngày tháng 06 năm 2020*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam xin trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 như sau:

1. Thành phần Hội đồng quản trị năm 2019:

Hội đồng quản trị từ 22/04/2019 đến 31/12/2019 bao gồm các thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Võ Ngọc Phụng - Thành viên HĐQT;
3. Ông Đặng Nguyên Đăng - Thành viên HĐQT;
4. Ông Lê Hoàng Phương - Thành viên HĐQT;
5. Ông Võ Đình Anh Bảo - Thành viên HĐQT.

Ngày 01/04/2019, Ông Đỗ Anh Việt có Đơn xin từ nhiệm. Ngày 22/04/2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt việc bầu Ông Võ Đình Anh Bảo làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2023. Cùng ngày, Hội đồng quản trị bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại Hội đồng quản trị công ty gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Võ Ngọc Phụng - Thành viên HĐQT;
3. Ông Đặng Nguyên Đăng - Thành viên HĐQT;
4. Ông Lê Hoàng Phương - Thành viên HĐQT;
5. Ông Võ Đình Anh Bảo - Thành viên HĐQT.

2. Thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị và quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành

Các thành viên HĐQT đã triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; chỉ đạo, giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua các Nghị quyết của HĐQT. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định phê duyệt chỉ đạo các nội dung:

- Phê duyệt, giao nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 cho Giám đốc thực hiện;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội.
- Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam cho năm tài chính 2019. Đối với công duyệt việc tác cán bộ, HĐQT đã phê bổ nhiệm, miễn nhiệm các cán bộ chủ chốt.

3. Đánh giá chung về tình hình hoạt động của Công ty:

- Lĩnh vực vận tải thủy: Hiện tại, Công ty sở hữu tàu Windy 323 và thuê bareboat 05 tàu để khai thác. Năm 2019, thị trường vận tải thủy có nhiều bất ổn do ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cước cho thuê tàu tại khu vực ngoài Trung Đông có sự sụt giảm đáng kể. Nhìn chung, việc khai thác các tàu đã được duy trì như kế hoạch đề ra. Một số tàu khai thác ổn định như tàu Lady Roxana, tàu Red Dragon có doanh thu, lợi nhuận vượt kế hoạch. Riêng một số tàu gặp khó khăn trong việc thu hồi công nợ (tàu Golden Sea) và gặp một số sự cố liên quan đến cẩu (tàu Golden Bay) làm cho việc khai thác không đạt kế hoạch.
- Lĩnh vực quản lý tàu: Bên cạnh việc duy trì quản lý đối với 21 tàu, Công ty nhận quản lý thêm 01 tàu của chủ tàu nước ngoài từ tháng 9/2019. Các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đối với hoạt động này đều vượt kế hoạch, cho thấy sự hiệu quả trong chiến lược kinh doanh của công ty.
- Lĩnh vực kinh doanh thương mại đối với LPG được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo an toàn dòng tiền, mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

Công tác quản lý:

- Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng văn hoá doanh nghiệp công ty.
- Hoàn thành giải thể các chi nhánh hoạt động không hiệu quả.
- Hoàn thiện quyết toán thuế từ năm 2015 đến 2018.

Công tác thực hành tiết kiệm:

- Công ty tiếp tục thực hiện thực hành tiết kiệm và tuyên truyền cho người lao động ý thức tiết kiệm.
- Chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, các quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Điều lệ và các quy chế quản lý của công ty.
- HĐQT đã chỉ đạo các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư, kinh doanh, dịch vụ và đưa các giải pháp kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban điều hành công ty thực hiện đúng và đầy đủ.

Các chỉ tiêu kinh tế:

- Tổng doanh thu: 354.869 triệu đồng - đạt 120% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 24.383 triệu đồng - đạt 65% kế hoạch;
- Nộp NSNN: 7.467 triệu đồng - đạt 91% kế hoạch.

(Chi tiết xem Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 của Giám đốc Công ty)

Nhìn chung, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty trong năm 2019 đã nỗ lực hết sức để hoàn thành chức trách nhiệm vụ. Tuy nhiên, do sự biến động tiêu cực của thị trường, sự sụt giảm đáng kể của giá cước cho thuê tàu khu vực ngoài Trung Đông và những công nợ tồn đọng khó đòi từ các bên thuê tàu mà kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra. với những yếu tố khách quan tác động đến kết quả SXKD 2019 như đã nêu, tỷ suất sinh lợi/ vốn điều lệ là 8,15% mặc dù việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận chỉ đạt 63%.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Theo nhận định của HĐQT, năm 2020 là năm với nhiều khó khăn về mặt kinh tế - xã hội do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Sản lượng hàng hóa qua các cảng biển sụt giảm nghiêm trọng, giá cước vận tải cũng lao dốc làm cho thị trường vận tải biển quốc tế suy giảm nghiêm trọng. Vận tải biển và vận tải thủy nội địa cũng đang gặp phải cạnh tranh gay gắt do có sự tham gia của nhiều tàu không khai thác được tuyến quốc tế.

Do đó, để thực hiện thành công kế hoạch hoạt động và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, HĐQT chỉ đạo, giám sát, phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành xây dựng và triển khai hiệu quả các giải pháp sau:

- Chỉ đạo, hỗ trợ Ban Điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2020:
  - ✓ Doanh thu: 251.516 triệu đồng.
  - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 17.368 triệu đồng.
  - ✓ Nộp NSNN: 3.999 triệu đồng.
- Giữ vững hoạt động quản lý và khai thác tàu bằng cách tìm kiếm và mở rộng đối tác khách hàng, tăng cường đàm phán đảm bảo mức giá thuê cạnh tranh so với thị trường.
- Có kế hoạch thanh lý tàu Windy 323 dựa trên tình trạng khai thác không hiệu quả các năm vừa qua.
- Có kế hoạch thanh lý 03 lô đất ở quận 9, TP. HCM để tái đầu tư nguồn vốn.
- Tìm kiếm cơ hội khai thác tàu mới hoặc đầu tư tàu nếu thị trường khởi sắc và giá bán tàu giảm tới mức hợp lý.
- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, định mức… để tăng cường công tác quản lý.
- Chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh mới và xu thế phát triển của công ty trong tương lai.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm đến quyền lợi, điều kiện làm việc cho người lao động.
- Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Thay mặt Ban Kiểm soát (BKS), tôi xin báo cáo trước Đại hội kết quả công tác kiểm tra giám sát năm 2019 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2020 như sau:

PHẦN A
KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Về tổ chức

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (trước đây là Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long) gồm có 03 thành viên, trong đó 01 Trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên thực hiện giám sát theo dõi các hoạt động theo sự phân công của Trưởng BKS.

Nhân sự BKS gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Tô Hiền, Trưởng BKS (kiêm nhiệm); miễn nhiệm ngày 22/4/2020
- Bà Vũ Thị Thanh Thanh, thành viên (kiêm nhiệm);
- Bà Đào Ngọc Mai, thành viên (kiêm nhiệm).
- Bà Lê Thị Mai, Trưởng BKS (kiêm nhiệm); bổ nhiệm ngày 22/4/2020

2. Hoạt động của từng thành viên BKS

a. Hoạt động của Trưởng BKS - Nguyễn Thị Tô Hiền/ Lê Thị Mai (kiêm nhiệm):

- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; thẩm tra các báo cáo tài chính quý, giữa niên độ và năm;
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ thường niên;
- Chịu trách nhiệm đôn đốc thành viên BKS triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của BKS. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong BKS, triệu tập và chủ trì các cuộc họp BKS;
- Ủy quyền cho thành viên BKS đảm nhiệm công việc của Trưởng ban trong thời gian vắng mặt;
- Đề nghị Hội đồng quản trị họp phiên bất thường để xử lý những trường hợp vị phạm quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty;

- Thay mặt BKS triệu tập ĐHĐCĐ bất thường theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- Chịu trách nhiệm về những nội dung nêu trong báo cáo định kỳ hoặc đột xuất của BKS được gửi đến ĐHĐCĐ;
- Tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng ban hành các quy chế, quy định của công ty và các vấn đề khác khi được HĐQT xin ý kiến;
- Các công việc phát sinh khác.

b. Bà Vũ Thị Thanh Thanh - Thành viên BKS (kiêm nhiệm):

- Xem xét, kiểm tra và đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, hàng năm và kế hoạch 05 năm của Công ty;
- Tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng kế hoạch hàng năm, kế hoạch 05 năm và chiến lược phát triển của công ty;
- Có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng ban hành các quy chế, quy định của công ty và các vấn đề khác khi được HĐQT đơn vị xin ý kiến;
- Định kỳ hàng quý/năm gửi các báo cáo về nội dung được phân công về Trưởng BKS để tổng hợp báo cáo ĐHĐCĐ công ty;
- Các công việc khác theo phân công của Trưởng BKS.

c. Bà Đào Ngọc Mai - Thành viên BKS (kiêm nhiệm):

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật, nội quy, quy định của Công ty đối với tất cả cán bộ, nhân viên của Công ty trừ những trường hợp nêu tại mục a trên đây;
- Xem xét kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư;
- Xem xét tính hợp lý, tính tuân thủ các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;
- Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế;
- Có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng ban hành các quy chế, quy định của công ty và các vấn đề khác khi được HĐQT đơn vị xin ý kiến;
- Định kỳ hàng quý/năm gửi các báo cáo về nội dung được phân công về Trưởng BKS để tổng hợp báo cáo ĐHĐCĐ công ty;
- Các công việc khác theo phân công của Trưởng BKS.

3. Hoạt động của BKS

3.1. Nội dung công tác Kiểm soát của BKS

- Trong năm 2019, BKS đã tiến hành họp 03 lần để bàn về các nội dung:

- ☐ *Ngày 22/4/2019: họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023;*
- ☐ *Ngày 20/08/2019: họp thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 theo Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng 2019 của Kiểm toán;*
- ☐ *Ngày 31/12/2019, họp thống nhất xây dựng kế hoạch và nội dung kiểm tra định kỳ tại Công ty để phục vụ công tác lập báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.*

- BKS đã hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:
  - ☐ *BKS đã thực hiện việc giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; việc tuân thủ Điều lệ; giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, pháp luật Nhà nước;*
  - ☐ *Đánh giá, giám sát các thông tin trên Báo cáo tài chính của Công ty theo các chế độ tài chính kế toán hiện hành;*
  - ☐ *Thẩm định Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;*
  - ☐ *Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập;*
  - ☐ *Kiểm soát việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.*

3.2. Kiểm soát hoạt động quản lý và điều hành Công ty

a. Hội đồng quản trị:

- *Thành phần Hội đồng quản trị:*

Từ 01/01/2019 đến 22/04/2019, Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên bao gồm:

1. Ông Đỗ Anh Việt - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hồng Thuý – Thành viên HĐQT;
3. Ông Lê Hoàng Phương – Thành viên HĐQT;
4. Ông Võ Ngọc Phụng – Thành viên HĐQT;
5. Ông Đặng Nguyên Đăng – Thành viên HĐQT;

Tháng 04/2019, Ông Đỗ Anh Việt có Đơn xin từ nhiệm. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Đỗ Anh Việt và bầu thay thế Ông Võ Đình Anh Bảo làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023. Cùng ngày, Hội đồng quản trị bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị công ty gồm các thành viên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Thuý – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Hoàng Phương – Thành viên HĐQT;
3. Ông Võ Ngọc Phụng – Thành viên HĐQT;
4. Ông Đặng Nguyên Đăng – Thành viên HĐQT;
5. Ông Võ Đình Anh Bảo - Thành viên HĐQT

- *Tình hình họp HĐQT:*

Trong năm 2019, các HĐQT Công ty tiến hành họp tổng cộng 04 buổi, chi tiết về tình hình tham dự họp của các thành viên HĐQT Công ty trong năm 2019 cụ thể như sau:

Stt	TV.HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV.HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Đỗ Anh Việt	CT.HĐQT	12/11/2018	01	100	Thôi là CT.HĐQT từ ngày 22/04/2019
2	Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy	CT. HĐQT	06/12/2017	04	100	
3	Ông Lê Hoàng Phương	TV. HĐQT	07/12/2017	04	100	
4	Ông Võ Ngọc Phụng	TV. HĐQT, Giám đốc	12/11/2018	04	100	
5	Ông Đặng Nguyên Đăng	TV. HĐQT	12/11/2018	04	100	
6	Ông Võ Đình Anh Bảo	TV. HĐQT	22/04/2019	04	100	

- *Tình hình ban hành các Nghị quyết, quyết định:*

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã ban hành tổng cộng 16 Nghị quyết và 05 Quyết định về tình hình SXKD của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung chính của văn bản	Tình hình thực hiện
I.	**CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT NĂM 2019**			

1	01/NQ-PCT-HĐQT	17/01/2019	Phê duyệt tất toán các hợp đồng gửi tiền tại VPB FC	Đã thực hiện
2	01A/NQ-PCT-HĐQT	21/01/2019	Phê duyệt định biên bao động và Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019	Đã thực hiện
3	02/NQ-PCT-HĐQT	18/02/2019	Phê duyệt định biên lao động và Quỹ tiền lương năm 2018	Đã thực hiện
4	03/NQ-PCT-HĐQT	18/02/2019	Phê duyệt phương án giải quyết các vụ tranh chấp với Công ty TNHH MTV Cửu Nguyễn	Đã thực hiện
5	04/NQ-PCT-HĐQT	18/02/2019	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành	Đã thực hiện
6	05/NQ-PCT-HĐQT	15/03/2019	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019	Đã thực hiện
7	06/NQ-PCT-HĐQT	01/04/2019	Phê duyệt ban hành Quy chế tài chính	Đã thực hiện
8	07/NQ-PCT-HĐQT	08/04/2019	Phê duyệt Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS thay thế	Đã thực hiện
9	08/NQ-PCT-HĐQT	22/04/2019	Phê duyệt bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023	Đã thực hiện
10	09/NQ-PCT-HĐQT	02/07/2019	Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019	Đã thực hiện
11	10/NQ-PCT-HĐQT	04/09/2019	Phê duyệt báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019	Đã thực hiện
12	11/NQ-PCT-HĐQT	04/09/2019	Phê duyệt ban bành các Quy chế mới của Công ty	Đã thực hiện
13	12/NQ-PCT-HĐQT	04/09/2019	Phê duyệt Quy định quản lý và Định mức tiêu thụ nhiên liệu, dầu nhờn Đội tàu Công ty	Đã thực hiện
14	13/NQ-PCT-HĐQT	12/09/2019	Phê duyệt tạm ngưng đầu tư 02 tàu hàng rời trong năm 2019	

15	14/NQ-PCT-HĐQT	20/09/2019	Phê duyệt cho Giám đốc chủ động ký kết và tất toán các Hợp đồng tiền gửi kỳ hạn	Đã thực hiện
16	15/NQ-PCT-HĐQT	27/11/2019	Phê duyệt dùng tài sản công ty làm biện pháp bảo đảm cho hợp đồng đầu tư tàu Opec Victory của Công ty TNHH Sellan Gas	Đã thực hiện
II.	**CÁC QUYẾT ĐỊNH HĐQT NĂM 2019**			
1	01/QĐ-PCT-HĐQT	15/01/2019	Cử cán bộ đi công tác	Đã thực hiện
2	02/QĐ-PCT-HĐQT	11/03/2019	Cử cán bộ đi công tác	Đã thực hiện
3	03/QĐ-PCT-HĐQT	14/03/2019	Cử cán bộ đi công tác	Đã thực hiện
4	04/QĐ-PCT-HĐQT	19/04/2019	Cử cán bộ đi công tác	Đã thực hiện
5	05/QĐ-PCT-HĐQT	09/09/2019	Cử cán bộ đi công tác	Đã thực hiện

3.3. Kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty

a. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Hiện tại, Công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải thủy và quản lý tàu. Việc tái cấu trúc ngành nghề cơ bản đã mang lại hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Chi tiết cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2019 (NQ 01/ĐHCĐ)	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH2019
1	Tổng doanh thu	296.298	354.869	120%
2	Lợi nhuận trước thuế	37.256	24.383	65%
3	Lợi nhuận sau thuế	29.605	18.739	63%
4	Nộp NSNN	8.175	7.467	91%

b. Kết quả kinh doanh theo loại hình

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Tổng	Bán hàng	Vận tải
I	**DOANH THU**	**354,869**	**97,346**	**255,399**
1	Doanh thu hoạt động	**352,745**	97,346	255,399
2	Doanh thu tài chính	**1,201**		
3	Thu nhập khác	**923**		
II	**CHI PHÍ**	**330,486**	**95,963**	**234,523**
1	Giá vốn hoạt động	**299,522**	95,921	203,601
2	Chi phí tài chính	**763**	-	763
3	Chi phí bán hàng			
4	Chi phí quản lý (*)	**30,201**	42	30,159
	LÃI / LỖ	**24,383**	**1.383**	**20,876**

c. Giải quyết tranh chấp với Công ty Cửu Nguyễn

Vụ việc tranh chấp hợp đồng thuê xe giữa Công ty và Công ty TNHH MTV Cửu Nguyễn ("Cửu Nguyễn") kéo dài từ năm 2014 với hai vụ án dân sự đang được Toà án nhân dân Quận Tân Bình và Tòa án nhân dân Quận Bình Thạnh, TP. HCM thụ lý, giải quyết.

Năm 2019, để giải quyết triệt để các tranh chấp này, sớm tập trung vào sản xuất kinh doanh, PCT đã thỏa thuận trả cho Cửu Nguyễn khoản tiền 400 triệu đồng sau khi bù trừ các khoản công nợ và bù trừ tiền thanh lý 03 chiếc xe biển số 56N-6297; 56K-8306; 56K-8922 theo báo cáo thẩm định (420.9 triệu đồng), hai bên đồng thời rút hồ sơ khởi kiện tại tòa và kết thúc vụ kiện. Đến nay, hai bên đã hoàn tất thủ tục rút đơn khởi kiện tại Tòa.

d. Tạm ngừng đầu tư 02 tàu hàng

Nghị quyết số 01/NQ-PCT-ĐHCĐ ngày 22/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã phê duyệt Dự án đầu tư 02 tàu hàng rời trọng tải khoảng 21.000 - 24.000 DWT và 26.000 - 28.000 DWT từ nguồn vốn tự có của Công ty.

Tuy nhiên trong năm 2019, xét thị trường mua bán – khai thác tàu có nhiều biến động, Ban điều hành đã kịp thời có văn bản đề xuất tạm ngừng việc đầu tư này và chuyển tiếp việc thực hiện sang năm sau và đã được HĐQT công ty phê duyệt.

3.4. Công tác xây dựng và thực hiện các quy định của Công ty

Để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2019, Công ty đã rà soát, xây dựng và ban hành các Quy chế sau:

- Quy chế tài chính ngày 01/04/2019.
- Quy chế công bố thông tin ngày 04/09/2019.
- Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ngày 04/09/2019.

- Quy chế thương mại ngày 04/09/2019.
- Quy định chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý ngày 04/09/2019.
- Quy định quản lý và Định mức nhiên liệu, dầu nhờn Đội tàu ngày 04/09/2019.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của Công ty, được trình bày theo đúng các mẫu báo cáo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm kết thúc năm tài chính 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.
- Việc ghi chép, theo dõi, phân loại các nội dung kinh tế trong báo cáo tài chính đã được thực hiện theo đúng các chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của tổ chức niêm yết theo đúng quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

III. SỰ PHỐI HỢP GIỮA BKS, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Trong thời gian qua, sự phối hợp giữa BKS, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty được cải thiện rất tốt, BKS đã nhận được sự hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để thực hiện chức trách nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty.

PHẦN B
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2020

Căn cứ vào tình hình hoạt động của BKS năm 2019 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, BKS xin đề ra Kế hoạch hoạt động của Ban năm 2020 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị;
- Xem xét tính hợp lý và giám sát việc ban hành và thực hiện các văn bản quản lý nội bộ của Công ty;
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm;
- Thẩm định báo cáo Kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2020. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty;
- Xem xét, thẩm tra công tác ký kết các hợp đồng kinh tế;
- Kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư của Công ty;

- Phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong quản lý vốn chủ sở hữu của Công ty;
- Báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của BKS.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo hoạt động năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của BKS kính trình đại hội xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Lê Thị Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: /TTr-PCT-HĐQT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (đính kèm), kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam trong năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	296.298	354.869	120%
2	Lợi nhuận trước thuế	37.256	24.383	65%
3	Lợi nhuận sau thuế	29.605	18.739	63%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	8.175	7.467	91%

2. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

☐ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

☐ Phê duyệt kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:	**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- Như trên;	**CHỦ TỊCH**
- BKS;	
- Lưu VT. HĐQT.	
	Nguyễn Thị Hồng Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /TTr-PCT-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020*

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

Căn cứ tình hình thị trường và triển vọng phát triển các ngành vận tải biển, Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	251.516
2	Lợi nhuận trước thuế	17.368
3	Lợi nhuận sau thuế	14.455
4	Nộp ngân sách Nhà nước	3.999

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: /TTr-PCT	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
	TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc Phê duyệt chủ trương thanh lý 03 lô đất tại Quận 9, TP. HCM

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình số /TTr-TCHC ngày 18/3/2020 của Phòng Tổ chức – Hành chính về việc đề xuất thanh lý 03 lô đất tại Quận 9, TP. Hồ Chí Minh của Công ty;
- Căn cứ tình hình thực tế của dự án Khu dân cư Bắc Rạch chiếc do Chủ đầu tư chính là Công ty cổ phần Địa ốc 10 thực hiện.

Khu dân cư Bắc Rạch Chiếc (Quận 9, TP. HCM với quy mô 816 căn chung cư, 123 nền biệt thự, 228 nền biệt thự đơn lập, 286 nền nhà liền kề vườn…) thuộc một trong những dự án thí điểm của thành phố với hình thức giao cho một chủ đầu tư chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trục chính. Sau đó, phân chia nhiều dự án nhỏ để thành phố giao, thuê đất cho các chủ đầu tư thứ cấp, thu tiền sử dụng đất.

Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định sô 282/QĐ-TTg giao hơn 78,5 ha đất cho chủ đầu tư chính là Công ty Xây dựng và Dịch vụ đất Quận 10 (nay là Công ty cổ phần Địa ốc 10 thuộc Tổng công ty Địa ốc Sài gòn - TNHH MTV) để xây dựng hạ tầng kỹ thuật trục chính. Sau đó, bàn giao cho UBND thành phố để thành phố giao, thuê đất cho các nhà đầu tư thứ cấp, thu tiền sử dụng đất.

Từ tháng 01/2008, Công ty có tiến hành đầu tư 03 lô đất tại dự án trên cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền phát sinh	Đã thanh toán	Còn nợ
1	Lô E 43	4.440.000.000 đ	4.381.500.000 đ	58.500.000 đ
2	Lô A 20	1.956.000.000 đ	1.818.000.000 đ	138.000.000 đ
3	Lô A 08	1.956.000.000 đ	1.818.000.000 đ	138.000.000 đ
4	Phí chuyển nhượng và các phí DV khác	159.460.000 đ	159.460.000 đ	
	Tổng cộng	**8.511.460.000 đ**	**8.176.960.000 đ**	**334.500.000**

Trong quá trình triển khai, dự án gặp khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng; giao đất, tách đất cho các dự án thành phần; giao thông kết nối chính chưa hoàn thành nên doanh nghiệp chưa được công nhận chủ đầu tư, chưa giao đất. Hạ

tầng kỹ thuật chính vẫn chưa hoàn thành và xuống cấp nghiêm trọng, người dân thiếu đường đi ra trục Xa lộ Hà Nội.

Trong khi đó, nhiều khu đất bị bỏ hoang, nhiều hạng mục chưa thực hiện. Hiện nay, số dân xây nhà sinh sống chỉ khoảng 100 hộ trong khi chỉ tiêu dân số qui hoạch là 7.000 người.

Căn cứ thông tin thu thập từ thực tế dự án, dự án chưa giao đất lô A8 và A20 cho thấy tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là thị trường không còn nhiều quan tâm đến khu vực dự án Bắc Rạch Chiếc với tốc độ triển khai rất chậm này. Do đó, phương án tiếp tục đầu tư là không hiệu quả trong bối cảnh thị trường chung hiện tại.

Trước những lý do thực tế trên, việc thu hồi vốn tồn đọng do đã đầu tư vào 3 lô đất tại khu dân cư Bắc Rạch chiếc trong thời gian sớm là rất cần thiết. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Phê duyệt chủ trương thanh lý 03 lô đất tại Quận 9, TP. HCM.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ điều kiện thị trường và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty phê duyệt phương án thanh lý để thu hồi vốn về cho Công ty và vẫn đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 đề ra.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /TTr-PCT-HĐQT	*TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020*

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt chủ trương thanh lý tàu Windy 323

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

Việc khai thác tàu Windy 323 trong thời gian vừa qua gặp rất nhiều khó khăn và thua lỗ. Nguyên nhân chính là do giá đầu tư ban đầu cao, tàu cũ nên thường xuyên xảy ra sự cố. Đồng thời, thị trường vận tải biển quốc tế gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường. Nhiều tàu chuyển về chạy tuyến nội địa nên thị trường trong nước có sự cạnh tranh gay gắt. Bên thuê tàu cũng đang yêu cầu giảm giá thuê từ 15,5 triệu đồng/ngày xuống còn 13,0 triệu đồng/ngày hoặc sẽ trả lại tàu nếu Chủ tàu không đồng ý giảm, khiến cho lỗ 1 năm dự kiến là 2,64 tỷ đồng, cao hơn so với mức khấu hao 1 năm là 2,32 tỷ đồng.

Kế hoạch khai thác tàu Windy 323 trong năm 2020 dự kiến như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	%KH2020/ TH2019
1	Doanh thu	4,999	5,392	93%
2	Chi phí	7,635	6,770	113%
	- Lương và các khoản chi cho thuyền viên	*3,293*	*2,946*	*112%*
	- Khấu hao	*2,321*	*2,321*	*100%*
	- Bảo hiểm P&I và HULL	*174*	*185*	*94%*
	- Vật tư, Phụ tùng, Sửa chữa, nhiên liệu, nước ngọt	*1,673*	*1,287*	*130%*
	- Chi phí khác	*175*	*32*	*553%*
3	Lợi nhuận trước thuế	-2,636	-1,378	191%

Chính vì vậy, việc thanh lý tàu Windy 323 là giải pháp tối ưu để hạn chế thua lỗ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Phê duyệt chủ trương cho thanh lý tàu Windy 323.
- Ủy quyền cho HĐQT căn cứ điều kiện thị trường và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty phê duyệt phương án thanh lý để thu hồi vốn về cho Công ty và vẫn đảm bảo các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 đề ra.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI **KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /TTr-PCT-HĐQT	*TP. HCM, ngày tháng 06 năm 2020*

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ XIII thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 của Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
1	**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán**	**44.262.268.801**	
1.1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	25.523.258.784	
1.2	Lợi nhuận thực hiện năm 2019	18.739.010.017	(1)
2	**Lợi nhuận phân phối**	**1.136.950.501**	
2.1	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	936.950.501	05% * (1)
2.2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	200.000.000	
3	**Lợi nhuận còn lại**	**43.125.318.300**	

Kính trình Đại hội xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung nêu trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: /TTr-PCT-BKS	*TP. HCM, ngày tháng 06 năm 2020*

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ XIII thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;*

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Liên quan đến việc lựa chọn đơn vị kiểm toán của Công ty cho năm 2020, để kịp thời cho công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2020, Ban Kiểm soát đã chỉ đạo Công ty liên hệ và gửi yêu cầu chào giá đến 6 Công ty kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 phê duyệt bao gồm:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty kiểm toán KPMG;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
5. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
6. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt.

Qua xem xét đánh giá, trong 4 đơn vị gửi chào giá, Ban Kiểm soát thấy rằng 3 đơn vị Deloitte, A&C, RMS đều có năng lực và kinh nghiệm phù hợp để cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty. Tuy nhiên A&C là đơn vị đưa ra mức phí cạnh tranh nhất là 140.000.000đ (Mức phí của Deloitte là 340.000.000đ, của RMS là 150.000.000đ).

Với các đánh giá trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông xem xét và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2020.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội xem xét và thông qua./.

Nơi nhận: *-Như trên;* *-HĐQT;* *-Lưu VT, BKS.*	**TM.BAN KIỂM SOÁT** **TRƯỞNG BAN** **Lê Thị Mai**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: /TTr-PCT-HĐQT	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	Tp. HCM, ngày tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc Báo cáo thù lao HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019, Kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020

Kính gửi: Đại hội Cổ đông Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua báo cáo thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2019, kế hoạch thù lao HĐQT và Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam như sau:

1. Thành phần HĐQT và Ban Kiểm soát, mức thù lao chi trả:
   - Chủ tịch HĐQT (01 người) : 3.000.000 đồng/người/tháng.
   - Thành viên HĐQT (04 người) : 2.000.000 đồng/người/tháng.
   - Trưởng Ban kiểm soát (01 người) : 1.500.000 đồng/người/tháng.
   - Thành viên Ban kiểm soát (02 người) : 1.000.000 đồng/người/tháng.
2. Số tiền chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019:

2.1 Thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách:

STT	Chức danh	Thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/người/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	2.000.000	96.000.000
	Tổng cộng			**132.000.000**

2.2 Thù lao của Ban kiểm soát không chuyên trách:

STT	Chức danh	Thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/người/năm)
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			**42.000.000**

Tổng thù lao đã trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2019 là: 174.000.000 đồng *(Một trăm bảy mươi bốn triệu đồng chẵn).*

3. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không chuyên trách dự kiến năm 2020:

3.1 Thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách:

STT	Chức danh	Thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/người/năm)
1	Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	2.000.000	96.000.000
	Tổng cộng			**132.000.000**

3.2 Thù lao của Ban kiểm soát không chuyên trách:

STT	Chức danh	Thành viên	Mức thù lao (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/người/năm)
1	Trưởng ban kiểm soát	01	1.500.000	18.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát	02	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			**42.000.000**

Tổng thù lao dự kiến trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2020 là: 174.000.000 đồng *(Một trăm bảy mươi bốn triệu đồng chẵn).*

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:
- Như trên,
- BKS,
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Hồng Thúy

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: /BBH-PCT-ĐHCĐ	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 262/06/2020, vào lúc 14 giờ 00 phút tại Khu dịch vụ số 4, tầng 6, tháp R2, cao ốc The Everrich, số 968 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP. Hồ Chí Minh, ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) đã được tiến hành với thành phần và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa đại hội

Theo quy định của Điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty – Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy – là chủ tọa điều hành Đại hội.

2. Cổ đông tham dự

ĐHĐCĐ đã nghe bà Nguyễn Diệu Hoa – đại diện Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông – công bố kết quả xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội là …. người (trực tiếp và thông qua người đại hiện theo uỷ quyền) đại diện cho …. cổ phần, chiếm …% tổng cổ phần có quyền biểu quyết (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông – đính kèm Biên bản này).

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCNVN, Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn chủ toạ, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu:

Ban tổ chức đã giới thiệu Đoàn Chủ toạ Đại Hội, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu như sau:

✓ ***Đoàn chủ toạ:***

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Ngọc Phụng - Giám đốc Công ty

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy đương nhiên là chủ toạ đại hội.

Việc bầu ông Võ Ngọc Phụng vào Đoàn chủ toạ có kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

Kết quả: Ông Võ Ngọc Phụng được tham gia vào Đoàn chủ toạ.

✓ ***Thư ký Đại hội:***

Bà Hoàng Lê Hương - Phó phòng Tài chính - Kế toán

Với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

Kết quả: Bà Hoàng Lê Hương được bầu làm Thư ký đại hội

✓ ***Tổ kiểm phiếu:***

1. Bà … : Tổ Trưởng
2. Bà … : Thành viên
3. Bà … : Thành viên
4. Bà … : Thành viên
5. Ông … : Thành viên

Với kết quả biểu quyết như sau:

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				

Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

<u>Kết quả:</u> bầu tổ kiểm phiếu gồm 5 thành viên:

1. Bà … : Tổ Trưởng
2. Bà … : Thành viên
3. Bà … : Thành viên
4. Bà … : Thành viên
5. Ông … : Thành viên

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Khai mạc đại hội và thông qua Nội quy đại hội

- Ban tổ chức Đại hội đã tuyên bố khai mạc đại hội.
- Đại hội tiến hành biểu quyết công khai Nội quy Đại hội, thể lệ biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:

1. Nội quy Đại hội

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

<u>Kết quả:</u> Căn cứ quy định của Điều lệ công ty và Điều 144 Luật Doanh nghiệp và kết quả kiểm phiếu thì Nội quy đại hội đã được thông qua.

2. Thể lệ biểu quyết

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP				

biểu quyết hợp lệ				

Kết quả: Căn cứ theo quy định của Điều lệ công ty và Điều 144 Luật Doanh nghiệp và kết quả kiểm phiếu thì Thể lệ biểu quyết đã được thông qua.

B. Các nội dung được đưa vào chương trình đại hội

Các nội dung được đưa ra biểu quyết để đưa vào chương trình đại hội như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
6. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý 03 lô đất tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tàu Windy 323.
8. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2019.
9. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
10. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

4. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

6. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý 03 lô đất tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

7. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tàu Windy 323.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

8. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2019.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				

Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

9. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

10. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

Căn cứ quy định của Điều lệ công ty và Điều 144 Luật Doanh nghiệp và kết quả kiểm phiếu thì các nội dung được đưa vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
6. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý 03 lô đất tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tàu Windy 323.
8. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2019.
9. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
10. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

B. Các nội dung thảo luận và biểu quyết tại đại hội theo các nội dung Tờ trình

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

4. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

6. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý 03 lô đất tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

7. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tàu Windy 323.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

8. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2019.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

9. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến

Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

10. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

Số cổ phần tham dự biểu quyết là: … cổ phần.

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: … cổ phần, chiếm …% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: … cổ phần, chiếm …%, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số CP biểu quyết hợp lệ	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % CP biểu quyết hợp lệ				

Căn cứ theo quy định của Điều lệ, Điều 144 Luật Doanh nghiệp và căn cứ vào kết quả kiểm phiếu nội dung theo các Tờ trình sau đây đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí thông qua:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
6. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý 03 lô đất tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tàu Windy 323.
8. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2019.
9. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
10. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Đại hội bế mạc vào hồi 17h30 phút cùng ngày. Biên bản gồm … (…) trang, được đọc và được toàn thể Đại hội thông qua.

THƯ KÝ	**CHỦ TOẠ**
Hoàng Lê Hương	**Nguyễn Thị Hồng Thúy**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: …/NQ-PCT-ĐHCĐ	*TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2020*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số ../BBH-PCT-ĐHCĐ ngày 26/06/2020 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.
5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
6. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý 03 lô đất tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
7. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương thanh lý tàu Windy 323.
8. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2019.
9. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
10. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

Điều 2. HĐQT có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Các TV.HĐQT;
- Ban KS, Ban GĐ;
- Cổ đông PCT;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI