

Số: 07/TB-HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2018

V/v: Thông báo tổ chức Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2019

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 2019 với nội dung như sau:

1. **Thời gian:** Khai mạc lúc 13h30, ngày 22/04/2019 (đăng ký từ 13h00).
2. **Địa điểm tổ chức Đại hội:** Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028.39303182.
3. **Nội dung Đại hội:**
  - Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Giám đốc.
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 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 2018.
  - Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
  - Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2018.
  - Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
  - Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
  - Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

- Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
- 4. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công ty đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát vui lòng gửi Đơn đề cử kèm theo hồ sơ, tài liệu hợp lệ, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật về cho Công ty trước **17h ngày 16/04/2019**.

5. 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 thứ ngày 16/04/2019** 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](mailto:hoa.nd@pct.com.vn)

Cổ đông có thể truy cập tại website của Công ty: [www.pct.com.vn](http://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 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.



**THƯ MỜI  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2019 như sau:

- 1. Thời gian:** Khai mạc lúc 13h30, ngày 22/04/2019 (đăng ký từ 13h00).
- 2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố 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 05/04/2019 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 CMND (nếu là cá nhân mang quốc tịch Việt Nam) hoặc 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 (giấy phép của tổ chức và 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 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 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Giám đốc.
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
  - Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 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 2018.
  - Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
  - Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2018.

- Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
  - Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
  - Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
  - Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
  - Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
  - Các nội dung khác (nếu có).
7. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công ty đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát vui lòng gửi Đơn đề cử kèm theo hồ sơ, tài liệu hợp lệ, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật về cho Công ty trước **17h ngày 16/04/2019**.
8. 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 16/04/2019** 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](mailto:hoa.nd@pct.com.vn)
9. Các tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Quý cổ đông vui lòng xem tại trang website của Công ty: [www.pct.com.vn](http://www.pct.com.vn).



TP. HCM, ngày tháng năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ VÀ BIỂU QUYẾT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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)*

STT	Họ và tên	Chức danh	Người được uỷ quyền	Số CP uỷ quyền
01	Đỗ Anh Việt	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 2019 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**

Số: /TTr-PCT-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

*Về việc Phê duyệt nội dung chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019*

**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 2019 như sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 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 2018.
5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
6. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2018.
7. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
8. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
10. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
12. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Đỗ Anh Việt**

DỰ THẢO

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018**

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 2018 như sau:

#### **1. Thành phần Hội đồng quản trị năm 2018:**

Hội đồng quản trị từ 29/01/2018 đến 12/11/2018 bao gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Bá Nghị - Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Thanh Sơn - Thành viên HĐQT;
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Thành viên HĐQT;
4. Ông Lê Hoàng Phương - Thành viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Văn Dũng - Thành viên HĐQT.

Ngày 01/10/2018, Ông Nguyễn Văn Dũng có Đơn xin từ nhiệm. Ngày 06/11/2018, Ông Lê Thanh Sơn có Đơn xin từ nhiệm. Ngày 07/11/2018, Ông Nguyễn Bá Nghị có Đơn xin từ nhiệm.

Ngày 12/11/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 phê duyệt việc bầu Ông Đỗ Anh Việt, ông Đặng Nguyên Đăng và ông Võ Ngọc Phụng làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023. Cùng ngày, Hội đồng quản trị bầu ông Đỗ Anh Việt 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. Ông Đỗ Anh Việt – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Hoàng Phương – Thành viên HĐQT;
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy – Thành viên HĐQT;
4. Ông Võ Ngọc Phụng – Thành viên HĐQT;
5. Ông Đặng Nguyên Đăng – 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 bất thường năm 2018; 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 2018 cho Giám đốc thực hiện;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2018, 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 2017.
- Phê duyệt chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Côn Sơn, Chi nhánh Miền Bắc và Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.
- Phê duyệt chủ trương hoán đổi sà lan Windy 901 thành sà lan mặt boong để phù hợp với điều kiện khai thác các tuyến nội địa.
- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C cho năm tài chính 2018. Đối với công tác cán bộ, HĐQT đã phê duyệt việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các cán bộ chủ chốt.

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

- Lĩnh vực xe văn phòng và cung ứng nhân lực lái xe: Đây là ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty nhưng kết quả doanh thu, lợi nhuận không đạt hiệu quả so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân phần lớn do sự cạnh tranh từ các hình thức kinh doanh vận tải mới áp dụng công nghệ thông tin vào dịch vụ, đồng thời, do sự giới hạn đối tượng khách hàng chủ yếu là những doanh nghiệp trong ngành Dầu khí nên Công ty gặp nhiều khó khăn từ sự cắt giảm chi tiêu chung của toàn ngành. Trong năm qua, nhiều khách hàng lớn đã chấm dứt hợp đồng với Công ty và không có nguồn khách hàng thay thế dẫn đến doanh thu sụt giảm. Chính vì vậy, sau khi xem xét triển vọng phát triển chung của mảng kinh doanh này trong giai đoạn 05 năm tới cùng với tình hình đội xe và lượng khách hàng hiện tại, Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt chủ trương chuyển giao lĩnh vực cho thuê xe văn phòng của Công ty.
- Lĩnh vực vận tải thủy: Việc khai thác cặp sà lan, tàu kéo Windy 323 – Windy 901 không mang lại hiệu quả như kỳ vọng do kết cấu kỹ thuật không phù hợp, thường xuyên xảy ra sự cố và tổng mức đầu tư cao so với tuổi phương tiện cũng như giá thị trường khiến chi phí khấu hao mỗi tháng ở mức 488 triệu đồng. Sau khi nghiên cứu, cân nhắc nhiều phương án khác nhau nhằm nâng cao hiệu quả, Hội đồng quản trị đã phê duyệt phương án hoán đổi sà lan Windy 901 thành sà lan mặt boong có đặc tính kỹ thuật phù hợp hơn trong việc chuyển tải than cho các nhà máy nhiệt điện than đồng bằng sông Cửu Long như mục đích ban đầu của dự án.
- Lĩnh vực quản lý và khai thác tàu: Từ Quý 3 năm 2018, Công ty thử nghiệm phát triển mảng hoạt động quản lý và khai thác tàu, bước đầu mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Trong giai đoạn tiếp cận thị trường mới này, Công ty định hướng tích lũy kinh nghiệm bằng việc thực hiện công tác quản lý cho các đội tàu lớn trong nước, tiến tới tham gia chính thức vào thị trường vận tải biển bằng cách xây dựng đội tàu trong tương lai. Công ty cũng thực hiện ký các hợp đồng thuê tàu trần và cho thuê lại định hạn hoặc khai thác trong Quý 4/2018. Hầu hết công tác quản lý,

khai thác này đều đạt hiệu quả khả quan và mang lại doanh thu đáng kể bù đắp các mảng kinh doanh không đạt chỉ tiêu khác.

- 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:**

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015: điều chỉnh 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.
- Phê duyệt sửa đổi quy chế trả lương, trả thưởng, đưa ra các chính sách thu hút, hỗ trợ và nâng cao thu nhập cho người lao động.

**\* 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: 260.506 triệu đồng - đạt 104% kế hoạch;
- Lợi nhuận trước thuế: 6.461 triệu đồng - đạt 154% kế hoạch;
- Nộp NSNN: 1.729 triệu đồng - đạt 95% kế hoạch.

(Chi tiết xem Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018 của Giám đốc Công ty)

Nhìn chung, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty trong năm 2018 đã nỗ lực hết sức để hoàn thành chức trách nhiệm vụ. Kết quả kinh doanh vượt kế hoạch đề ra với lợi nhuận sau thuế đạt 4.993 triệu đồng.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

Theo nhận định của HĐQT, năm 2019 sẽ là năm bản lề cho các hoạt động kinh doanh vận tải thủy của Công ty để bước đầu khẳng định vị thế trên thị trường. Điềm thuận lợi đáng kể là các thành viên Hội đồng quản trị hiện nay đều có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành mảng khai thác và quản lý tàu. Nhân sự Ban điều hành cùng toàn thể công ty cũng được kiện toàn theo định hướng phát triển mới của Công ty.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà HĐQT và toàn Công ty gặp phải là sự biến động không ngừng của tình hình thị trường, phụ thuộc nhiều vào các nền kinh tế thế giới và diễn biến chính trị - xã hội trong khu vực. Đây là những yếu tố khách quan ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả kinh doanh của Công ty.

Để thực hiện tốt kế hoạch hoạt động và các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, HĐQT cần chỉ đạo, giám sát và 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, đầu tư phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2019:
  - ✓ Doanh thu: 296.298 triệu đồng.
  - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 37.256 triệu đồng.
  - ✓ Nộp NSNN: 8.175 triệu đồng.
- Tìm kiếm giải pháp tối ưu nhằm khai thác hiệu quả cặp tàu kéo, sà lan sau hoán đổi để giảm thiểu mức lỗ. Trong trường hợp không thể có giải pháp khả thi sẽ xem xét phương án thanh lý, cắt lỗ cho Công ty.
- Tìm kiếm cơ hội phù hợp để đầu tư các phương tiện tàu biển đáp ứng mục tiêu xây dựng đội tàu cho Công ty.
- 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 2019.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**Đỗ Anh Việt**

TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2018 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2019 như sau:

### **PHẦN A**

### **KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2018**

#### **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);
- 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 - Nguyễn Thị Tô Hiền (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 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 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 2018, BKS đã tiến hành họp 02 lần để bàn về các nội dung: *kiểm tra kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, xem xét việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị công ty; tháng 12/2018, BKS 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 2019. 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;
- Kiểm soát việc thực hiện đề án tái cơ cấu Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

### **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 29/01/2018 đến 12/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên bao gồm:


1. Ông Nguyễn Bá Nghị – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT;
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy – Thành viên HĐQT;
4. Ông Lê Hoàng Phương – Thành viên HĐQT;
5. Ông Nguyễn Văn Dũng – Thành viên HĐQT.

Trong năm 2018, thành phần Hội đồng quản trị có nhiều xáo trộn, cụ thể như sau:

- Ngày 01/10/2018, Ông Nguyễn Văn Dũng có Đơn xin từ nhiệm.
- Ngày 06/11/2018, Ông Lê Thanh Sơn có Đơn xin từ nhiệm.
- Ngày 07/11/2018, Ông Nguyễn Bá Nghị có Đơn xin từ nhiệm.
- Ngày 12/11/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 phê duyệt việc bầu Ông Đỗ Anh Việt, ông Đặng Nguyên Đăng và ông Võ Ngọc Phụng làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023. Cùng ngày, Hội đồng quản trị bầu ông Đỗ Anh Việt 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. Ông Đỗ Anh Việt – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Lê Hoàng Phương – Thành viên HĐQT;
3. Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy – Thành viên HĐQT;
4. Ông Võ Ngọc Phụng – Thành viên HĐQT;
5. Ông Đặng Nguyên Đăng – Thành viên HĐQT.

 **Tình hình họp HĐQT:**

Trong năm 2018, các HĐQT Công ty tiến hành họp tổng cộng 11 buổi, chi tiết về tình hình tham dự họp của các thành viên HĐQT Công ty trong năm 2018 cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Bá Nghị	Chủ tịch HĐQT	10	100%	Thôi là TV.HĐQT từ ngày 12/11/2018
2	Lê Thanh Sơn	Thành viên	09	87,5%	Thôi là TV.HĐQT từ ngày 12/11/2018
3	Nguyễn Thị Hồng Thuý	Thành viên	11	100%	
4	Lê Hoàng Phương	Thành viên	11	100%	
5	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	7	100%	Thôi là TV.HĐQT từ ngày 12/11/2018
6	Hồ Sĩ Thuận	Thành viên	3	100%	Thôi là TV.HĐQT từ ngày 29/01/2018
7	Võ Ngọc Phụng	Thành viên	1	100%	
8	Đặng Nguyên Đăng	Thành viên	1	100%	
9	Đỗ Anh Việt	Chủ tịch HĐQT	1	100%	

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

Trong năm 2018, HĐQT Công ty đã ban hành tổng cộng 55 Nghị quyết và 09 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
<b>I. CÁC NGHỊ QUYẾT HĐQT NĂM 2018</b>				
1	01/NQ-PCT-HĐQT	08/01/2018	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với Bà Đỗ Thúy Lan	Đã thực hiện
2	02/NQ-PCT-HĐQT	08/01/2018	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với Bà Vũ Thị Lan Anh	Đã thực hiện
3	03/NQ-PCT-HĐQT	08/01/2018	Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	Đã thực hiện

4	04/NQ-PCT-HĐQT	08/01/2018	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Dương Vũ Phong	Đã thực hiện
5	05/NQ-PCT-HĐQT	08/01/2018	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Đặng Thanh Hải	Đã thực hiện
6	06/NQ-PCT-HĐQT	08/01/2018	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	Đã thực hiện
7	07/NQ-PCT-HĐQT	08/01/2018	Phê duyệt xếp lương cho Giám đốc Công ty	Đã thực hiện
8	08/NQ-PCT-HĐQT	18/01/2018	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty và Giám đốc Chi nhánh Đại Hùng đối với Ông Lê Văn Phong	Đã thực hiện
9	09/NQ-PCT-HĐQT	18/01/2018	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Lương Minh Dương	Đã thực hiện
10	10/NQ-PCT-HĐQT	18/01/2018	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Huyền	Đã thực hiện
11	11/NQ-PCT-HĐQT	18/01/2018	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Giám đốc chi nhánh đối với Ông Đặng Thanh Hải	Đã thực hiện
12	12/NQ-PCT-HĐQT	23/01/2018	Phê duyệt định biên lao động và quỹ tiền lương năm 2017	Đã thực hiện
13	13/NQ-PCT-HĐQT	25/01/2018	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Dũng	Đã thực hiện
14	14/NQ-PCT-HĐQT	29/01/2018	Phê duyệt bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023	Đã thực hiện
15	15/NQ-PCT-HĐQT	31/01/2018	Thông qua Bảng phân công công việc trong Hội đồng quản trị	Đã thực hiện
16	16/NQ-PCT-HĐQT	31/01/2018	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc đối với Ông Dương Vũ Phong	Đã thực hiện
17	17/NQ-PCT-HĐQT	31/01/2018	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Miền Bắc đối với Ông Nguyễn Văn Dũng	Đã thực hiện

18	18/NQ-PCT-HĐQT	02/02/2018	Phê duyệt thay thế tài sản đảm bảo đối với trái phiếu S99	Đã thực hiện
19	19/NQ-PCT-HĐQT	07/02/2018	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán đối với Bà Mai Thị Tươi	Đã thực hiện
20	20/NQ-PCT-HĐQT	14/03/2018	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Thạc Hoài	Đã thực hiện
21	21/NQ-PCT-HĐQT	16/05/2018	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Đặng Thanh Hải	Đã thực hiện
22	22/NQ-PCT-HĐQT	16/05/2018	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Giám đốc Công ty đối với Ông Võ Ngọc Phụng	Đã thực hiện
23	23/QĐ-PCT-HĐQT	16/05/2018	Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty	Đã thực hiện
24	24/NQ-PCT-HĐQT	16/05/2018	Phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017	Đã thực hiện
25	25/NQ-PCT-HĐQT	16/05/2018	Phê duyệt Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2018	Đã thực hiện
26	26/NQ-PCT-HĐQT	16/05/2018	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Thư ký Công ty đối với Bà Vũ Thị Lan Anh	Đã thực hiện
27	27/NQ-PCT-HĐQT	16/05/2018	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty đối với Bà Nguyễn Diệu Hoa	Đã thực hiện
28	28/NQ-PCT-HĐQT	16/05/2018	Phê duyệt phương án khai thác phương tiện tàu biển và sà lan	Đã thực hiện
29	29/NQ-PCT-HĐQT	05/06/2018	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Côn Sơn đối với Ông Dương Vũ Phong	Đã thực hiện
30	30/NQ-PCT-HĐQT	05/06/2018	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Huyền	Đã thực hiện

31	31/NQ-PCT-HĐQT	05/06/2018	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Nguyễn Thị Ngọc Đẹp	Đã thực hiện
32	32/NQ-PCT-HĐQT	05/06/2018	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh Côn Sơn đối với Ông Võ Ngọc Phụng	Đã thực hiện
33	33/QĐ-PCT-HĐQT	05/06/2018	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Côn Sơn	Đã thực hiện
34	34/QĐ-PCT-HĐQT	05/06/2018	Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Miền Bắc	Đã thực hiện
35	35/QĐ-PCT-HĐQT	05/06/2018	Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng	Đã thực hiện
36	36/NQ-PCT-HĐQT	05/06/2018	Phê duyệt xếp mức lương khoán cho Giám đốc Chi nhánh Đại Hùng	Đã thực hiện
37	37/NQ-PCT-HĐQT	05/06/2018	Phê duyệt thành lập Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật Vật tư và Phòng Thuyền viên	Đã thực hiện
38	38/NQ-PCT-HĐQT	05/06/2018	Phê duyệt chủ trương bán thanh lý 02 xe bồn vận chuyển LPG	Đã thực hiện
39	39/NQ-PCT-HĐQT	05/06/2018	Phê duyệt chủ trương hoán đổi sà lan Windy 901	Đã thực hiện
40	41/NQ-PCT-HĐQT	14/06/2018	Phê duyệt Báo cáo khả thi Dự án hoán đổi sà lan Windy 901 thành sà lan mặt boong trọng tải 10.000 – 11.000 Dwt	Đã thực hiện
41	42/NQ-PCT-HĐQT	16/06/2018	Phê duyệt giá bán thanh lý sà lan Windy 901	Đã thực hiện
42	43/NQ-PCT-HĐQT	16/06/2018	Phê duyệt giá bán thanh lý 02 xe bồn vận chuyển LPG	Đã thực hiện
43	44/NQ-PCT-HĐQT	28/06/2018	Phê duyệt lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018	Đã thực hiện
44	45/NQ-PCT-HĐQT	03/07/2018	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc công ty đối với ông Nguyễn Văn Dũng	Đã thực hiện
45	46/NQ-PCT-HĐQT	03/07/2018	Phê duyệt mức xếp lương khoán cho Giám đốc chi nhánh Miền Bắc	Đã thực hiện

46	47/NQ-PCT-HĐQT	03/07/2018	Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Lưu Quang Hòa	Đã thực hiện
47	48/NQ-PCT-HĐQT	23/08/2019	Phê duyệt báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và kế hoạch 6 tháng cuối năm	Đã thực hiện
48	49/NQ-PCT-HĐQT	23/08/2019	Phê duyệt sửa đổi quy chế trả lương, trả thưởng	Đã thực hiện
49	50/NQ-PCT-HĐQT	26/09/2019	Phê duyệt tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh	Đã thực hiện
50	51/NQ-PCT-HĐQT	28/09/2018	Phê duyệt chuyển giao lĩnh vực cho thuê xe văn phòng của Công ty	Đã thực hiện
51	52/NQ-PCT-HĐQT	03/10/2018	Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ bất thường 2018	Đã thực hiện
52	53/NQ-PCT-HĐQT	31/10/2018	Phê duyệt miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Thạc Hoài	Đã thực hiện
53	54/NQ-PCT-HĐQT	31/10/2018	Phê duyệt ban hành quy chế phối hợp giữa chi uỷ, giám đốc và các tổ chức chính trị xã hội	Đã thực hiện
54	55/NQ-PCT-HĐQT	12/11/2018	Phê duyệt bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023	Đã thực hiện
55	56/NQ-PCT-HĐQT	28/12/2018	Phê duyệt gửi tiền theo huy động tiền gửi của VPB FC	Đã thực hiện
<b>II. CÁC QUYẾT ĐỊNH HĐQT NĂM 2018</b>				
1	02A/QĐ-PCT-HĐQT	02/02/2018	Cử cán bộ đi công tác	Đã thực hiện
2	02B/QĐ-PCT-HĐQT	02/02/2018	Cử cán bộ đi công tác	Đã thực hiện
3	03/QĐ-PCT-HĐQT	26/02/2018	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Đại Hùng	Đã thực hiện
4	04/QĐ-PCT-HĐQT	26/02/2018	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Vũng Tàu	Đã thực hiện
5	05/QĐ-PCT-HĐQT	01/03/2018	Cử cán bộ đi công tác	Đã thực hiện
6	06/QĐ-PCT-ĐHCĐ	20/08/2018	Cử cán bộ đi công tác	Đã thực hiện

7	07/QĐ-PCT-ĐHCD	23/08/2018	Sửa đổi quy chế trả lương, trả thưởng	Đã thực hiện
8	08/QĐ-PCT-ĐHCD	03/09/2018	Cử cán bộ đi công tác	Đã thực hiện
9	8A/QĐ-PCT-ĐHCD	11/11/2018	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 đang tiến hành tái cấu trúc các hoạt động kinh doanh. Quý 4 năm 2018, Công ty đã thanh lý toàn bộ mảng vận tải xe và chuyển sang mảng quản lý và khai thác tàu. Việc chuyển đổi này 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 năm 2018	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH 2018/2017	Tỷ lệ TH/KH
1	Tổng doanh thu	251.549	395.073	260.506	66%	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.188	1.647	6.461	392%	154%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.488	1.155	4.993	432%	143%

#### b. Kết quả kinh doanh theo loại hình

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Tổng	Bán hàng	Vận tải	Khác
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>260.506</b>	<b>142.410</b>	<b>108.953</b>	<b>8.247</b>
1	Doanh thu hoạt động	<b>259.611</b>	142.411	108.953	8.247
2	Doanh thu tài chính	<b>7.434</b>			
3	Thu nhập khác	<b>-6.539</b>			-
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>254.045</b>	<b>140.535</b>	<b>106.702</b>	<b>6.807</b>
1	Giá vốn hoạt động	<b>234.799</b>	139.983	94.816	-
2	Chi phí tài chính	<b>370</b>	353	17	
3	Chi phí bán hàng				
4	Chi phí quản lý (*)	<b>18.875</b>	199	11.869	6.807
	<b>LÃI / LỖ</b>	<b>6.461</b>	<b>1.875</b>	<b>2.251</b>	<b>1.440</b>

#### c. Thu hồi vốn đầu tư trái phiếu của Công ty Cổ phần SCI

Khoản đầu tư 50 trái phiếu có mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ do Công ty Cổ phần SCI phát hành có kỳ hạn 3 năm tính từ ngày 25 tháng 12 năm 2015 với lãi suất được hưởng là

10% năm, các năm tiếp theo sẽ được xác định bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, trả sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại Sở giao dịch/ Chi nhánh của bốn ngân hàng thương mại bao gồm Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Sở giao dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Hà Nội), Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (Chi nhánh sở giao dịch 1) và ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Sở giao dịch) cộng biên độ 4% năm. Trái phiếu được bảo đảm bằng khoản đầu tư của công ty cổ phần SCI&C, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bưu Điện, và công ty hạ tầng Fecon. Tại ngày kết thúc năm tài chính, Công ty đã thu hồi toàn bộ tiền gốc và lãi kỳ cuối cùng của khoản đầu tư trái phiếu này là 52.643.750.000 VND.

#### *d. Thực hiện hoán đổi đầu tư và thanh lý tài sản*

Do kết cấu kỹ thuật không phù hợp, Công ty đã quyết định thực hiện hoán đổi sà lan Windy 901 thành sà lan mặt boong để cất lỗ và đầu tư sà lan khác có đặc tính kỹ thuật phù hợp để tham gia thị trường chuyển tải than cho các nhà máy nhiệt điện than khu vực ĐBSCL. Sau khi thanh lý sà lan Windy 901, khoản lỗ được ghi nhận là 18.117 triệu đồng. Hiện nay, Công ty vẫn chưa tìm được sà lan mặt boong có kết cấu kỹ thuật phù hợp với mức giá hợp lý nên tàu kéo Windy 323 vẫn được Ban điều hành đàm phán cho thuê định hạn để hạn chế tổn thất cho Công ty.

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

- Hiện tại, Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.
- Nhiều quy chế/quy định của đơn vị đã được ban hành từ khá lâu không còn phù hợp với tình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Hiện Ban Giám đốc đã tiến hành rà soát, xây dựng dự thảo Quy chế mới/Quy chế sửa đổi, bổ sung phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình Công ty.

## **II. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018**

- Báo cáo tài chính năm 2018 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 31/12/2018, 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 2019**

Căn cứ vào tình hình hoạt động của BKS năm 2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, BKS xin đề ra Kế hoạch hoạt động của Ban năm 2019 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 2019. 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 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019 của BKS kính trình đại hội xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**(đã ký)**

**Nguyễn Thị Tô Hiền**

Số: /TTr-PCT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc Phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018**

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 2018:**

Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (đính kèm), kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam trong năm 2018 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2018</b>	<b>Thực hiện năm 2018</b>	<b>Tỷ lệ TH/KH</b>
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	251.549	260.506	104%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.188	6.461	154%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.488	4.993	143%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	1.819	1.729	95%

**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 2018;
- Phê duyệt kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Đỗ Anh Việt**

DỰ THẢO

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019**

**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 2019, Ban kiểm soát Công ty đã xem xét, đánh giá các công ty kiểm toán lớn, có nhiều kinh nghiệm và trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận. Ban kiểm soát đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập để HĐQT lựa chọn 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 2019, cụ thể:

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.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong sáu Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm; soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2019 theo quy định hiện hành.

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**

(đã ký)

**Nguyễn Thị Tô Hiền**

DỰ THẢO

## **TỜ TRÌNH**

***Về việc thông qua Báo cáo thù lao năm 2018,  
kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2019***

**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.

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch năm 2019 như sau:

### **I. Tình hình thực hiện thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2018:**

Căn cứ phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam về việc kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS như sau:

- Đối với Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT không chuyên trách thù lao: 3.000.000 đồng/người/tháng; Trưởng BKS không chuyên trách: 1.500.000 đồng/người/tháng; Thành viên BKS không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng. Kế hoạch được duyệt năm 2018 là 222.000.000 đồng. Tổng số tiền thù lao thực hiện là 222.000.000 đồng.

- Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty: Tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo đúng Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

### **II. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019:**

Trên cơ sở nhân sự HĐQT, BKS năm 2019; căn cứ quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty, Công ty báo cáo kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

- Đối với Chủ tịch HĐQT không chuyên trách thù lao: 3.000.000 đồng/người/tháng; thành viên HĐQT không chuyên trách: 2.000.000 đồng/người/tháng; trưởng BKS không chuyên trách: 1.500.000 đồng/người/tháng; Thành viên BKS không chuyên trách: 1.000.000 đồng/người/tháng. Tổng số tiền thù lao dự kiến là: 174.000.000 đồng.

- Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty: Tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo đúng Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo thù lao năm 2018;
- Kế hoạch thù lao năm 2019 của HĐQT và BKS.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**Đỗ Anh Việt**

Số: /TTr-PCT-HĐQT

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019

DỰ THẢO

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc bầu thay thế các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 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;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam nhận được đơn từ nhiệm của Ông Đỗ Anh Việt - Chủ tịch HĐQT.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng nhận được Văn bản đề cử ứng viên để bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 của các cổ đông đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 12 và khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty cụ thể như sau:

STT	Cổ đông	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ % tổng số cổ phần	Số lượng ứng viên đề cử	Họ tên ứng viên
01	Nguyễn Hồng Hiệp	12%	01	Võ Đình Anh Bảo

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu các ứng viên theo đề nghị của các cổ đông theo trình tự của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp 2014 để bầu ra thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam, thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã có đơn từ nhiệm.

Trân trọng kính trình!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Đỗ Anh Việt**

DỰ THẢO

## **TỜ TRÌNH**

*Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 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;

Vừa qua, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Đỗ Anh Việt vào ngày 01/04/2019.

Căn cứ khoản 3 Điều 26 Điều lệ Công ty và điểm c khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Đỗ Anh Việt.

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

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Đỗ Anh Việt**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty PCT;  
- Hội đồng quản trị Công ty PCT.

Tôi tên: Đỗ Anh Việt – sinh ngày 12/09/1982.

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch HĐQT

Xin được trình bày một việc như sau:

Ngày 12/11/2018, tại Đại hội cổ đông bất thường, tôi được bầu làm thành viên HĐQT Công ty và được HĐQT bầu làm Chủ tịch HĐQT. Hiện nay, vì lý do cá nhân không thể sắp xếp được các công việc riêng, tôi làm đơn này xin được từ nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT kể từ ngày viết đơn này.

Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của HĐQT trong quãng thời gian công tác vừa qua của tôi tại Công ty.

Kính đề nghị HĐQT xem xét chấp thuận.

Kính chúc Công ty PCT ngày càng phát triển bền vững.

Trân trọng!

**NGƯỜI VIẾT ĐƠN**



**Đỗ Anh Việt**

DỰ THẢO

## **TỜ TRÌNH**

***Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023***

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 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;

Vừa qua, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Tô Hiền vào ngày 13/03/2019.

Căn cứ khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty và điểm c khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Bà Nguyễn Thị Tô Hiền.

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

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**Đỗ Anh Việt**

---oOo---

## ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VN;  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VN;

*Căn cứ luật doanh nghiệp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ điều lệ Công ty quy định hiện hành;*

*Căn cứ quy chế dự thảo của Ban kiểm soát;*

Tôi tên: Nguyễn Thị Tô Hiền, sinh ngày 20/08/1964.

Tôi được bổ nhiệm vị trí trưởng ban kiểm soát (BKS) tại cuộc họp cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty cổ phần vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam ngày 11/11/2018 nhiệm kì 2018 – 2023.

Trong thời gian được bổ nhiệm đến nay, tôi đã thực hiện đúng tiến độ hoạt động của BKS. Chỉ đạo việc tham gia góp ý sửa đổi các Quy chế, Điều lệ của Công ty và BKS. Đảm bảo kế hoạch kiểm tra và thực hiện giám sát.

Tuy nhiên trong thời gian này tôi có những lý do riêng không đáp ứng được thời gian để tiếp tục thực hiện công việc này.

Vì vậy tôi làm đơn này Kính trình Đại hội đồng Cổ Đông, HĐQT công ty đồng ý cho tôi miễn nhiệm vị trí trưởng BKS sau ngày 13/3/2019.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông bố trí vị trí kiêm nhiệm kịp thời để đảm bảo tiến độ hoạt động của Ban kiểm soát.

Tôi xin chân thành cảm ơn Đại hội đồng cổ đông, Ban lãnh đạo Công ty và toàn thể CBNV các phòng ban Công ty đã tạo điều kiện tốt cho tôi hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Trân trọng kính chào và chúc Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

TP. HCM, ngày 13/03/2019

Người viết đơn



Nguyễn Thị Tô Hiền

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ... năm 2019*

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM (PCT)**

**Kính gửi:** - Hội đồng Quản trị Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam;  
- Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

Chúng tôi là nhóm cổ đông bao gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần sở hữu trong thời gian 06 (sáu) tháng liên tục	Tỷ lệ % số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký
01	Nguyễn Hồng Hiệp	001073000053 Ngày cấp: 16/09/2013 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH	2.795.000	2.795.000	12%	

Căn cứ quy định về quyền của cổ đông tại điểm a khoản 2 điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và điểm a khoản 3 điều 12 Điều lệ Công ty, chúng tôi kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Trên cơ sở đó, chúng tôi trân trọng đề cử:

1. Thành viên tham gia HĐQT:

Ông: Võ Đình Anh Bảo

Ngày sinh: 24/10/1987 - Nơi sinh: Thừa Thiên Huế.

Địa chỉ thường trú: Lộc Trì, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế.

Số CNMD/Hộ chiếu: 191627137 Ngày cấp: 24/08/2018 tại CA. Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trình độ học vấn: Đại học - Chuyên ngành: Kinh tế vận tải biển.

Làm ứng cử viên tham gia ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT của Công ty.

2. Thành viên tham gia Ban Kiểm soát:

Bà: Lê Thị Mai

Ngày sinh: 24/06/1987 - Nơi sinh: Thanh Hóa.

Địa chỉ thường trú: Số 874 Quang Trung 3, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.

Số CNMD/Hộ chiếu: 172021376 Ngày cấp: 22/6/2006 tại CA. Tỉnh Thanh Hoá.

Trình độ học vấn: Thạc sỹ - Chuyên ngành: Kế toán.

Chúng tôi xin cam đoan ứng viên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/Kiểm soát viên theo quy định của Điều lệ và Pháp luật hiện hành.

Trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

*Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.*

## LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên : **Võ Đình Anh Bảo**  
Sinh ngày : 24/10/1987  
Quê quán : Thừa Thiên Huế  
Dân tộc : Kinh  
Trình độ : Đại học  
Ngoại ngữ : Kinh tế vận tải biển

### Tóm tắt quá trình công tác

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác</b>
Từ 05/2010 đến 11/2011	Nhân viên kinh doanh, Công ty TNHH SP Worldwide Logistics, TP.HCM.
Từ 12/2011 -07/2016	Chuyên viên phòng Khai thác –Thương vụ, Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam. (Vitranschart).
Từ 07/2016 đến 03/2017	Chuyên viên Điều độ và Khai thác tàu - Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt – Văn phòng 04-06-R2 Cao ốc Everrich, 968 đường 3/2, Q.11 Tp. Hồ Chí Minh.
Từ 03/2017 đến nay	Phó Phòng Kinh Doanh – Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt – 115 Nguyễn Văn Thủ, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM

## LÝ LỊCH TRÍCH NGANG

Họ và tên : **Lê Thị Mai**  
Sinh ngày : 24/06/1987  
Quê quán : Thanh Hóa  
Dân tộc : Kinh  
Trình độ : Thạc sĩ  
Ngoại ngữ : Kế toán

### **Tóm tắt quá trình công tác**

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác</b>
Từ 08/2010 đến 02/2012	Kế toán tổng hợp tại Ban điều hành các dự án của PVC tại Hà Nội - Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Hà Nội
Từ 02/2012 đến nay	Kế toán tổng hợp tại công ty TNHH Sellan Gas

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI KHÍ VÀ HÓA CHẤT VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày 22/04/2019, vào lúc           giờ           phút tại ....., Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.HCM, ĐHČĐ thường niên năm 2019 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 – Ông Đỗ Anh Việt – là chủ tọa điều hành Đại hội.

**2. Cổ đông tham dự**

ĐHČĐ đã nghe bà Dương Thị Thùy Linh – 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, ĐHČĐ 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 tọa, Thư ký Đại hội và Tổ kiểm phiếu:**

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

✓ **Đoàn chủ tọa:**

1. Ông Đỗ Anh Việt - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Ngọc Phụng - Giám đốc Công ty

Ông Đỗ Anh Việt đương nhiên là chủ tọa đại hội.

Việc bầu ông Võ Ngọc Phụng vào Đoàn chủ tọa 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, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % cổ phần tham dự biểu quyết				

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

✓ **Thư ký Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Diệu Hoa - Người phụ trách quản trị Công ty
2. 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, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % cổ phần tham dự biểu quyết				

**Kết quả:** Bà Nguyễn Diệu Hoa và Bà Hoàng Lê Hương được bầu làm Thư ký đại hội

✓ **Tổ kiểm phiếu:**

1. Bà Dương Thị Thuỳ Linh : Tổ Trưởng
2. Bà Hoàng Lê Hương : Thành viên
3. Bà Nguyễn Diệu Hoa : Thành viên
4. Bà Vũ Thị Hiền : Thành viên
5. Bà Lê Thị Anh Đào : Thành viên
6. Ông Nguyễn Văn Nguyên : 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 0% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: ..... cổ phần, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % cổ phần tham dự biểu quyết				

**Kết quả: bầu tổ kiểm phiếu gồm 5 thành viên:**

1. Bà Dương Thị Thuỳ Linh : Tổ Trưởng
2. Bà Hoàng Lê Hương : Thành viên
3. Bà Nguyễn Diệu Hoa : Thành viên
4. Bà Vũ Thị Hiền : Thành viên
5. Bà Lê Thị Anh Đào : Thành viên
6. Ông Nguyễn Văn Nguyên : 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, thể lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018 - 2023 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, Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % cổ phần tham dự biểu quyết				

**Kết quả:** 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, Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % cổ phần tham dự biểu quyết				

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

### 3. Thẻ lệ bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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 đại hội.

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ là: .....cổ phần, Tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % cổ phần tham dự biểu quyết				

**Kết quả:** Căn cứ quy định của Điều lệ công ty, Điều 144 Luật Doanh nghiệp và kết quả kiểm phiếu thì Thẻ lệ bầu Thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát 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 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 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 2018.
5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
6. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2018.
7. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
8. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
10. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
12. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

**1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Giám đốc.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**3. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

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

tổng số cổ phần biểu quyết				
-------------------------------	--	--	--	--

**4. Tờ trình về phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**6. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2018.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**7. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**8. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**10. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**12. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

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 2019 xem xét gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Giám đốc.
2. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 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 2018.
5. Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
6. Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2018.

7. Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
8. Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
10. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
11. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
12. Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

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

**1. Phê duyệt Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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: .....cổ phần, tỷ lệ biểu quyết như sau:

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**2. Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**3. Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**4. Phê duyệt Tờ trình về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**5. Phê duyệt Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**6. Phê duyệt Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2018.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

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

Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%
--	---	---	---	---

**7. Phê duyệt Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**8. Phê duyệt Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**9. Phê duyệt miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

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

tổng số cổ phần biểu quyết				
-------------------------------	--	--	--	--

**10. Phê duyệt bầu thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần, tương ứng với .....số phiếu biểu quyết (Số cổ phần nhân với 01 là số thành viên HĐQT được bầu) theo hình thức bầu dồn phiếu.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: .....phiếu, kết quả như sau (sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu
01		

**11. Phê duyệt miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần

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

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

Kết quả	Tổng số phiếu biểu quyết	Trong đó		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
Số phiếu				
Đạt tỷ lệ % tổng số cổ phần biểu quyết	%	%	%	%

**12. Phê duyệt bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.**

Tổng số cổ phần tham dự biểu quyết là: ..... cổ phần, tương ứng với .....số phiếu biểu quyết (Số cổ phần nhân với 1 là số Kiểm soát viên được bầu) theo hình thức bầu dồn phiếu.

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: ..... phiếu, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: .....phiếu, kết quả như sau (sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp):

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu biểu quyết bầu
01		

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 2019 nhất trí thông qua:

1. Phê duyệt Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Giám đốc.
2. Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
3. Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
4. Phê duyệt Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
5. Phê duyệt Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
6. Phê duyệt Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2018.
7. Phê duyệt Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
8. Phê duyệt Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
9. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Đỗ Anh Việt.
10. Phê duyệt bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là Ông Võ Đình Anh Bảo – sinh ngày 24/10/1987 theo đề nghị của cổ đông lớn.
11. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Tô Hiền.
12. Phê duyệt bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Lê Thị Mai – sinh ngày 24/06/1987 theo đề nghị của cổ đông lớn.

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..... h phút cùng ngày. Biên bản gồm 13 (mười ba) trang, được đọc và được toàn thể Đại hội thông qua.

**THƯ KÝ**

**CHỦ TOẠ**

**Nguyễn Diệu Hoa**

**Hoàng Lê Hương**

**Đỗ Anh Việt**

Số: /NQ-PCT-ĐHCD

TP. HCM, ngày tháng năm 2018

DỰ THẢO

**NGHI QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
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 2019 số /BBH-PCT-ĐHCD ngày 22/04/2019 của Công ty Cổ phần Vận tải Khí và Hóa chất Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua những nội dung sau:**

1. Phê duyệt Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Giám đốc.
2. Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị.
3. Phê duyệt Báo cáo hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
4. Phê duyệt Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.
5. Phê duyệt Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
6. Phê duyệt Tờ trình về việc trích lập các quỹ năm 2018.
7. Phê duyệt Tờ trình việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
8. Phê duyệt Tờ trình về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.
9. Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Đỗ Anh Việt.
10. Phê duyệt bầu thay thế 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là Ông Võ Đình Anh Bảo – sinh ngày 24/10/1987 theo đề nghị của cổ đông lớn.
11. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Tô Hiền.
12. Phê duyệt bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là Bà Lê Thị Mai – sinh ngày 24/06/1987 theo đề nghị của cổ đông lớn.

**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 GD;
- Cổ đông PCT;
- Lưu: VT, HĐQT.

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