

CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

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

Số: 422/VTSPK-TCKT

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

Công ty : Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping).

Mã chứng khoán : GSP.

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 13, Tòa nhà Sofic, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm,
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại : 028 222 05388 Fax: 028 222 05367.

Người CBTT : Bà Võ Thị Thanh Tùng.

(Giấy Ủy quyền thực hiện CBTT số: 52/GUQ-VTSPK ngày 29/11/2023)

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025.

Nội dung công bố thông tin trên được đăng trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty tại đường dẫn <https://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2025
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: VT, KTNB.

Đính kèm:

- BB và NQ ĐHĐCĐ TN năm 2025.



CHẾ TOÁN TRƯỞNG
Võ Thị Thanh Tùng

Số: 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping)
Trụ sở Công ty: Tầng 13, Tòa nhà Sofic, Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Mã số DN: 0305390530, cấp lần đầu ngày 24/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 06/08/2024.
Thời gian tổ chức: 09 giờ 00 phút, ngày 20/06/2025.
Hình thức họp: Họp trực tuyến tại trụ sở Công ty.

THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. **Chủ tọa Đại hội:** Theo quy định Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty – Bà Vũ Thị Phương Nga là chủ tọa điều hành Đại hội.

2. **Danh sách Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và thành viên khác tham dự ĐHĐCĐ:**

Thành viên HĐQT:

- Bà Vũ Thị Phương Nga - Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Trúc - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Đoàn Đức Trọng - Thành viên HĐQT/ Giám đốc
- Ông Nguyễn Quang Diệp - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Tú - Thành viên HĐQT độc lập

Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Thế Dân - Trưởng Ban Kiểm soát (họp online)
- Bà Hoàng Thị Hạnh - Kiểm soát viên
- Bà Lê Thị Anh Thi - Kiểm soát viên

Thành viên khác:

- Bà Võ Thị Thanh Tùng - Kế toán trưởng

3. Cổ đông: Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2025 hoặc người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham gia họp trực tuyến.

4. Khách mời: Đại diện của Đơn vị kiểm toán Deloitte tham gia họp trực tuyến.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

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

Ngày 20/6/2025, Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc tế đã tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2025.

Tổng số cổ đông tham dự đại hội trực tuyến tại thời điểm khai mạc là 13 cổ đông đại diện cho 44.087.324 cổ phần, chiếm 71,83% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông chốt ngày 25/03/2025.

Căn cứ Điều 145 của Luật Doanh nghiệp hiện hành về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ: “Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết”. Do vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản Phẩm khí Quốc tế đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu:

Ban tổ chức Đại hội đã giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, thành viên Tổ Thư ký và Tổ kiểm phiếu như sau:

Đoàn Chủ tịch:

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

Tổ Thư ký do Chủ tọa chỉ định:

- Ông Võ Vĩnh Đạt - Tổ trưởng
- Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Thành viên

Tổ kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được ĐHĐCĐ thông qua:

- Ông Phan Trung Nghĩa - Tổ trưởng

Đại hội biểu quyết thông qua Nhân sự Đoàn chủ tịch và Tổ kiểm phiếu theo hình thức bỏ phiếu điện tử với số phiếu tán thành là 44.178.688 phiếu biểu quyết (tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

3. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội, Chương trình nghị sự.

Ban tổ chức trình bày Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử với số phiếu tán thành là 44.178.688 phiếu biểu quyết (tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

II. Nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Đại hội đã nghe phần trình bày về nội dung các Báo cáo và Tờ trình Đại hội của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

III. Tóm tắt các nội dung thảo luận tại Đại hội:

Cổ đông đã đặt câu hỏi trên giao diện tham dự Đại hội trực tuyến.

Nội dung tóm tắt các câu hỏi của Cổ đông và ý kiến trả lời của Đoàn Chủ tịch Đại hội như phụ lục đính kèm.

IV. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình theo Phương thức bỏ phiếu điện tử (*Biên bản kiểm phiếu chi tiết đính kèm*).

Các nội dung Báo cáo và Tờ trình đã được thông qua với kết quả cụ thể như sau:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự.

3. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Tờ trình về việc phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Tờ trình về việc Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Tờ trình về việc thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. Tờ trình về thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025:

Đại diện Tổ thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế với số phiếu tán thành là 44.751.063 phiếu biểu quyết (tỷ lệ 99,98 % tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp).

Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày 20/06/2025.

TM. TỔ THƯ KÝ



Võ Vĩnh Đạt

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Thị Phương Nga



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
Tổ kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---000---

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
Giờ in báo cáo: 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế

Tổ kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	GSP.002203	ĐOÀN ĐỨC TRỌNG	Trực tuyến	0	9.206.890	9.206.890	15,0000%	14:49 19/06/2025
2	GSP.000513	LÊ THỊ NHƯ HƯỜNG	Trực tuyến	4.604	0	4.604	0,0075%	15:10 19/06/2025
3	GSP.000040	ĐOÀN HẢI AN	Trực tuyến	92.983	0	92.983	0,1515%	15:34 19/06/2025
4	GSP.000974	QUÁCH THỊ PHƯỢNG	Trực tuyến	1.136	0	1.136	0,0019%	15:45 19/06/2025
5	GSP.002202	PHẠM THỊ TRÚC	Trực tuyến	0	9.206.890	9.206.890	15,0000%	17:27 19/06/2025
6	GSP.002204	NGUYỄN QUANG ĐIẾP	Trực tuyến	0	9.206.890	9.206.890	15,0000%	18:43 19/06/2025
7	GSP.002201	VŨ THỊ PHƯƠNG NGÀ	Trực tuyến	0	14.104.911	14.104.911	22,9799%	06:45 20/06/2025
8	GSP.000159	HÀ VĂN LŨ	Trực tuyến	21.000	0	21.000	0,0342%	08:09 20/06/2025
9	GSP.000002	MAI TUẤN NAM	Trực tuyến	1.715.000	0	1.715.000	2,7941%	08:22 20/06/2025
10	GSP.000458	TRẦN TUẤN KHANH	Trực tuyến	5.500	0	5.500	0,0090%	08:31 20/06/2025



STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
11	GSP.001658	LÊ HUỖNH MAI HUONG	Trực tuyến	120	0	120	0,0002%	08:33 20/06/2025
12	GSP.000006	NGUYỄN HỮU THÀNH	Trực tuyến	327.800	0	327.800	0,5341%	08:43 20/06/2025
13	GSP.000017	QUỖ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG LIGHTHOUSE	Trực tuyến	193.600	0	193.600	0,3154%	08:43 20/06/2025
TỔNG				2.361.743	41.725.581	44.087.324	71,8277%	

Ngày 20 tháng 6 năm 2025
TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU



PHAN TRUNG NGHĨA



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**
Tổ kiểm tra tư cách đại biểu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế

Vào hồi 09 giờ 09 phút ngày 20 tháng 6 năm 2025, tại Tầng 13, Tòa nhà Sofic, số 10, Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ kiểm tra tư cách đại biểu Ông: Phan Trung Nghĩa Chức vụ: Tổ trưởng Tổ kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Tổ kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: 16

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1

Đại diện cho: 44.178.689 phiếu biểu quyết chiếm 71,9766% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 09 giờ 09 phút ngày 20 tháng 6 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

TỔ TRƯỞNG

Phan Trung Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
Tổ kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---000---



DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Giờ in báo cáo: 09 giờ 09 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế

Tổ kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	GSP.002203	ĐOÀN ĐỨC TRỌNG	Trực tuyến	0	9.206.890	9.206.890	15,0000%	14:49 19/06/2025
2	GSP.000513	LÊ THỊ NHƯ HƯỜNG	Trực tuyến	4.604	0	4.604	0,0075%	15:10 19/06/2025
3	GSP.000040	ĐOÀN HẢI AN	Trực tuyến	92.983	0	92.983	0,1515%	15:34 19/06/2025
4	GSP.000974	QUÁCH THỊ PHƯỢNG	Trực tuyến	1.136	0	1.136	0,0019%	15:45 19/06/2025
5	GSP.002202	PHẠM THỊ TRÚC	Trực tuyến	0	9.206.890	9.206.890	15,0000%	17:27 19/06/2025
6	GSP.002204	NGUYỄN QUANG ĐIẾP	Trực tuyến	0	9.206.890	9.206.890	15,0000%	18:43 19/06/2025
7	GSP.002201	VŨ THỊ PHƯƠNG NGÀ	Trực tuyến	0	14.104.911	14.104.911	22,9799%	06:45 20/06/2025
8	GSP.000159	HÀ VĂN LỮ	Trực tuyến	21.000	0	21.000	0,0342%	08:09 20/06/2025
9	GSP.000002	MAI TUẤN NAM	Trực tuyến	1.715.000	0	1.715.000	2,7941%	08:22 20/06/2025
10	GSP.000458	TRẦN TUẤN KHANH	Trực tuyến	5.500	0	5.500	0,0090%	08:31 20/06/2025



STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
11	GSP.001658	LÊ HUỖNH MAI HƯƠNG	Trực tuyến	120	0	120	0,0002%	08:33 20/06/2025
12	GSP.000006	NGUYỄN HỮU THÀNH	Trực tuyến	327.800	0	327.800	0,5341%	08:43 20/06/2025
13	GSP.000017	QUỖI ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG LIGHTHOUSE	Trực tuyến	193.600	0	193.600	0,3154%	08:43 20/06/2025
14	GSP.000052	NGUYỄN NGỌC DUYÊN	Trực tuyến	66.000	0	66.000	0,1075%	09:00 20/06/2025
15	GSP.002158	LÊ HUỖNH HƯƠNG	Trực tuyến	1	0	1	0,0000%	09:02 20/06/2025
16	GSP.000134	PHAN MƯỜI ANH	Trực tuyến	25.364	0	25.364	0,0413%	09:06 20/06/2025
TỔNG				2.453.108	41.725.581	44.178.689	71,9766%	

Ngày 20 tháng 6 năm 2025
TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU



PHAN TRUNG NGHĨA



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
Tổ Kiểm phiếu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Ngày 20 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế

Vào hồi 09 giờ 12 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2025, tại Tầng 13, Tòa nhà Sofic, số 10, Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ kiểm phiếu gồm:

Ông : Phan Trung Nghĩa

Chức vụ : Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế.

Số lượng Đại biểu tham gia: 16

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1

Đại diện cho: **44.178.689** phiếu biểu quyết

Chiếm: **71,9766%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **16** đại diện cho **44.178.689** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **15** đại diện cho **44.178.688** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **1** đại diện cho **1** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **15** đại diện cho: **44.178.688** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **15** đại diện cho: **44.178.688** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Nội dung 02: Thông qua nhân sự Tổ kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **15** đại diện cho: **44.178.688** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **15** đại diện cho: **44.178.688** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 12 phút ngày 20 tháng 6 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế Năm 2025.

Ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU

Phan Trung Nghĩa

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ



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

---000---

Ngày 20 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế

Vào hồi 09 giờ 15 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2025, tại Tầng 13, Tòa nhà Sofic, số 10, Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ kiểm phiếu gồm:

Ông : Phan Trung Nghĩa

Chức vụ : Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế.

Số lượng Đại biểu tham gia: 16

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1

Đại diện cho: **44.178.689** phiếu biểu quyết

Chiếm: **71,9766%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **16** đại diện cho **44.178.689** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **15** đại diện cho **44.178.688** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **1** đại diện cho **1** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Chương trình nghị sự tại Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **15** đại diện cho: **44.178.688** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **15** đại diện cho: **44.178.688** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Nội dung 02: Thông qua Quy chế tổ chức tại Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **15** đại diện cho: **44.178.688** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **15** đại diện cho: **44.178.688** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.



Biên bản được lập lúc 09 giờ 15 phút ngày 20 tháng 6 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế Năm 2025.

Ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU

Phan Trung Nghĩa

PHỤ LỤC



TÓM TẮT CÁC CÂU HỎI/Ý KIẾN ĐƯỢC THẢO LUẬN & TRẢ LỜI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN GAS SHIPPING NĂM 2025

(Đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế)

1. Ban Lãnh đạo Công ty đánh giá thế nào về khả năng vận tải LNG của Công ty? Công ty Gas Shipping cần chuẩn bị những gì khi Việt Nam có khả năng trở thành hub trung chuyển LNG từ Mỹ?

Hiện nay, nhu cầu vận tải khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ khách hàng vẫn còn hạn chế. Công ty đang tiếp tục nghiên cứu, thăm dò và cập nhật diễn biến thị trường kinh doanh vận tải LNG để có định hướng đầu tư phù hợp trong tương lai.

Mặc dù thông tin Việt Nam sẽ trở thành hub trung chuyển LNG từ Mỹ vẫn chưa rõ ràng nhưng Gas Shipping luôn quan tâm tìm hiểu thông tin này để chủ động chuẩn bị các phương án đầu tư, triển khai dịch vụ phù hợp. Do giá trị đầu tư tàu chuyên dụng chở LNG là rất lớn, vì vậy trường hợp xem xét đầu tư tàu chở LNG, Gas Shipping cần sự hỗ trợ của các cổ đông trong công tác tăng vốn, trong đó có cổ đông lớn là PVTrans.

2. Vì sao doanh thu vận tải của Công ty năm 2024 giảm so với năm 2023, doanh thu vận tải nội địa tăng 38 tỷ nhưng doanh thu vận tải quốc tế lại giảm 100 tỷ?

Trong những năm vừa qua, Gas Shipping đã chủ động triển khai các giải pháp khai thác tàu linh hoạt đan xen giữa trong nước và quốc tế, tận dụng cơ hội thị trường để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được ĐHĐCĐ giao. Để lựa chọn phương án khai thác, điều động tàu hợp lý, chúng ta không chỉ xét đến yếu tố doanh thu mà cần xem xét về giá vốn để có góc nhìn tổng thể nhằm điều hành khai thác đội tàu hiệu quả nhất.

Với định hướng đẩy mạnh phát triển thị trường, Công ty tăng cường đưa tàu đi khai thác quốc tế, trong đó năm 2023 thực hiện thuê tàu VLGC vận chuyển cho khách hàng để thực hiện mục tiêu marketing, từng bước tiếp cận chủ hàng/đối tác lớn, từ đó mở rộng và phát triển thương hiệu trên thị trường vận tải quốc tế, tạo tiền đề cho các dự án đầu tư của Công ty trong giai đoạn 2025 - 2030 điều này góp phần làm doanh thu vận tải quốc tế năm 2023 cao. Ngoài ra, năm 2024 Công ty tiến hành bảo dưỡng định kỳ (docking) 04 tàu, so với 02 tàu năm 2023 cũng là yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu vận tải năm 2024.

3. IRR dự kiến cho 2 tàu đầu tư trong năm 2025 là bao nhiêu? Ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông đến giá cước vận tải tàu định áp LPG như thế nào?

IRR dự kiến cho 02 tàu đầu tư trong năm 2025 khoảng 8,6% với ROE cho chủ đầu tư khoảng 9,5%.

Đội tàu LPG định áp của Gas Shipping chủ yếu khai thác tuyến ngắn và không hoạt động tại khu vực Trung Đông nên không bị ảnh hưởng bởi các xung đột tại khu vực này.

4. Quy định áp phí lên tàu đóng tại Trung Quốc khi vào các cảng của Mỹ công bố ngày 17/4/2025 có ảnh hưởng đến hoạt động đội tàu của công ty không, nếu có thì ảnh hưởng như thế nào?

Chính sách áp phí của Mỹ nhắm vào các tàu đóng tại Trung Quốc hoặc có nhà quản lý Trung Quốc khi cập các cảng của Mỹ. Đối với đội tàu của Gas Shipping, các tàu mà Công ty

hiện đang sở hữu và thuê khai thác đều được đóng tại Nhật Bản, do đó chính sách này không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tàu của Công ty.

5. Ban Lãnh đạo có thể cập nhật kết quả kinh doanh ước tính của Gas Shipping 6 tháng đầu năm 2025, trong đó tỷ trọng đóng góp hoạt động vận tải khí LPG và hóa chất lần lượt là bao nhiêu? Tăng trưởng như thế nào so với cùng kỳ ?

- Kết quả ước thực hiện SXKD của Công ty trong 06 tháng đầu năm 2025:

+ Tổng doanh thu : 1.800 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 75 tỷ đồng.

- Tỷ trọng đóng góp hoạt động vận tải khí LPG và hóa chất hiện tương đương nhau.

- 06 tháng đầu năm 2025 có nhiều khó khăn cho hoạt động vận tải nói chung và Gas Shipping nói riêng khi giá cước vận tải biển đang điều chỉnh theo chiều hướng đi xuống. Tuy nhiên, nhờ việc chuẩn bị trước các phương án ứng phó nên kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2025 vẫn ghi nhận tăng trưởng so với 06 tháng đầu năm 2024.

6. Kế hoạch thanh lý 02 tàu cũ trên 30 năm tuổi của Công ty.

Công ty đang sở hữu 02 tàu trên 30 tuổi là tàu Hong Ha Gas và Viet Gas. Tuy nhiên, 02 tàu này hiện vẫn đang khai thác hiệu quả. Công ty tiếp tục phối hợp làm việc với khách hàng nhằm nắm bắt yêu cầu về tuổi tàu và lựa chọn thời điểm thanh lý phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác và tối ưu hóa tài sản.

7. Nếu căng thẳng Trung Đông (Israel và Iran) kéo dài, đánh giá của Ban lãnh đạo về thị trường vận tải khí thế giới ảnh hưởng thế nào đến giá cước tàu LPG?

Căng thẳng Trung Đông kéo dài có thể khiến giá cước tàu VLGC tăng cao do tăng nhu cầu tích trữ các sản phẩm dầu mỏ khối lượng lớn. Giá cước tàu LPG định áp tương đối ổn định, giá cước bờ Tây có sự tăng trưởng nhẹ và nhỉnh hơn so với bờ Đông Suez.

8. Ban Lãnh đạo đánh giá về tình hình giá cước vận tải khí LPG và vận tải hóa chất hiện nay so với cùng kỳ năm 2024, và triển vọng giá cước vận tải ở 2 phân khúc này sẽ như thế nào trong giai đoạn nửa cuối năm 2025?

Dựa trên các yếu tố thị trường hiện tại, giá cước vận tải trong năm 2025 cho hai phân khúc tàu LPG và tàu hóa chất J19 có những sự khác biệt đáng chú ý. So với cùng kỳ năm ngoái, mức giá cước đối với tàu LPG vẫn duy trì ở mức ổn định, không có sự thay đổi đáng kể trong năm 2024. Trong khi đó, giá cước của tàu hóa chất J19 đã giảm khoảng 10% so với thời điểm này của năm 2024.

Về triển vọng trong nửa cuối năm 2025, tình hình giá cước vận tải của hai phân khúc này sẽ chịu tác động mạnh mẽ từ các yếu tố địa chính trị từ các cuộc chiến tranh Ukraine và Nga, tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan, giữa Thái Lan và Campuchia, đặc biệt việc nổ ra xung đột giữa Israel và Iran từ ngày 13/6/2025 khiến an ninh khu vực Trung Đông và thế giới bất ổn. Điều này có thể dẫn đến sự gián đoạn trong việc cung cấp hàng hóa cùng với gia tăng nhu cầu dự trữ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ, do đó có thể sẽ phát sinh tuyến vận chuyển mới đối với tàu dầu/hóa chất, hoặc buộc các tàu phải thực hiện chuyến hàng không qua kênh Suez, điều này dự báo có thể làm tăng giá cước đối với tàu hóa chất J19. Tuy nhiên, đối với tàu LPG, tình hình được dự báo sẽ ít biến động hơn. Giá cước cho tàu LPG định áp của công ty có thể duy trì ổn định hoặc chỉ tăng nhẹ, do tàu LPG định áp ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các vấn đề địa chính trị so với tàu hóa chất J19.

Ngày 20 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025 Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế

Vào hồi 10 giờ 52 phút, ngày 20 tháng 6 năm 2025, tại Tầng 13, Tòa nhà Sofic, số 10, Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ kiểm phiếu gồm:

Ông : Phan Trung Nghĩa

Chức vụ : Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế.

Số lượng Đại biểu tham gia: 21

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1

Đại diện cho: **44.635.264** phiếu biểu quyết

Chiếm: **72,7204%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **21** đại diện cho **44.635.264** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **20** đại diện cho **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **1** đại diện cho **1** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Báo cáo Hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Nội dung 02: Báo cáo đánh giá của thành viên hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Nội dung 03: Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Nội dung 04: Tờ trình về việc phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Nội dung 05: Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Nội dung 06: Tờ trình về việc phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Nội dung 07: Tờ trình về việc thông qua ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên liên quan

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **16** đại diện cho: **2.909.682** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **16** đại diện cho: **2.909.682** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Nội dung 08: Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Nội dung 09: Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2024

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Nội dung 10: Tờ trình về việc thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **44.635.263** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 52 phút ngày 20 tháng 6 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế Năm 2025.

Ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM PHIẾU



Phan Trung Nghĩa

Số: 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế số 01/BB-VTSPK-ĐHĐCD ngày 20/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo Hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty (*Phụ lục 01*).

2. Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2024 (*Phụ lục 02*).

3. Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024, Báo cáo hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát (*Phụ lục 03*).

4. Tờ trình về việc phê duyệt Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (*Phụ lục 04*).

5. Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 (*Phụ lục 05*).

Đại hội đồng Cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện/điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 (nếu có) phù hợp với tình hình SXKD thực tế tại đơn vị trong năm.

6. Tờ trình về việc Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 (*Phụ lục 06*).

ĐHĐCD phê duyệt thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10% vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:



PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế số 02/NQ-VTSPK-DHĐCD ngày 20/06/2025)



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

I. Tình hình hoạt động của hội đồng quản trị năm 2024:

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) có sự ổn định, không thay đổi về nhân sự; cụ thể như sau:

1. Bà Vũ Thị Phương Nga - Chủ tịch HDQT;
2. Bà Phạm Thị Trúc - Phó Chủ tịch HDQT;
3. Ông Đoàn Đức Trọng - TV. HDQT/Giám đốc;
4. Ông Nguyễn Quang Điệp - TV. HDQT;
5. Ông Nguyễn Đình Tú - TV. HDQT độc lập.

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

2. Hoạt động của HDQT Công ty:

Trong năm 2024, thị trường vận tải biển thế giới có chiều hướng tăng trưởng ổn định, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải LPG và hoá chất. Trong nước, nền kinh tế cũng từng bước phục hồi kéo theo sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động SXKD của ngành vận tải biển nói chung và Công ty nói riêng. Trong năm qua, HDQT Công ty đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp linh hoạt nhằm nắm bắt cơ hội của thị trường để phát triển sản xuất kinh doanh; tích cực chỉ đạo Ban điều hành tháo gỡ khó khăn, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, duy trì tốt hoạt động khai thác đội tàu an toàn hiệu quả, nghiên cứu thị trường mua bán để tiến hành công tác đầu tư theo kế hoạch.

HDQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của chủ sở hữu trong việc giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành của Công ty, đưa ra định hướng phù hợp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hướng tới việc hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2024 do ĐHĐCD giao. Với tinh thần trách nhiệm, sự trung thực và cẩn trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích của cổ đông và Công ty, HDQT đã triển khai quyết liệt các giải pháp quản trị, điều hành; giám sát Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCD và Nghị quyết của HDQT. Bằng nhiều hoạt động, chỉ đạo, hỗ trợ khác nhau và lấy yếu tố con người làm trung tâm, HDQT đã cùng với Ban Giám đốc Công ty từng bước nâng cao

tính kỷ cương, kỷ luật và nhận thức trách nhiệm của mỗi CBNV, thực hiện tốt các chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp.

HĐQT tiếp tục duy trì sự đồng thuận, nhất trí cao trong việc ban hành các nghị quyết, quyết định trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật và Điều lệ.

3. Hoạt động của các Thành viên HĐQT:

Trong năm 2024, các thành viên HĐQT đã nghiêm túc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được phân công, tham gia đầy đủ và có ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể như sau:

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

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động công tác của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty. Chỉ đạo, hỗ trợ, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của các thành viên HĐQT.

- Công tác xây dựng chiến lược và các kế hoạch ngắn/trung/dài hạn;
- Công tác đầu tư tài sản phương tiện, đầu tư xây dựng cơ bản;
- Công tác tổ chức nhân sự;
- Công tác quản lý tài chính, thu xếp vốn;
- Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp;
- Công tác quản trị rủi ro;
- Công tác quan hệ cổ đông và nhà đầu tư;
- Công tác xây dựng, triển khai văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc, chính sách cán bộ nhân viên của Công ty;
- Thực hiện công việc khác chưa phân công cho các Thành viên HĐQT.

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

- Công tác xây dựng, triển khai văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc, chính sách cán bộ nhân viên của Công ty;

- Công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp;
- Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu và quan hệ cổ đông;
- Xây dựng các định mức quản lý, Quy chế, Quy định quản trị nội bộ;
- Công tác phát triển nguồn nhân lực;
- Công tác quản trị rủi ro;
- Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công ty;

- Thay mặt HĐQT đôn đốc các công việc HĐQT giao cho Ban giám đốc Công ty;

- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

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

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

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

- Công tác xây dựng chiến lược, các kế hoạch ngắn/trung/dài hạn của Công ty;
- Công tác đầu tư tài sản phương tiện, đầu tư xây dựng cơ bản;
- Công tác quản lý xây dựng các định mức kỹ thuật sản xuất trong khai thác các tàu của Công ty; công tác sửa chữa, bảo dưỡng các tàu. Công tác quản lý kỹ thuật đội xe bồn LPG của Công ty;
- Công tác quản lý hệ thống an toàn, hệ thống quản lý chất lượng;
- Các công việc khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

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

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

4. Các quyết định của HĐQT năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện việc họp, trao đổi, bàn bạc, chủ trì/đồng chủ trì một số cuộc họp, hội nghị quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm, HĐQT đã thực hiện 59 cuộc họp và ban hành 68 Nghị quyết và Quyết định liên quan với tỷ lệ tham dự và biểu quyết tán thành đạt 100%.

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

HĐQT thực hiện công tác quản lý, giám sát hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy chế nội bộ của Công ty và thông qua các cuộc họp sơ kết/tổng kết, các cuộc họp định kỳ/đột xuất. HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Giám đốc Công ty khi có các công việc quan trọng phát sinh trong hoạt động SXKD nhằm kịp thời đưa ra các định hướng, chỉ đạo, giúp duy trì hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Các hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc Công ty trong năm 2024 gồm:

- Giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc trong việc thực thi Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;
- Giám sát công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tiết giảm chi phí.

- Giám sát công tác tổ chức bộ máy nhân sự, ban hành các quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

- Giám sát công tác chuyển đổi số, các công tác quản lý, quản trị, giao dịch trên nền tảng số giúp nâng cao hiệu quả công việc và đảm bảo dữ liệu an toàn, bảo mật.

Năm 2024, Ban Giám đốc đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Với việc hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 mà ĐHĐCĐ giao, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2024, cụ thể như sau:

- Hoạt động SXKD ổn định, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

- Đảm bảo thu nhập, đời sống của người lao động; xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, người lao động nhiệt huyết, có trình độ phù hợp, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

- Thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định; thực hiện chính sách điều hành minh bạch, có sự phân công, phân cấp rõ ràng trong bộ máy điều hành.

6. Công tác đầu tư:

Năm 2024, Công ty có kế hoạch đầu tư 02 tàu LPG (tàu GSP-GAS-04/24 và GSP-GAS-05/24) có sức chở khoảng 5.000 CBM (4.000 CBM – 6.00 CBM). Sau khi xem xét cơ hội thị trường và đảm bảo an toàn nguồn vốn, HĐQT đã hoàn tất đầu tư và đưa vào khai thác 01 tàu LPG là tàu Hải Phòng Gas (tàu GSP-GAS-04/24); tiếp tục theo dõi biến động thị trường, nghiên cứu xem xét đầu tư tàu GSP-GAS-05/24 có sức chở khoảng 5.000 CBM (chuyển tiếp qua năm 2025).

Việc chuyển tiếp dự án đầu tư tàu GSP-GAS-05/24 qua năm 2025 xuất phát từ lý do: Kế hoạch mua tàu GSP-GAS-05/24 được phê duyệt vào cuối năm 2024, do đó quá trình triển khai dự án (như thu xếp kiểm tra tàu, đàm phán các điều kiện thương mại với Chủ tàu...) kéo dài qua năm 2025. Công ty đã hoàn thành công tác chuẩn bị để đảm bảo đưa tàu vào khai thác ngay sau khi nhận tàu trong tháng 06/2025.

7. Việc phê duyệt các giao dịch, hợp đồng kinh tế với các bên liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT:

Trên cơ sở Nghị quyết số 04/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 15/7/2024 của ĐHĐCĐ, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 43/NQ-VTSPK-HĐQT ngày 01/08/2024 về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty quyết định thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong năm 2024 và định kỳ báo cáo báo cáo HĐQT việc ký kết hợp đồng, giao dịch nêu trên bằng văn bản.

Trong năm 2024, Gas Shipping đã thực hiện ký kết 75 hợp đồng với các bên có liên quan với tổng giá trị giao dịch như sau:

+ Tổng giá trị các hợp đồng đầu ra: 421 tỷ đồng.

+ Tổng giá trị các hợp đồng đầu vào: 999 tỷ đồng.

(Chi tiết về các bên có liên quan đã thực hiện hợp đồng, giao dịch với Công ty trong năm 2024 và giá trị từng loại giao dịch được trình bày tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán).

8. Quan hệ cổ đông:

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

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

9. Báo cáo phát triển bền vững:

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 và định hướng chiến lược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Gas Shipping, quản trị doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống cho người lao động là những yếu tố quan trọng hàng đầu, được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm và chú trọng thực hiện trong công tác SXKD hàng ngày.

Trong năm 2024, HĐQT đã cùng Ban điều hành định hướng, nghiên cứu triển khai áp dụng ESG và đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác hướng đến Môi trường – Trách nhiệm xã hội – Quản trị, cụ thể như sau:

- **Công tác hướng đến môi trường:** Trong năm 2024, Công ty không ghi nhận các biên bản/thông báo liên quan đến việc vi phạm các quy định về môi trường. Công ty luôn nỗ lực giảm thiểu tiêu thụ nguyên nhiên liệu thông qua việc cải tiến công nghệ, kỹ thuật, rà soát cập nhật định mức tiêu thụ nhiên liệu Đội tàu đảm bảo sử dụng hiệu quả, từ đó góp phần giảm phát thải ra môi trường. Tại văn phòng, việc sử dụng chai, ly thủy tinh đã được thay thế cho chai, ly nhựa. Ngoài ra, Công ty đã và đang đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, triển khai các phần mềm quản trị nhằm số hóa các quy trình, thủ tục và tối ưu vận hành, gián tiếp giảm thiểu các tác động đến môi trường. Bằng việc ban hành các chỉ thị của Ban lãnh đạo, ý thức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và bảo vệ môi trường trong toàn thể CBNV Công ty từng bước được nâng cao.

- **Công tác hướng đến trách nhiệm xã hội:** Việc làm của người lao động luôn được đảm bảo, chủ động thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong năm 2024, thu nhập bình quân của người lao động Công ty đạt mức 31,5 triệu đồng/người/tháng, bảo đảm cuộc sống và để người lao động yên tâm công tác; duy trì chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, kết hợp tổ chức các hoạt động về nguồn, đền ơn, chương trình thiện nguyện, phong trào thể dục thể thao.

- **Công tác quản lý quản trị:** Thực hiện công tác tái cấu trúc thông qua việc thành lập phòng Kiểm toán nội bộ, xây dựng hệ thống quản lý và kiểm soát rủi ro. Chuyển bộ phận Thuyền viên từ phòng Tổ chức Hành chính sang phòng An toàn Pháp chế và đổi tên thành phòng An toàn Pháp chế Thuyền viên, thành lập mới bộ phận Kế hoạch Đầu tư thuộc phòng Kinh doanh và đổi tên phòng Kinh doanh thành phòng Kinh doanh Kế hoạch

Đầu tư nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phục vụ tốt hơn cho công tác phát triển của Công ty. Ngoài ra, Công ty tập trung vào công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân sự; thực hiện công tác tuyển dụng, điều động luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nhằm bố trí nhân sự phù hợp cho từng vị trí, đúng người, đúng việc.

10. Thu nhập, thù lao của HĐQT:

Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt thù lao HĐQT kiêm nhiệm và phụ cấp thành viên HĐQT độc lập như sau:

Stt	Đối tượng	Mức thù lao/phụ cấp (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000
2	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Thành viên HĐQT độc lập	15.000.000

(Chi tiết thu nhập, thù lao (trước thuế) của các Thành viên HĐQT trong năm 2024 được trình bày tại Phụ lục đính kèm).

II. Phương hướng triển khai nhiệm vụ và kế hoạch năm 2025:

HĐQT đặt ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 như sau:

1. Hoàn thành kế hoạch SXKD được ĐHCĐ giao với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Vốn Điều lệ	675
2	Doanh thu	2.500
3	Lợi nhuận trước thuế	120
4	Lợi nhuận sau thuế	96
5	Nộp ngân sách Nhà nước	27
6	Đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị, trong đó:	775
6.1	- Vốn chủ sở hữu	265
6.2	- Vốn vay + khác	510

2. Tiếp tục đảm bảo duy trì khai thác và quản lý tốt Đội tàu hiện hữu.

3. Nghiên cứu, theo dõi thị trường để thực hiện đầu tư thành công 02 tàu vận chuyển LPG có sức chở khoảng 5.000 CBM (4.000 CBM – 6.000 CBM) trong năm 2025 (trong đó, 01 tàu đầu tư được chuyển tiếp từ năm 2024 và 01 tàu đầu tư mới).

4. Đảm bảo không phát sinh công nợ khó đòi, an toàn và phát triển vốn.

5. Nâng cao công tác quản lý, quản trị, đặc biệt là công tác quản lý khai thác an toàn, kỹ thuật đội tàu. Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí

tiêu hao nhiên liệu, chi phí quản lý kỹ thuật, hao hụt hàng hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Kết luận:

Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2024, với sự quyết liệt của HĐQT cùng tập thể Ban Lãnh đạo, sự nỗ lực của toàn thể CBNV Công ty Gas Shipping, HĐQT tin tưởng sẽ hoàn thành nhiệm vụ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao và tiếp tục đưa Công ty đạt được những thành quả lớn hơn nữa, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững lâu dài của Công ty và không ngừng gia tăng các lợi ích cho các cổ đông.



Phụ lục - Thu nhập, thù lao (trước thuế) của các Thành viên HĐQT năm 2024

Stt	Họ và tên	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm vị trí	Tổng thu nhập (đồng)
1	Vũ Thị Phương Nga	Chủ tịch HĐQT (Kiêm nhiệm)	01/01/2024 – 31/12/2024	79.000.000
2	Phạm Thị Trúc	Phó Chủ tịch HĐQT (Chuyên trách)	01/01/2024 – 31/12/2024	774.178.545
3	Đoàn Đức Trọng	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)/ Giám đốc	01/01/2024 – 31/12/2024	923.987.000
4	Nguyễn Quang Điệp	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	01/01/2024 – 31/12/2024	64.000.000
5	Nguyễn Đình Tú	Thành viên HĐQT độc lập (Kiêm nhiệm)	01/01/2024 – 31/12/2024	184.000.000
	Tổng cộng:			2.025.165.545

PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế số 02/NQ-VTSPK-DHĐCD ngày 20/06/2025)



BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ NĂM 2024

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCD giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn đồng thời nắm bắt thời cơ, tận dụng điều kiện thuận lợi của thị trường để phát triển sản xuất kinh doanh năm 2024.

Hơn nữa, trong năm 2024, HĐQT đã tiếp tục duy trì được sự đoàn kết, nhất trí cao trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, của Điều lệ Công ty trong tất cả các quyết định liên quan nhằm đảm bảo tính tuân thủ được thực thi hiệu quả trong toàn Công ty. HĐQT bằng nhiều hoạt động, chỉ đạo, lãnh đạo khác nhau đã cùng với Ban Giám đốc Công ty không ngừng nâng cao tính kỷ cương, kỷ luật, nhận thức trách nhiệm của mỗi CBNV đều nằm trong chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp. Qua đó, lấy con người làm trung tâm để cùng nhau vượt qua các thách thức khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCD giao năm 2024.

Với tinh thần trách nhiệm cao, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của cổ đông và Công ty, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành, chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCD, Nghị quyết của HĐQT và kết quả năm 2024 Công ty đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCD giao.

1. Về cơ cấu tổ chức

1.1. Thành viên HĐQT:

Trong năm 2024, HĐQT của Gas Shipping gồm có 05 người, trong đó có 03 thành viên không điều hành và 01 thành viên độc lập. Trong năm 2024, HĐQT không có biến động về thành viên. Danh sách thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Bà Vũ Thị Phương Nga	Chủ tịch (Không điều hành)	15/11/2021	
02	Bà Phạm Thị Trúc	Phó Chủ tịch	27/11/2018	
03	Ông Đoàn Đức Trọng	Thành viên	17/08/2021	
04	Ông Nguyễn Quang Điệp	Thành viên (Không điều hành)	20/04/2022	
05	Ông Nguyễn Đình Tú	Thành viên độc lập (Không điều hành)	18/04/2023	

1.2. Cơ cấu của HĐQT:

Cơ cấu và thành phần HĐQT của Gas Shipping đáp ứng quy định tại Điều lệ Công ty và quy định hiện hành, chi tiết như sau:

Stt	Tiêu chí/Họ và tên	Bà Vũ Thị Phương Nga	Bà Phạm Thị Trúc	Ông Đoàn Đức Trọng	Ông Nguyễn Quang Điệp	Ông Nguyễn Đình Tú
1	Chức vụ trong HĐQT/Tham gia Ban Giám đốc	Chủ tịch HĐQT không điều hành	Phó CT HĐQT	TV HĐQT kiêm Giám đốc	TV HĐQT không điều hành	TV HĐQT độc lập
2	Giới tính	Nữ	Nữ	Nam	Nam	Nam
3	Độ tuổi	48	47	38	49	42
4	Lĩnh vực chuyên môn/Bằng cấp	- Cử nhân kinh tế đối ngoại	- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Cử nhân kinh tế	- Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Cử nhân Quản trị kinh doanh	- Thạc sĩ Kỹ thuật thăm dò mỏ khoáng sản - Cử nhân Quản trị kinh doanh	- Cử nhân Tài chính Ngân hàng/Luật Thương mại Quốc tế
5	Chức vụ nắm giữ tại các Công ty khác	- TV HĐQT PVTrans Hà Nội. - Trưởng Ban KHĐT TCT CP Vận tải Dầu khí (PVTrans).	Không	Không	- TV HĐQT, Công ty Cổ phần dịch vụ Khai thác Dầu khí (PTSC PPS). - Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí (PVTrans OFS)	- TV HĐQT, Phó TGD phụ trách Cty Cp Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA).

- Số lượng thành viên HĐQT của Gas Shipping là 05 người đáp ứng quy định tại Điều lệ Công ty (có từ 05 đến 11 thành viên) và quy định tại Luật doanh nghiệp (có từ 03 đến 11 thành viên).

- Thành viên HĐQT độc lập là 01 người đảm bảo quy định về số lượng tối thiểu của thành viên HĐQT độc lập.
- Thành viên HĐQT không điều hành là 03 người đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành.
- Thành viên HĐQT giới tính nữ chiếm 02 trên tổng số 05 thành viên.
- Các thành viên HĐQT có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực liên quan đến hoạt động kinh doanh của Gas Shipping, bao gồm vận tải biển, hàng hải, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh ... đảm bảo sự đa dạng về kiến thức, kinh nghiệm phục vụ cho công tác quản lý, quản trị tại Công ty.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động.

Trong năm 2024, HĐQT tổ chức 59 cuộc họp và ban hành 68 Nghị quyết, Quyết định liên quan. Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Tài liệu họp HĐQT được chuẩn bị đầy đủ và gửi đến các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trước thời gian họp. Tình hình tham gia các cuộc họp HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
01	Bà Vũ Thị Phương Nga	59/59	100%
02	Bà Phạm Thị Trúc	59/59	100%
03	Ông Đoàn Đức Trọng	59/59	100%
04	Ông Nguyễn Quang Điệp	59/59	100%
05	Ông Nguyễn Đình Tú	59/59	100%

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và BDH.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện giữa HĐQT và BDH.

3. Về việc giám sát hoạt động Ban Giám đốc.

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Giám đốc, đảm bảo hoạt động của công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi có những sự biến động khác ảnh hưởng đến hoạt

động kinh doanh của công ty.

- Thành viên HĐQT giữ chức vụ trong BDH thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường. Các quyết định của Ban Giám đốc đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm đảm bảo lợi ích của công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của công ty cũng như cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

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

- Năm 2024, Ban Giám đốc đã nỗ lực và quyết liệt điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

4. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty.

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật hiện hành.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra ý kiến kiểm toán.

5. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người liên quan của người nội bộ với công ty.

- Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

6. Kết luận.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của BDH, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BDH tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Nhìn chung, năm 2024 thị trường vận tải biển có chiều hướng ổn định, có tăng trưởng đặc biệt trong lĩnh vực vận tải LPG và hoá chất. Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT Công ty đã chủ động, linh hoạt đưa ra nhiều giải pháp để tận dụng cơ hội thị trường, đồng thời khắc phục khó khăn; tích cực chỉ đạo Ban điều hành tập trung giải quyết những vấn đề trọng

tâm của Công ty, trong đó tập trung vào việc đảm bảo duy trì khai thác và quản lý tốt, an toàn đội tàu hiện hữu; tiếp tục nghiên cứu thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu để tập trung đầu tư theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã giao; giám sát chặt chẽ công tác quản lý, quản trị hệ thống quản lý tại Công ty.

PHỤ LỤC 03



(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025)

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2025

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế (Gas Shipping) và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS). Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BKS theo quy định, BKS xin báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra giám sát trong năm 2024 cùng một số đề xuất, kiến nghị cũng như kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS như sau:

I. Kết quả kiểm tra giám sát năm 2024:

1. Tình hình nhân sự BKS:

Nhân sự BKS của Công ty năm 2024 gồm các thành viên. Cụ thể:

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

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

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

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

- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 bao gồm: *Lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty đã thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Deloitte Việt Nam theo Nghị quyết đã được thông qua để thực hiện kiểm toán các BCTC năm 2024 của Công ty theo quy định; Thực hiện việc tính và trả thù lao cho HĐQT, Ban KS theo mức đã được đại hội thông qua; thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch tài chính năm 2024.*

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, chấp hành các quy chế nội bộ về công tác rà soát kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty và giám sát việc chấp hành pháp luật

Nhà nước;

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

Kết quả tự đánh giá:

- Với quyền hạn, nhiệm vụ và kế hoạch công tác đã đề ra, năm 2024 Ban KS đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
- Ban Kiểm soát đã đưa ra các đánh giá cũng như có kiến nghị cụ thể ghi trong các Tờ trình, Báo cáo của Giám đốc được gửi tới HĐQT Công ty.

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

Đánh giá chung:

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

Trong năm BKS đã tổ chức 04 cuộc họp để rà soát công việc, nhiệm vụ (định kỳ 1 Quý/ 1 lần), với 100% các thành viên có mặt trực tiếp tham dự.

(Chi tiết hoạt động của các thành viên của Ban kiểm soát trong năm 2024 được trình bày tại Phụ lục 01 đính kèm).

4. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2024:

Theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 phê duyệt thù lao BKS như sau:

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

Về chi phí hoạt động của BKS năm 2024: Được áp dụng theo định mức của Công ty (các quy định nội bộ) và quy định hiện hành.

(Chi tiết thù lao của các thành viên của Ban kiểm soát trong năm 2024 được trình bày tại Phụ lục 02 đính kèm).

II. Kết quả cụ thể kiểm tra giám sát:

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

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

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

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

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

• Đối với HĐQT Công ty:

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

• Đối với Ban Giám đốc Công ty:

- Triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2024, cũng như các nghị quyết, quyết định trong năm của HĐQT Công ty;
- Ban Giám đốc đã sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khu vực, lĩnh vực kinh doanh có nhiều khó khăn và cạnh tranh khốc liệt.
- Tổ chức tốt các cuộc họp giao ban thường kỳ hoặc đột xuất để chỉ đạo điều hành các phòng ban, bộ phận trong hoạt động SXKD và giải quyết những vấn đề phát sinh.
- Nắm bắt và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã duyệt, các chỉ thị, nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

• Đối với các Cổ đông:

- Trong năm 2024, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

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

là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không phát sinh.

• **Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính năm 2024:**

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

- Công ty áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp trong việc lập và trình bày Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2024;

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

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam. Tại báo cáo có ý kiến của kiểm toán như sau:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

- Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý và năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024. BKS nhất trí với báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024.

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

- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và đã thẩm định báo cáo kết quả SXKD năm 2024 của Công ty và thống nhất đánh giá, kết quả cụ thể như sau:

- Trong năm 2024, Công ty đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận trước thuế. Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 đạt 2.293,51 tỷ đồng, đạt 131,06% kế hoạch năm và bằng 126,62% so với năm 2023; Lợi nhuận trước thuế là 126,09 tỷ đồng, đạt 120,08% kế hoạch năm và bằng 119,28% so với năm 2023. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ bình quân là 17,2% tăng 13,0% so với thực hiện năm trước (năm 2023 là 15,2%) cho thấy hiệu suất sử dụng vốn của Công ty ngày càng tốt hơn và có tăng trưởng.

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

STT	Chỉ tiêu	KH năm 2024	Thực hiện		Tỷ lệ % TH so với	
			Năm 2024	Năm 2023	KH năm 2024	TH năm 2023
1	Vốn điều lệ	614	614	558	100%	110%
2	Tổng doanh thu	1.750	2.294	1.811	131%	127%
2.1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.744	2.247	1.765	129%	127%
	<i>Trong đó: Doanh thu thuần hoạt động SXKD</i>	<i>1.744</i>	<i>2.247</i>	<i>1.765</i>	<i>129%</i>	<i>127%</i>
2.2	Doanh thu tài chính và thu nhập khác	06	46	46	766%	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	105	126	106	120%	119%
4	Lợi nhuận sau thuế	84	101	85	120%	119%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân	14,3%	17,2%	15,2%	120%	113%
6	Hệ số nợ/Vốn Chủ sở hữu bình quân	1,29	1,04	1,00	81%	104%

• **Chỉ số thanh toán:**

Tại ngày 31/12/2024, chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh lần lượt là 1,41 lần và 0,76 lần. Các chỉ số này ít biến động, được giữ ổn định so với kỳ trước (tại ngày 31/12/2023 chỉ số thanh toán nợ ngắn hạn và thanh toán nhanh lần lượt là 1,42 lần và 0,73 lần) cho thấy khả năng thanh toán của Công ty vẫn được đảm bảo và đáp ứng các yêu cầu an toàn về mặt tài chính.

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

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

Tại thời điểm 31/12/2024, các khoản nợ phải thu ngắn hạn là 192,6 tỷ đồng giảm 25% so với đầu năm 2024, trong đó nợ phải thu khách hàng là 162,0 tỷ đồng. Nợ phải thu quá hạn là không có (năm 2023 là 32,4 tỷ đồng chiếm 14,2% nợ phải thu khách hàng, trong đó: 100% là nợ quá hạn dưới 6 tháng). Cho thấy Công ty đã kiểm soát tốt công nợ bán HHDV, thu hồi vốn và nguồn tích lũy kịp thời cho hoạt động SXKD và đầu tư.

Đối với các khoản thu khác: Đến thời điểm 31/12/2024, phải thu khác là 25,7 tỷ đồng và không có nợ quá hạn thanh toán.

- **Công tác đầu tư tàu và tài sản:**

Năm 2024, do thị trường mua bán tàu không thuận lợi nên Công ty chỉ thực hiện được 01 dự án đầu tư tàu chở LPG trọng tải đến 7.500 CBM, đạt 50% kế hoạch đã được phê duyệt (năm 2024 được phê duyệt đầu tư 02 tàu với TMDT là 30 triệu USD nhưng chỉ hoàn thành đầu tư được 01 con là Hải Phòng Gas với tổng chi phí đầu tư được quyết toán là 14,3 triệu USD tương đương 356,4 tỷ đồng, còn 01 con vẫn đang trong quá trình thực hiện kế hoạch mua tàu đã được HĐQT phê duyệt và dự kiến sẽ hoàn thành nhận tàu trong Quý 1 hoặc Quý 2 năm 2025). Riêng kế hoạch đầu tư 02 xe bồn chở LPG với TMDT là 7,29 tỷ đồng Công ty không triển khai thực hiện đầu tư trong năm 2024.

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

Các khoản phải trả: được Công ty theo dõi, quản lý và trả nợ theo đúng quy định. Tổng nợ phải trả chỉ tăng 10% so với đầu năm 2024 chủ yếu do phát sinh thêm khoản vay mua tàu Hải Phòng Gas. Các khoản nợ ngắn hạn chiếm tỷ lệ 53,0% tổng nợ phải trả (giảm 12,4% so với năm 2023), chủ yếu là: Các khoản phải trả người bán ngắn hạn, phải trả người lao động, thuê và các khoản phải nộp Nhà nước, vay ngắn hạn (Nợ dài hạn đến hạn trả),.... Các khoản nợ dài hạn chiếm tỷ lệ 47,0% tổng nợ phải trả (tăng 19,0% so với năm 2023) với chủ yếu là các khoản vay dài hạn tại các Ngân hàng đã tài trợ đầu tư tàu của Công ty.

3. Báo cáo kết quả thực hiện công tác rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty trong năm 2024:

Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát trong năm 2024, qua quá trình làm việc trực tiếp tại đơn vị cũng như trên cơ sở các báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính,... và thực tế tại đơn vị, Ban kiểm soát nhận thấy quá trình điều hành sản xuất kinh doanh tại đơn vị đã bám sát thực trạng khu vực, thị trường và điều kiện năng lực của đơn vị để đạt được các mục tiêu đã đề ra. Các phòng ban chức năng trong Công ty theo nhiệm vụ chuyên môn của mình đã tham mưu đề xuất các ý kiến xây dựng cho Ban điều hành Công ty tại các cuộc họp giao ban định kỳ hoặc đột xuất... cùng chung mục tiêu hoàn thành tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được thông qua. Kết quả thực tế Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Hiện nay Công ty vẫn đang trong quá trình triển khai và hoàn thiện hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ cũng như hệ thống quản trị rủi ro và cảnh báo sớm, nhưng chức năng nhiệm vụ của các phòng còn nhiều hạn chế, các cá nhân lãnh đạo Công ty cũng đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, đề xử lý dứt điểm các công việc cũng như đối với các vấn đề còn tồn tại. Do vậy Ban kiểm soát kiến nghị Công ty xem xét tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng và triển khai các hệ thống này để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả trong quản trị điều hành Công ty. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng các giải pháp ESG (nếu có thể) để tiết kiệm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, phát triển bền vững.

III. Đánh giá và kiến nghị:

Năm 2024, HĐQT và Bộ máy điều hành đã phối hợp chặt chẽ trong công việc, thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành của mình, triển khai quyết liệt những nhiệm vụ được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Các hoạt động của HĐQT và Bộ máy điều hành đã thể hiện sự nỗ lực và linh hoạt trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh, phát huy được tinh thần, trí tuệ của người lao động.

Từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, BKS kiến nghị một số nội dung sau:

- Không ngừng kiểm tra rà soát các hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh để giảm chi phí hạ giá thành sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh. Thực hiện nghiêm chỉnh việc tiết giảm chi phí, làm tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, sử dụng tối ưu hóa các nguồn lực tài sản và con người;
- Có chính sách đào tạo và huấn luyện một cách kịp thời, phù hợp để nâng cao năng suất lao động cũng như hiệu suất công việc;

IV. Kế hoạch công tác năm 2025:

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

Kế hoạch hoạt động năm 2025 của BKS cụ thể như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2024 và các nghị quyết, quyết định, chỉ thị khác trong công tác điều hành và quản lý Công ty đối với HĐQT và Ban điều hành;
- Giám sát việc chấp hành điều lệ Công ty, các quy định nội bộ cũng như pháp luật của nhà nước;
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty;
- Thẩm định các BCTC hàng quý, sáu tháng, năm của Công ty theo quy định;
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, cuộc họp tổng kết hàng quý, một số cuộc họp giao ban của Công ty;
- Tiến hành các công tác kiểm tra giám sát hoạt động TCKT tại Công ty và các công tác khác khi cần thiết;
- Thực hiện các quyền hạn và trách nhiệm khác của BKS được Pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS đã quy định.

Phụ lục - Hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát năm 2024

1. Ông Nguyễn Thế Dân - Trưởng BKS:

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

2. Bà Lê Thị Anh Thi - Thành viên BKS:

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

Cụ thể:

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

3. Bà Hoàng Thị Hạnh - Thành viên BKS:

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

Cụ thể:

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

Phụ lục - Báo cáo thù lao của Ban kiểm soát năm 2024

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Số tháng	Tổng thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Thế Dân	Trưởng Ban KS	01/01/2024	31/12/2024	12,0	48.000.000
2	Lê Thị Anh Thi	Thành viên Ban KS	01/01/2024	31/12/2024	12,0	30.000.000
3	Hoàng Thị Hạnh	Thành viên Ban KS	01/01/2024	31/12/2024	12,0	30.000.000
	Tổng cộng					108.000.000

(*) Về chi phí hoạt động năm 2024 của BKS : Không phát sinh



PHỤ LỤC 04

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCD ngày 20/06/2025)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2024

I. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Một số chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ so sánh (%)
1	Tổng doanh thu	1.750	2.294	131%
2	Lợi nhuận trước thuế	105	126	120%
3	Lợi nhuận sau thuế	84	101	120%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	24	60	250%

II. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024:

Trên cơ sở Nghị quyết ĐHĐCD thường niên số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCD ngày 24/4/2024, trong đó có thông qua nội dung lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.

Trong năm 2024, Công ty đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte). Báo cáo Tài chính năm 2024 của Công ty đã được Deloitte kiểm toán và công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://www.gasshipping.com.vn/quan-he-co-dong>.



PHỤ LỤC 05

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025)

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025

1. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025:

Dvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Vốn điều lệ	675.172
2	Tổng doanh thu	2.500.000
3	Lợi nhuận trước thuế	120.000
4	Lợi nhuận sau thuế	96.000
5	Nộp Ngân sách NN	27.000

2. Kế hoạch đầu tư năm 2025:

Dvt: Triệu USD

Stt	Dự án	Tổng mức đầu tư	Trong đó	
			Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
I	Dự án chuyển tiếp	15,0	5,0	10,0
	01 Tàu vận chuyển LPG có tải trọng khoảng 5.000 CBM	15,0	5,0	10,0
II	Dự án đầu tư mới	16,0	5,6	10,4
	01 Tàu vận chuyển LPG có tải trọng khoảng 5.000 CBM	16,0	5,6	10,4
	Cộng	31,0	10,6	20,4

Ghi chú:

- Tỷ giá kế hoạch năm 2025: 25.000 VNĐ/USD.

- Tùy tình hình thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, Gas Shipping cân đối nguồn vốn chủ sở hữu để chuẩn bị đủ nguồn, đảm bảo hiệu quả và không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.

Đại hội đồng Cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện/điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 (nếu có) phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại đơn vị trong năm.

PHỤ LỤC 06

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025)



PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ

1. Mục đích tăng vốn:

Bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và những năm tiếp theo của Gas Shipping.

2. Chi tiết Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Gas Shipping tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện chia cổ tức.
- Ngày chốt Danh sách Cổ đông được hưởng quyền: Sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp căn cứ theo tình hình thị trường, hoạt động và đảm bảo các quy định hiện hành.
- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn cổ phần: 6.137.926 cổ phiếu (Sáu triệu, một trăm ba mươi bảy nghìn, chín trăm hai mươi sáu cổ phần).
- Giá trị vốn cổ phiếu dự kiến phát hành: 61.379.260.000 đồng (Sáu mươi một tỷ, ba trăm bảy mươi chín triệu, hai trăm sáu mươi nghìn đồng).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2025.
- Vốn điều lệ dự kiến của Gas Shipping sau khi phát hành: 675.171.910.000 đồng (Sáu trăm bảy mươi lăm tỷ, một trăm bảy mươi một triệu, chín trăm mười nghìn đồng).
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024.

3. ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu trả cổ tức gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và cơ quan chức năng khác.



- Lựa chọn thời điểm triển khai tăng vốn và hoàn thành việc tăng vốn trong năm 2025.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án được phê duyệt.
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.



A handwritten signature in blue ink is located at the bottom right of the page, below the page number.



PHỤ LỤC 07

Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCD ngày 20/06/2025)

THÔNG QUA CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận các nội dung chính như sau:

1. Các bên có liên quan ký kết hợp đồng, giao dịch với Gas Shipping:

- Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) và các đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết;
- Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas) và các đơn vị phụ thuộc;
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVComBank) và các đơn vị phụ thuộc;
- Các đơn vị phụ thuộc, công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

2. Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:

Các Hợp đồng, giao dịch giữa Gas Shipping với Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) và các bên liên quan của PVTrans có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản; hoặc Hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Gas Shipping ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất.

3. Nội dung của hợp đồng, giao dịch:

- Dịch vụ cho thuê/thuê tàu;
- Dịch vụ cho thuê/thuê vận chuyển LPG/LNG bằng tàu, xe bồn;
- Dịch vụ mua bán khí hóa lỏng LPG/LNG/ dịch vụ thương mại;
- Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, giao dịch, tiền gửi;
- Dịch vụ đại lý; bảo hiểm;
- Dịch vụ khác theo hoạt động SXKD của Gas Shipping (nếu có).

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2025 đến thời điểm họp ĐHĐCD thường niên năm 2026.

ĐHĐCD giao cho thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đàm phán các nội dung chi tiết của mỗi Hợp đồng, giao dịch; Ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty. Giám đốc được ủy quyền lại bằng văn bản cho người được ủy quyền để thực hiện các công việc nêu tại mục này. Giám đốc báo cáo tổng giá trị giao dịch đã thực hiện trong năm 2025 cho HĐQT để HĐQT báo cáo ĐHĐCD thường niên năm 2026.

PHỤ LỤC 08



(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCD ngày 20/06/2025)

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập để Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty Gas Shipping trong năm 2025, cụ thể:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (DELOITTE);
- Công ty TNHH PWC Việt Nam (PWC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y).

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn một trong 03 Công ty kiểm toán nêu trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, Soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ của năm tài chính 2025 theo quy định hiện hành.



PHỤ LỤC 09

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025)

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ NĂM 2024

Đơn vị tính: VND

Stt	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 theo BCTC đã được kiểm toán	101.417.649.274	
1	Các năm trước để lại	749.517.275	
2	Lợi nhuận thực hiện năm 2024	100.668.131.999	
II	Lợi nhuận sau thuế phân phối	101.412.321.080	
1	Quỹ Đầu tư Phát triển	-	% x (I.2)
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.543.428.580	6.5% x (I.2)
3	Quỹ khen thưởng Ban điều hành	2.800.000.000	2.76% x (I.2)
4	Chia cổ tức:	92.068.892.500	
4.1	- Tiền mặt 5%/VDL	30.689.632.500	5% /VDL
4.2	- Bằng cổ phiếu 10%/VDL	61.379.260.000	10% /VDL
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	5.328.194	(I) - (II)

PHỤ LỤC 10

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế số 02/NQ-VTSPK-ĐHĐCD ngày 20/06/2025)



KẾ HOẠCH THÙ LAO, PHỤ CẤP, TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng đối với Thành viên trong HĐQT chuyên trách: Thực hiện theo Quy định nhà nước, Quy chế trả lương lương, trả thưởng và chế độ chính sách của Công ty.
2. Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm và phụ cấp Thành viên HĐQT độc lập năm 2025 như sau:

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

3. Chế độ tiền thưởng từ quỹ thưởng Ban Quản lý điều hành hàng năm do Hội đồng quản trị xem xét thực hiện theo các Quy chế, quy định của Công ty.