

**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: 001/2024/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2023

V/v: Thông báo tổ chức Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2024

- 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 2023 với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** Khai mạc lúc 08h30, ngày 29/02/2024 (đăng ký từ 08h00).
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tầng 10, tháp 1, tòa nhà The Nexus, 3A-3B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
3. **Nội dung Đại hội:**
 - a. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát
 - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc
 - Báo cáo thực hiện Kế hoạch đầu tư tài sản theo Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
 - Báo cáo thực hiện phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn đầu tư tàu và tăng vốn điều lệ và điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành thêm cổ phiếu
 - b. Các tờ trình tại đại hội:
 - Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
 - Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
 - Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2023.
 - Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.
 - Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
 - c. Các nội dung khác (nếu có)
4. **Để đăng ký tham dự Đại hội:**



Quý cổ đông vui lòng thông báo việc uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ theo mẫu đính kèm kèm **trước 16 giờ ngày 20/02/2024** 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 Đặng Thị Phương – Ban tổ chức đại hội; Email: thukyhdt.pct@tanker.com.vn.

Cổ đông có thể truy cập tại website của Công ty: <http://www.pct.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong> để tham khảo các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ.

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**



NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP



**THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024 với các thông tin chi tiết như sau:

Tên cổ đông: [xxx]

Địa chỉ: [xxx]

Số cổ phần sở hữu: [xxx] cổ phần

- Thời gian:** Khai mạc lúc 08h30, ngày 29/02/2024 (đăng ký từ 08h00).
- Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tầng 10, Tháp 1, Tòa nhà The Nexus, 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của PCT theo danh sách chốt ngày 15/01/2024 do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- 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/CCCD (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 đăng ký doanh nghiệp của tổ chức và bản gốc giấy tờ cá nhân của người đại diện).
 - 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 ủy quyền đính kèm và cung cấp bản sao có chứng thực CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu của người ủy quyền cho người được ủy quyền.
- Nội dung Đại hội:**
 - Trình bày các báo cáo tại Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát
 - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc



- Báo cáo thực hiện Kế hoạch đầu tư tài sản theo Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
- Báo cáo thực hiện phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn đầu tư tàu và tăng vốn điều lệ

b. Các tờ trình tại đại hội:

- Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2023.
- Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

c. Các nội dung khác (nếu có).

6. 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 20/02/2024** 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 06, Tháp R2, Cao Ốc The Everrich, Số 968 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 62582330- 028. 62582331; Số fax: 028. 62582334

Người liên hệ: Bà Đặng Thị Phương – Ban tổ chức Đại hội; Email: thukyhdqt.pct@tanker.com.vn

7. Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 NGỌC ĐẸP



....., ngày..... tháng.....năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

Tên cổ đông:.....

Số CCCD/ CMND (cá nhân):

Ngày cấp:Nơi 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:

Số CCCD/ CMND (cá nhân):

Ngày cấp:Nơi 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 Ngọc Đẹp	Chủ tịch HĐQT		
02	Lê Thị Mai	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 2024 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 ỦY QUYỀN

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Ngày 29 tháng 02 năm 2024
Địa điểm: Tầng 10, Tháp 1, Tòa nhà The Nexus, 3A-3B Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

STT	Thời gian	Nội dung
I	ĐÓN TIẾP ĐẠI BIỂU	
1	08h00 - 08h30	Đón tiếp Đại biểu, cổ đông tham dự Đại hội. Kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký thủ tục tham dự Đại hội. Phát tài liệu cho cổ đông.
II	KHAI MẠC ĐẠI HỘI	
2	08h30 - 08h35	Làm lễ chào cờ
3	08h35 - 08h45	Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Hướng dẫn an ninh. Tuyên bố lý do; giới thiệu và bầu Đoàn chủ tọa, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu.
4	08h45 - 08h55	Thông qua Nội quy, Thê lệ Biểu quyết và Thê lệ Bầu cử Đại hội.
III	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
1	08h55-09h15	Thông qua chương trình Đại hội.
2	09h15 – 09h50	Trình bày các báo cáo tại Đại hội: 1. Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT 2. Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát 3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc 4. Báo cáo thực hiện Kế hoạch đầu tư tài sản theo Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 5. Báo cáo thực hiện phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn đầu tư tàu và tăng vốn điều lệ



5	09h50-10h15	Các Tờ trình đại hội: 1. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023. 2. Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 3. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2023. 4. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024. 5. Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 6. Các nội dung khác trình tại đại hội (nếu có)
6	10h15-10h35	Đại hội thảo luận, góp ý
7	10h35-11h50	Biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
8	11h50-12h00	Nghỉ giải lao
9	12h10-12h20	Kiểm phiếu
10	12h20-12h30	Biên bản kiểm phiếu
IV	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	
1	12h30 -12h45	Thông qua biên bản & Nghị quyết của Đại hội.
2	12h55	Bế mạc Đại hội.





ĐỦ TIỀN

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN TÀI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

TỔNG PHIẾU BIỂU QUYẾT:

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2024 như sau:

a. Trình bày các báo cáo tại Đại hội:

- Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT
- Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc
- Báo cáo thực hiện Kế hoạch đầu tư tài sản theo Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCĐ ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
- Báo cáo thực hiện phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn đầu tư tàu và tăng vốn điều lệ và điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành thêm cổ phiếu

b. Các tờ trình tại đại hội:

- Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2023.



- Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

c. Các nội dung khác (nếu có).

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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

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 2023 như sau:

1. Thành phần Hội đồng quản trị năm 2023:

Hội đồng quản trị từ 01/01/2023 đến 01/06/2023 bao gồm các thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp - Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Lê Thị Mai- Thành viên HĐQT;
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Sơn Lâm- Thành viên HĐQT;
5. Ông Phạm Ngọc Hà- Thành viên HĐQT;

Ngày 09/05/2023, Ông Phạm Ngọc Hà có Đơn xin từ nhiệm. Đến ngày 02/06/2023, ĐHCĐ đã phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Ngọc Hà. Tại ĐHCĐ thường niên 2023 ngày 02/06/2023, ĐHCĐ đã bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp - Chủ tịch HĐQT;
2. Bà Lê Thị Mai- Thành viên HĐQT;
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thành viên HĐQT;
4. Ông Nguyễn Sơn Lâm- Thành viên HĐQT;
5. Ông Lê Hoàng Phương- Thành viên HĐQT;
6. Ông Hoàng Anh Quân- 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 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023; chỉ đạo, giám sát hoạt động của Giám đốc thông qua các Nghị quyết của HĐQT. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết phê duyệt chỉ đạo các nội dung:

- Phê duyệt, giao nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 cho Giám đốc thực hiện.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành SXKD thông qua các văn bản, báo cáo của Ban giám đốc gửi HĐQT.
- Giám sát triển khai việc thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 02/06/2023 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28/09/2023, 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 2022.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C cho năm tài chính 2023.



- Đối với công tác cán bộ, HĐQT đã phê duyệt bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.
- Các thành viên HĐQT không kiêm nhiệm chức vụ trong công ty thực hiện công tác quản lý, giám sát qua các báo cáo và các phiên họp của HĐQT.

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

- Năm 2023, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư đối với tàu ORION và LOYAL như kế hoạch được duyệt tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022
- Lĩnh vực quản lý tàu, tư vấn quản lý tàu: Năm 2023, Công ty vẫn duy trì và phát triển tốt các hoạt động về quản lý và tư vấn quản lý tàu. So với năm 2022 thì năm 2023 Công ty đã thu hút thêm được các đối tác mới.
- Lĩnh vực kinh doanh thương mại 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:**

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015: duy trì hệ thống các quy trình, tài liệu theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng văn hoá doanh nghiệp công ty.
- Công ty tiếp tục 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 kinh doanh, dịch vụ và đưa các giải pháp kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các nghị quyết của HĐQT được Ban điều hành công ty thực hiện đúng và đầy đủ.

*** Các chỉ tiêu kinh tế:**

- Chỉ tiêu Tổng doanh thu đạt 409.437 triệu đồng, hoàn thành 130% kế hoạch đặt ra;
- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 46.886 triệu đồng, hoàn thành 181% kế hoạch đặt ra;
- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế đạt 37.500 triệu đồng, hoàn thành 182% kế hoạch đặt ra.

(Chi tiết xem tại Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Giám đốc Công ty)

Như vậy, trong điều kiện kinh tế phục hồi sau dịch còn nhiều khó khăn, cũng như các diễn biến phức tạp về chính trị trong nước cũng như trên thế giới, có thể thấy Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty trong năm 2023 đã nỗ lực hết sức để hoàn thành chức trách nhiệm vụ. Đó là thành quả lao động xứng đáng với sự cố gắng không ngừng nghỉ của tập thể lãnh đạo và người lao động, đặc biệt là khối thuyền viên đã chịu rất nhiều áp lực trong quá trình công tác.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Theo nhận định của HĐQT, năm 2024 là năm thách thức và khó đoán. Các nhà phân tích chỉ ra mặc dù tốc độ tăng trưởng toàn cầu được dự báo sẽ chậm hơn vào năm 2024, nhưng điều tồi tệ nhất có lẽ đã qua và các trở lực dự kiến sẽ giảm, nhiều tổ chức tài chính và các hãng truyền thông lớn tiếp tục đưa ra các dự báo tích cực về triển vọng kinh tế Việt Nam năm nay. Trong đó, nhấn mạnh tới việc Việt Nam hiện vẫn đang là một điểm đến thu hút đầu tư nước ngoài, các tổ chức quốc tế và các chuyên gia vẫn lạc quan với về bức tranh tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2024.

Do đó, để thực hiện thành công kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, HĐQT chỉ đạo, giám sát và phối hợp chặt chẽ cùng Ban điều hành xây dựng và triển khai hiệu quả với 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 2024 được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Theo sát kế hoạch đầu tư tài sản đảm bảo đạt hiệu quả.
- Giữ vững hoạt động quản lý và tư vấn quản lý tàu bằng cách tìm kiếm và mở rộng đối tác khách hàng.
- Tiếp tục chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, định mức và quản lý chi phí nhằm 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 2024.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP





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 24 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2024 như sau:

PHẦN A

KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2023

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 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 Đặng Thị Dung, Trưởng BKS (kiêm nhiệm);
- Bà Vũ Thị Thanh Thanh, thành viên (kiêm nhiệm);
- Bà Đào Ngọc Mai, thành viên (kiêm nhiệm).

2. Hoạt động của từng thành viên BKS

a. Hoạt động của Trưởng BKS - Đặng Thị Dung (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 vi 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 2023, BKS đã tiến hành họp 04 lần để bàn về các nội dung:

- + Ngày 07/03/2023: họp thống nhất thông qua kết quả hoạt động 2022, báo cáo kiểm toán 2022.

- + Ngày 09/05/2023: họp thống nhất thông qua báo cáo BKS tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;

- + Ngày 02/06/2023: Họp bầu trưởng ban Kiểm soát.

+ Ngày 21/07/2023: họp thống nhất kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 theo Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng 2023 của Kiểm toán;

- 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. Thành phần Hội đồng quản trị:

Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi như sau:

STT	TV.HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp	CT. HĐQT	08/11/2021	
2	Bà Lê Thị Mai	TV. HĐQT, Giám đốc	31/08/2022	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	TV. HĐQT	08/11/2021	
4	Ông Lê Hoàng Phương	TV. HĐQT	02/06/2023	
5	Ông Nguyễn Sơn Lâm	TV. HĐQT	25/10/2022	
6	Ông Hoàng Anh Quân	TV. HĐQT	02/06/2023	
7	Ông Phạm Ngọc Hà	TV. HĐQT		02/06/2023

b. Tình hình họp HĐQT:

Trong năm 2023, các HĐQT Công ty tiến hành họp tổng cộng 22 buổi, chi tiết về tình hình tham dự họp của các thành viên HĐQT Công ty trong năm 2023 cụ thể như sau:

STT	TV.HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp	22	100%	
2	Bà Lê Thị Mai	22	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	22	100%	
4	Ông Lê Hoàng Phương	11	100%	Được bổ nhiệm từ ngày 02/06/2023
5	Ông Nguyễn Sơn Lâm	22	100%	
6	Ông Hoàng Anh Quân	11	100%	Được bổ nhiệm từ ngày 02/06/2023
7	Ông Phạm Ngọc Hà	11	100%	Đã miễn nhiệm

c. Tình hình ban hành các Nghị quyết, quyết định:

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã ban hành tổng cộng 26 Nghị quyết và Quyết định về tình hình SXKD của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
1	1/NQ-PCT-HĐQT	10-1-2023	Nghị quyết	Phê duyệt đầu tư tàu MT Bass
2	2/NQ-PCT-HĐQT	10-1-2023	Nghị quyết	Phê duyệt nhận cấp tín dụng từ Bảo Việt Bank
3	3/NQ-PCT-HĐQT	21-2-2023	Nghị quyết	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
4	4/NQ-PCT-HĐQT	28-2-2023	Nghị quyết	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Sơn Lâm

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
5	5/NQ-PCT-HĐQT	28-2-2023	Nghị quyết	Phê duyệt lựa chọn loại tàu đầu tư và điều chỉnh tỉ lệ nguồn vốn đầu tư đối với tàu số 3 đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
6	6/NQ-PCT-HĐQT	28-2-2023	Nghị quyết	Phê duyệt triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty, Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán
7	7/NQ-PCT-HĐQT	6-3-2023	Nghị quyết	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
8	8/NQ-PCT-HĐQT	6-3-2023	Nghị quyết	Hủy chốt danh sách cổ đông
9	9/NQ-PCT-HĐQT	3-4-2023	Nghị quyết	Phê duyệt điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
10	10/NQ-PCT-HĐQT	3-4-2023	Nghị quyết	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
11	11/NQ-PCT-HĐQT	13-4-2023	Nghị quyết	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
12	12/NQ-PCT-HĐQT	19-4-2023	Nghị quyết	Đính chính thông tin tài liệu được phê duyệt thông qua đại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
13	13/NQ-PCT-HĐQT	24-5-2023	Nghị quyết	Triển khai tìm kiếm tàu số 3
14	14/NQ-PCT-HĐQT	2-6-2023	Nghị quyết	Bầu Chủ tịch HĐQT
15	15/NQ-PCT-HĐQT	13-6-2023	Nghị quyết	Quỹ lương và định biên lao động 2023
16	16/NQ-PCT-HĐQT	29-6-2023	Nghị quyết	Thay đổi logo
17	17/NQ-PCT-HĐQT	12-7-2023	Nghị quyết	Miễn nhiệm người phụ trách quản trị công ty đối với bà Nguyễn Diệu Hoa

TT	Số NQ/QĐ	Ngày ban hành	Loại văn bản	Nội dung
18	18/NQ-PCT-HĐQT	12-7-2023	Nghị quyết	Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty đối với bà Nguyễn Thị Phương Thủy
19	19/NQ-PCT-HĐQT	24-7-2023	Nghị quyết	Phê duyệt đầu tư tàu loyal
20	20/NQ-PCT-HĐQT	28-7-2023	Nghị quyết	Phê duyệt cơ cấu vay và lựa chọn ngân hàng tài trợ đầu tư tàu Loyal
21	21/NQ-PCT-HĐQT	17-8-2023	Nghị quyết	Phê duyệt phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
22	22/NQ-PCT-HĐQT	21-8-2023	Nghị quyết	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng
23	23/NQ-PCT-HĐQT	7-9-2023	Nghị quyết	Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam
24	24/NQ-PCT-HĐQT	11-9-2023	Nghị quyết	Thông qua kế hoạch và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng vb
25	25/NQ-PCT-HĐQT	11-9-2023	Nghị quyết	Về việc thành lập Ban kiểm phiếu và Giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
26	26/NQ-PCT-HĐQT	26-12-2023	Nghị quyết	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

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

Năm 2023 thực sự là một năm khó khăn cho nền kinh tế thế giới do việc tăng lãi suất liên tục từ các ngân hàng trung ương lớn như Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Anh, Ngân hàng Dự trữ Australia và thậm chí là các ngân hàng trung ương khu vực như Indonesia và Malaysia.

Đồng thời, các yếu tố chính trị, xung đột ở một số nước hiện nay, gây ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại của các quốc gia phụ thuộc vào thương mại như Việt Nam và các nước ASEAN khác.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn trong hoạt động xuất khẩu, thu hút FDI, đầu tư công..., tuy nhiên Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng khả quan và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Riêng với lĩnh vực cảng biển và vận tải biển, phần lớn các tháng đầu năm 2023 các doanh nghiệp ngành vận tải biển phải đối mặt với thị

trường kinh doanh diễn biến khó lường. Tuy vậy, các tháng cuối năm 2023 cho thấy thị trường vận tải biển đang dần khởi sắc. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa toàn cầu đang phục hồi khi nền kinh tế thế giới dần hồi phục và lạm phát hạ nhiệt. Giữa bối cảnh nhu cầu tăng, nguồn cung tàu không tăng, giá cước cải thiện, là yếu tố thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải biển.

Trong năm 2023, Công ty luôn duy trì hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường thủy và quản lý tàu cùng với những thay đổi phù hợp với tình hình mới đã đạt được những hiệu quả nhất định, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư tàu ORION và tàu LOYAL để đưa vào kinh doanh và đã hoàn thành kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2023 (NQ 02/NQ-PCT-ĐHCĐ)	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH2023
1	Tổng doanh thu	314,997	409.437	130%
2	Lợi nhuận trước thuế	25,882	46,886	181%
3	Lợi nhuận sau thuế	20,597	37.500	182%
4	Nộp NSNN	5,285	9,990	123%

b. Kết quả kinh doanh theo loại hình

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Tổng	Bán hàng	Vận tải & khác
I	DOANH THU	413.659		
1	Doanh thu hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ	409.437	81.271	328.166
2	Doanh thu thanh lý tài sản	0		
3	Doanh thu tài chính	3.460		
4	Thu nhập khác	762		
II	CHI PHÍ	366.773		
1	Giá vốn hàng bán	285.696	78.930	206.766
2	Giá vốn thanh lý tài sản	0		
2	Chi phí tài chính	68.619		
3	Chi phí quản lý	12.424		

4	Chi phí khác	34		
	LÃI / LỖ	46.886		

c. Đầu tư, thanh lý tài sản

Trong năm 2023, Công ty thực hiện đầu tư thành công đối với tàu ORION và LOYAL như kế hoạch được duyệt tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 và một số tài sản khác với giá trị đầu tư như sau:

- Đầu tư Tàu ORION với nguyên giá: 419.068 triệu đồng.
- Đầu tư Tàu LOYAL với nguyên giá: 362.333 triệu đồng.
- Mua sắm thiết bị văn phòng: 297 triệu đồng

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

Với hệ thống các quy chế, quy định đã tương đối hoàn thiện, năm 2023 Công ty tiếp tục triển khai và thực hiện theo đúng các quy định đề ra đảm bảo tính hiệu quả và có thể giám sát được trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

- Báo cáo tài chính năm 2023 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 31/12/2023, 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 thực hiện 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 2020 và Điều lệ Công ty.

PHẦN B

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2024

Căn cứ vào tình hình hoạt động của BKS năm 2023 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024, BKS xin đề ra Kế hoạch hoạt động của Ban năm 2024 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 2024. 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 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS kính trình đại hội xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đặng Thị Dung



**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

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

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-PCT-ĐHCD ngày 02/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết 02/NQ-PCT-ĐHCD ngày 28/09/2023 của Đại hội đồng cổ đông, 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 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Tình hình SXKD năm 2023

Năm 2023 thực sự là một năm khó khăn cho nền kinh tế thế giới do việc tăng lãi suất liên tục từ các ngân hàng trung ương lớn như Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Anh, Ngân hàng Dự trữ Australia và thậm chí là các ngân hàng trung ương khu vực như Indonesia và Malaysia.

Đồng thời, các yếu tố chính trị, xung đột ở một số nước hiện nay, gây ảnh hưởng đến các hoạt động thương mại của các quốc gia phụ thuộc vào thương mại như Việt Nam và các nước ASEAN khác.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn trong hoạt động xuất khẩu, thu hút FDI, đầu tư công..., tuy nhiên Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng khả quan và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới. Riêng với lĩnh vực cảng biển và vận tải biển, phần lớn các tháng đầu năm 2023 các doanh nghiệp ngành vận tải biển phải đối mặt với thị trường kinh doanh diễn biến khó lường. Tuy vậy, các tháng cuối năm 2023 cho thấy thị trường vận tải biển đang dần khởi sắc. Nhu cầu vận chuyển hàng hóa toàn cầu đang phục hồi khi nền kinh tế thế giới dần hồi phục và lạm phát hạ nhiệt. Giữa bối cảnh nhu cầu tăng, nguồn cung tàu không tăng, giá cước cải thiện, là yếu tố thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải biển.

Trước bối cảnh đó, với sự chỉ đạo xuyên suốt của HĐQT, sự nỗ lực của Ban lãnh đạo Công ty, sự đồng lòng của toàn thể CBNV trong đó đặc biệt là sự gắn bó, chia sẻ khó khăn của đội ngũ thuyền viên, năm 2023 Công ty đã hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Các chỉ tiêu tài chính đạt được:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2023 (NQ 02/NQ-PCT-ĐHCD)	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH2023 /2022	Tỷ lệ TH/KH 2023
1	Tổng doanh thu	314,997	305.402	409.437	134%	130%
2	Lợi nhuận trước thuế	25,882	17.887	46.886	262%	181%
3	Lợi nhuận sau thuế	20,597	14.181	37.500	264%	182%
4	Nộp NSNN	5,285	8.117	9.990	123%	189%

(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 2023:

- Chỉ tiêu Tổng doanh thu đạt 409.437 triệu đồng, hoàn thành 130% kế hoạch đặt ra, tăng 34% so với thực hiện năm 2022.
- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế đạt 46.886 triệu đồng, hoàn thành 181% kế hoạch đặt ra, tăng 162% so với thực hiện năm 2022.
- Chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế đạt 37.500 triệu đồng, hoàn thành 182% kế hoạch đặt ra, tăng 164% so với thực hiện năm 2022.

2. Đầu tư và thanh lý tài sản

Trong năm 2023, Công ty thực hiện đầu tư thành công đối với tàu số 2- tàu ORION và tàu số 3- tàu LOYAL như kế hoạch được duyệt tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2022 và một số tài sản khác với giá trị đầu tư như sau:

- Đầu tư Tàu ORION với nguyên giá: 419.068 triệu đồng.
- Đầu tư Tàu LOYAL với nguyên giá: 362.333 triệu đồng.
- Mua sắm thiết bị văn phòng: 297 triệu đồng

3. Công tác quản lý tài chính

Công tác quản lý tài chính của Công ty luôn được thực hiện chặt chẽ theo Quy chế quản lý tài chính. Với nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và thanh lý tài sản, Công ty đã kịp thời cân đối dòng tiền trên cơ sở nhu cầu thu/chi trong tháng và thực hiện đầu tư tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng.

4. Công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp

4.1 Công tác quản lý, nhân sự

Năm 2022, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật, an toàn, quản lý làm việc tại văn phòng và thuyền viên đến hết quý IV/2022 là 67 người. Đến cuối năm 2023, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật, an toàn, quản lý làm việc tại văn phòng công ty tăng lên là 140 người, trong đó đội ngũ thuyền viên là 86 người.

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

- Năm 2023, Công ty đã thực hiện đúng quy chế trả lương, trả thưởng cho người lao động, thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác của người lao động theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.
- Công tác cán bộ tiếp tục được kiện toàn góp phần nâng cao tính kiểm soát và chuyên môn.
- 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 CBCNV: gặp mặt CB.CNV nữ nhân ngày 8/3, 20/10; tặng quà cho các cháu thiếu nhi ngày 1/6; tổ chức thăm hỏi chu đáo gia đình các CBCNV.

5. Đánh giá chung những kết quả đạt được

Năm 2023 là một năm khả quan với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển, Công ty luôn duy trì hoạt động lĩnh vực vận tải đường thủy và quản lý tàu cùng với những thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế. Với sự quyết đoán của Ban điều hành, sự chỉ đạo giám sát của Hội đồng quản trị, BKS, sự ủng hộ của Cổ đông lớn và sự nỗ lực của toàn thể CBCNV với tinh thần tiết kiệm, quản lý chặt chẽ các khoản thu-chi, Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu của kế hoạch đề ra.

II. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024

1. Căn cứ xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch

Các nhà phân tích chỉ ra mặc dù tốc độ tăng trưởng toàn cầu được dự báo sẽ chậm hơn vào năm 2024, nhưng điều tồi tệ nhất có lẽ đã qua và các trở lực dự kiến sẽ giảm.

Đối với thị trường tàu chở hóa chất, giới phân tích kỳ vọng duy trì tích cực do cân bằng cung/cầu được cải thiện, được thúc đẩy bởi nhu cầu hóa chất gia tăng từ châu Á trong bối cảnh nguồn cung tàu tăng trưởng hạn chế.

Dù kinh tế toàn cầu đã cho thấy nhiều tín hiệu phục hồi trong những tháng đầu năm 2024, giới phân tích vẫn quan ngại về không ít khó khăn, thách thức phía trước. Lạm phát có xu hướng giảm, nhưng mối lo đáng kể trong năm 2024 khi sự tăng trưởng trở lại của nhiều nền kinh tế lớn cũng làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, có thể tiếp tục gây áp lực lên lạm phát. Bên cạnh đó, cuộc chiến giữa một số nước đang tiếp diễn và chưa có hồi kết vẫn có nguy cơ cản bước tăng trưởng kinh tế toàn cầu

2. Nhiệm vụ kế hoạch

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quản lý và khai thác tàu trên cơ sở tích lũy kinh nghiệm từ hoạt động quản lý tàu, làm tiền đề cho việc sở hữu và vận hành đội tàu sau này.
- 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, đặc biệt tăng cường nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn, quản lý kỹ thuật. Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí nhiên liệu, chi phí quản lý kỹ thuật, hao hụt hàng hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.
- 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.

3. Các chỉ tiêu tài chính của kế hoạch năm 2024

Theo nội dung được trình bày tại Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đơn vị tính: Triệu đồng

Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2024
Tổng doanh thu	403,931
Lợi nhuận trước thuế	51,888
Lợi nhuận sau thuế	41,853
Nộp NSNN	10,035

4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2024

Giải pháp về kinh doanh, khai thác:

- Nỗ lực khai thác toàn bộ đội tàu tại thị trường quốc tế, giảm thiểu tình trạng tàu dừng (offhire), tàu chờ
- Sắp xếp, bố trí tàu và phương tiện vận tải khác một cách tối ưu, tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp và xây dựng kế hoạch khai thác nhằm giữ vững thị trường vận tải.
- Theo dõi sát diễn biến thị trường mua bán tàu; Tích cực làm việc với các nhà môi giới, các chủ hàng trong khu vực để có thông tin diễn biến thị trường mua bán tàu, thị trường cước tàu, yêu cầu quản lý và các yếu tố chi phí để hoàn tất dự án đầu tư.
- Tiếp tục duy trì đưa các tàu tham gia vận chuyển trên thị trường quốc tế nhằm mục tiêu mở rộng thị trường.

- Tăng cường công tác marketing, xây dựng và mở rộng mối quan hệ, phối hợp với: khách hàng, cảng vụ, đăng kiểm, kho cảng, đại lý, mạng lưới brokers...
- Quản lý chặt chẽ chi phí sửa chữa, hoàn thiện và rà soát các định mức kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là các định mức về tiêu thụ nhiên liệu, vật tư, chi phí sửa chữa nhằm tăng cường tiết giảm chi phí

Giải pháp về quản lý, tổ chức:

- Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa và cung cấp kịp thời vật tư trang thiết bị, đảm bảo các điều kiện kỹ thuật của đội tàu luôn ở trạng thái tốt, hạn chế đến mức thấp nhất thời gian tàu dừng vì lý do kỹ thuật.
- Tập trung hoàn thiện và nâng cao công tác quản lý, quản trị và bộ máy tổ chức tại PCT. Tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy chế, quy định, các định mức kinh tế kỹ thuật, Hệ thống quản lý an toàn (ISM code) và MLC 2006, nâng cấp Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001:2015) để góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường tiết kiệm chi phí, công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh công nợ khó đòi, không để phát sinh những khoản nợ xấu.
- Xây dựng, cải thiện môi trường làm việc tốt để CBCNV được đóng góp và phát huy hết năng lực. Tích cực thu hút lao động giỏi, quan tâm và cải thiện đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho người lao động, tạo môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó trong Công ty

Trên đây là Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 cũng như định hướng kinh doanh trong năm 2024. Với sự ủng hộ của cổ đông, sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và CBCNV Công ty sẽ nỗ lực, cố gắng phát huy hết năng lực của mình để hoàn thành kế hoạch năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



LÊ THỊ MAI

BÁO CÁO THỰC HIỆN

**Kế hoạch đầu tư tài sản theo Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày
25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế làm việc của HĐQT và phân cấp thẩm quyền cho Giám đốc ban hành theo Nghị quyết số 11/NQ-PCT-HDQT ngày 04/09/2019 của HĐQT;

- Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 phê duyệt tờ trình số 16/TTr-PCT-HDQT về việc đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất (tàu số 3) trọng tải khoảng 19.000 - 25.000 DWT hoặc 01 tàu chở hàng rời trọng tải khoảng 28.000 - 85.000 DWT từ Quý 1 năm 2023;

- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-PCT-HDQT của Hội đồng quản trị ngày 28/02/2023 về việc phê duyệt lựa chọn loại tàu đầu tư và điều chỉnh tỉ lệ nguồn vốn đầu tư đối với tàu số 3 đã được phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022;

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện đầu tư tàu số 03 như sau:

Đơn vị: VND

Tàu LOYAL	Nội dung được phê duyệt theo NQ 03/NQ-PCT- ĐHCD ngày 25/10/2022	Thực tế đầu tư (VND)
Tổng vốn đầu tư (gồm VAT)	20.979.000 USD tương đương khoảng 493 tỷ đồng (tỷ giá 23.500)	391.276.316.741
Tổng vốn đầu tư (chưa có VAT)	19.092.000 USD	362.332.940.741
Vốn chủ sở hữu	35% tổng mức đầu tư bao gồm thuế phí	151,276,316,741

Vốn vay ngân hàng	65% tổng mức đầu tư bao gồm thuế phí	240.000.000.000
Lãi suất vay	11%/năm	Từ tháng 8/2023 đến 14/09/2023: 11.50%/năm Từ 14/9/2023 đến 31/12/2023: 11%/năm
Thời gian vay	5 năm	5 năm
Chỉ tiêu hiệu quả dự án		
NPV	858.269 USD tương đương hơn 20 tỷ đồng (tỷ giá 23.500)	49.198.575.102
IRR	11.01%	14.50%

Ngày 25/07/2023 Công ty đã ký Hợp đồng mua bán tàu LOYAL với Công ty TNHH dịch vụ vận tải dầu khí OVTRANS. Đến ngày 11/08/2023. Công ty đã ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt- chi nhánh Nam Sài Gòn vay số tiền 240 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn đầu tư tàu. Sau khi hoàn thành việc mua tàu LOYAL. Công ty đã ký Hợp đồng TC với Seastar Maritime Co.ltd với thời hạn cho thuê 36 tháng với giá cước tại thời điểm ký hợp đồng là: 15.000 USD/ngày. giá cước tại thời điểm hiện tại (T1/2024): 16.500USD/ngày Tổng doanh thu thu được từ việc cho thuê tàu LOYAL năm 2023 là: 54 tỷ đồng.

Xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông về việc hoàn thiện đầu tư tàu số 3- tàu Loyal với các nội dung trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP

BÁO CÁO THỰC HIỆN

Về việc thực hiện chào bán thêm cổ phiếu năm 2023 và điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023.

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

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022 số 03/NQ-PCT-ĐHCD ngày 25/10/2022 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;
- Nghị quyết số 06/NQ-PCT-HĐQT ngày 28/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty; Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết số 09/NQ-PCT-HĐQT ngày 03/04/2023 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 165/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/07/2023;
- Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số 1092/2023-PCT/VSDC-ĐK ngày 06/09/2023 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Văn bản xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại ngày 07/09/2023 của Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Thăng Long;
- Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT-PCT ngày 07/09/2023 của HĐQT v/v Thông qua kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;
- Văn bản số 6168/UBCK-QLCB ngày 11/09/2023 về báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của PCT;
- Thông báo số 4414/TB-SGDHN ngày 02/11/2023 thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung CTCP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện chào bán thêm cổ phiếu năm 2023 và thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023 như sau:

1. Báo cáo về việc chào bán thêm cổ phiếu năm 2023:

1.1. Ngày kết thúc đợt chào bán: 31/08/2023.

Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 22.435.597 cổ phiếu, tương ứng 81,29% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 22.435.597 cổ phiếu;



- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu.

1.2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Tổng số tiền của tổ chức phát hành: 224.355.970.000 đồng
- Tổng số tiền của của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng

1.3. Công ty đã hoàn thành các thủ tục về đăng ký lưu ký/ niêm yết bổ sung cổ phiếu với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung là 09/11/2023.

1.4. Công ty đã hoàn thành điều chỉnh, cập nhật Điều lệ Công ty, Đăng ký kinh doanh để phù hợp với kết quả đợt chào bán, cụ thể như sau:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1, Điều 6	1. Vốn điều lệ của Công ty là 275.998.960.000 đồng (<i>Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi lăm tỷ chín trăm chín mươi tám triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.599.896 (<i>hai mươi bảy triệu năm trăm chín mươi chín nghìn tám trăm chín mươi sáu cổ phần</i>) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (<i>mười nghìn</i>) đồng/cổ phần.”	1. Vốn điều lệ của Công ty là 500.354.930.000 đồng (<i>Bằng chữ: Năm trăm tỷ ba trăm năm mươi bốn triệu chín trăm ba mươi nghìn đồng</i>). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 50.035.493 (<i>năm mươi triệu ba mươi lăm nghìn bốn trăm chín mươi ba cổ phần</i>) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (<i>mười nghìn</i>) đồng/cổ phần.”

2. Báo cáo thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2022 số 03/NQ-PCT-ĐHĐCĐ 25/10/2022 phê duyệt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023. Công ty đã có Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-PCT-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2023 về việc Thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng; Các cam kết của Công ty và Phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành, chi tiết phương án sử dụng vốn thu được, thông qua ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, theo đó mục đích của đợt phát hành này là để bổ sung vốn đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất (tàu số 3) trọng tải khoảng 19.000 – 25.000 DWT.

Tuy nhiên do thực tế thị trường mua bán tàu thay đổi liên tục, Công ty đã tạm dừng thời điểm giá mua tàu trên thị trường giảm, tiến hành ký hợp đồng mua bán tàu số 2507/2023/OVTRANS-PCT với Công ty TNHH Dịch vụ vận tải dầu khí OVTRANS và ký Hợp đồng tín dụng số 0047-2023-HDDTD1-BV067 ngày 11/08/2023 với Ngân hàng BaoViet Bank để đủ nguồn vốn kịp thời đầu tư. Ngày 11/09/2023, HĐQT đã có tờ trình số 10 /TTr-PCT-HĐQT lên ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023 và được ĐHĐCĐ phê duyệt tại nghị quyết số 02/NQ-PCT-ĐHCĐ ngày 28/09/2023 với nội dung như sau:

Số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu là 224.355.970.000 đồng (theo Báo cáo kết quả chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam đã được UBCK chấp thuận tại Công văn số 6168/UBCK-QLCB ngày 11/09/2023) được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến	Ghi chú
1	Thanh toán tiền mua tàu Loyal	150.735.576.000	Trong năm 2023	
2	Bổ sung nguồn vốn kinh doanh và nguồn vốn lưu động của Công ty	73.620.394.000	Trong năm 2023	
	Tổng cộng	224.355.970.000		

Tính đến hết ngày 31/12/2023, Công ty đã hoàn thành việc sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt nêu trên.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị xin báo cáo đến Đại hội đồng cổ đông việc thực hiện chào bán thêm cổ phiếu năm 2023 và thực hiện điều chỉnh phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THỊ NGỌC ĐỆP



TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

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

Căn cứ tình hình thực tế và triển vọng phục hồi nền kinh tế nói chung và ngành vận tải biển nói riêng, Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	403,931
2	Lợi nhuận trước thuế	51,888
3	Lợi nhuận sau thuế	41,853
4	Nộp ngân sách Nhà nước	10,035

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 2024.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP

TỜ TRÌNH

Về việc trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2023

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua tờ trình trích lập các quỹ từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 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 2023 đã được kiểm toán	72.656.437.312	
1.1	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	35.156.637.190	
1.2	Lợi nhuận thực hiện năm 2023	37.499.800.122	(1)
2	Lợi nhuận phân phối	2,274,990,006	
2.1	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,874,990,006	5% * (1)
2.2	Quỹ khen thưởng ban điều hành	400,000,000	
3	Lợi nhuận còn lại	70,381,447,306	

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 NICH



NGUYỄN THỊ NGỌC ĐEP

TỜ TRÌNH

**Về việc Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023**

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 2023:

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam trong năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	314,997	409.437	130%
2	Lợi nhuận trước thuế	25,882	46.886	181%
3	Lợi nhuận sau thuế	20,597	37.500	182%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	5,285	9,990	189%

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 2023;
- Phê duyệt kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP

Số: 05/2024/TTr – PCT-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

***Về việc đề nghị thông qua Báo cáo thù lao năm 2023
Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2024***

Kính gửi: Đại hội 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;

Công ty xin báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau;

I. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2023:

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PCT-ĐHCD ngày 02/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam (PCT) năm 2023 về việc phê duyệt kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2023.

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-PCT-ĐHCD ngày 02/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là Ông Phạm Ngọc Hà và bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Công ty PCT báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Theo Quy chế trả lương, trả thưởng Công ty
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao thực hiện là: 790.551.440 đồng Tăng 8,6% so với số được duyệt từ đầu năm là 727.698.000 đồng do lương của thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách được chi trả theo Quy chế trả lương của Công ty.

(Báo cáo chi tiết đính kèm)

II. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024:

Trên cơ sở nhân sự HĐQT, BKS được kiện toàn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; căn cứ quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty. Công ty PCT báo cáo kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

- Chủ tịch HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/người/tháng;
- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty;
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng;



- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/người/tháng;
 - Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng.
- Tổng số tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2024 dự kiến là:
- Trường hợp CT. HĐQT chuyên trách: 810.000.000 đồng.
 - Trường hợp CT. HĐQT không chuyên trách: 288.000.000 đồng.
- (Kế hoạch chi tiết đính kèm)
- 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 NGỌC ĐẸP

**KẾ HOẠCH THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2024**

(Đính kèm tờ trình số: 05/TTr-PCT-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2024)

STT	Chức danh	Số tháng làm việc	Mức lương	Thù lao năm 2023	Ghi chú
1	CT. HĐQT				
a	CT. HĐQT chuyên trách	12	Thang bảng lương	570.000.000	
b	CT. HĐQT không chuyên trách	12	4.000.000	48.000.000	
2	TV. HĐQT s	12	3.000.000	36.000.000	
3	TV. HĐQT	12	3.000.000	36.000.000	
4	TV. HĐQT	12	3.000.000	36.000.000	
5	TV. HĐQT	12	3.000.000	36.000.000	
6	TV. HĐQT	12	3.000.000	36.000.000	
7	Trưởng BKS	12	2.000.000	24.000.000	
8	TV. BKS	12	1.500.000	18.000.000	
9	TV. BKS	12	1.500.000	18.000.000	
	Tổng cộng (Trường hợp CT. HĐQT chuyên trách)			810.000.000	
	Tổng cộng (Trường hợp CT. HĐQT không chuyên trách)			288.000.000	

H. T. C. N. H.

**BÁO CÁO THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2023**

(Đính kèm tờ trình số: 05/TTr-PCT-HĐQT ngày 24 tháng 01 năm 2024)

St t	TV.HĐQT	Chức danh	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập		Mức lương tháng	Thù lao năm 2023
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm		
1	Bà Nguyễn Thị Ngọc Đẹp	CT. HĐQT	08/11/2021		Thang bảng lương	565.551.440
2	Bà Lê Thị Mai	TV. HĐQT, Giám đốc	31/08/2022		3.000.000	36.000.000
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền	TV. HĐQT	08/11/2021		3.000.000	36.000.000
4	Ông Lê Hoàng Phương	TV. HĐQT	02/06/2023		3.000.000	21.000.000
5	Ông Nguyễn Sơn Lâm	TV. HĐQT	25/10/2022		3.000.000	36.000.000
6	Ông Hoàng Anh Quân	TV. HĐQT	02/06/2023		3.000.000	21.000.000
7	Ông Phạm Ngọc Hà	TV. HĐQT		02/06/2023	3.000.000	15.000.000
8	Bà Đặng Thị Dung	Trưởng BKS	31/08/22		2.000.000	24.000.000
9	Bà Đào Ngọc Mai	TV.BKS	12/11/18		1.500.000	18.000.000
10	Bà Vũ Thị Thanh Thanh	TV.BKS	12/11/18		1.500.000	18.000.000
	Tổng cộng					790.551.440



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần 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 2024, để kịp thời cho công tác kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2024, Ban Kiểm soát đã chỉ đạo Công ty liên hệ và gửi yêu cầu chào giá đến các Công ty kiểm toán độc lập sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam.
3. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt

Qua xem xét đánh giá khả năng cung ứng dịch vụ và bảng chào giá, Ban Kiểm soát thấy rằng ba đơn vị kiểm toán nêu trên 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 2023 cho Công ty. Tuy nhiên, Công ty A&C là Công ty kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm toán các doanh nghiệp logistic và các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hơn nữa, Công ty A&C cũng là đơn vị đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 và 2022 đáp ứng theo đúng yêu cầu của các cơ quan nhà nước và nhu cầu quản lý của Công ty.

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 2024.

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

Đặng Thị Dung

Dự thảo



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

Số: .../2024/NQ-PCT-ĐHCĐ

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2024 số /BBH-PCT-ĐHCĐ ngày 29/02/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Phê duyệt những nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT
- Báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Giám đốc
- Báo cáo thực hiện Kế hoạch đầu tư tài sản theo Nghị quyết số 03/NQ-PCT-ĐHCĐ ngày 25/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2022
- Báo cáo thực hiện phương án phát hành cổ phiếu huy động vốn đầu tư tàu và tăng vốn điều lệ và điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành thêm cổ phiếu
- Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình về việc Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024
- Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2023.
- Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024.
- Tờ trình việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024



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 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 GD;
- Cổ đông PCT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐẸP

