

Số: 172 /VTSPK-TCKT

Tp.HCM, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế
- Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 9, Tòa nhà Green Power, 35 Tôn Đức Thắng,
Quận 1, Tp.HCM.
- Điện thoại : 22205388 Fax: 22205366
- Email : postmaster@gasshipping.com.vn
- Vốn điều lệ : 300 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : GSP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Nguyễn Tài Cương	Chủ tịch	27	100%	
02	Nguyễn Ngọc Anh	Ủy viên	27	100%	
03	Vũ Văn Đức	Ủy viên	27	100%	
04	Nguyễn Thế Anh	Ủy viên	27	100%	
05	Đỗ Thị Ngọc Thanh	Ủy viên	18	66,6%	Miễn nhiệm từ ngày 9/10/2013.
06	Hồ Sĩ Thuận	Ủy viên	9	33,3%	Bổ nhiệm từ ngày 9/10/2013.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: HĐQT tham dự các cuộc họp điều hành SXKD, thông qua các báo cáo của Giám đốc và chỉ đạo giám sát thực hiện bằng các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT thực hiện bằng việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-VTSPK-HĐQT	17/01/2013	Thông qua nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013
02	02/NQ-VTSPK-HĐQT	18/3/2013	Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty.
03	03/NQ-VTSPK-HĐQT	15/4/2013	Thông qua kế hoạch tổ chức, chương trình họp Đại hội cổ đông năm 2013



04	04/NQ-VTSPK-HĐQT	15/4/2013	Thông qua chấp thuận tăng vốn điều lệ và chủ trương đầu tư 01 tàu chở LPG của Công ty Nhật Việt.
05	05/NQ-VTSPK-HĐQT	17/4/2013	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012
06	07/NQ-VTSPK-HĐQT	22/4/2013	Thông qua kết quả bầu Ông Nguyễn Tài Cương giữ chức Chủ tịch HĐQT
07	09/NQ-VTSPK-HĐQT	06/6/2013	Thông qua dự thảo Quy chế quản trị Công ty
08	10/NQ-VTSPK-HĐQT	10/6/2013	Phê duyệt định mức xăng xe Toyota Corolla Altis 1.8L
9	11/NQ-VTSPK-HĐQT	22/8/2013	Chấp thuận bổ sung vốn góp vào Công ty CP Vận tải Nhật Việt.
10	12/NQ-VTSPK-HĐQT	17/9/2013	Phê duyệt định biên lao động năm 2013 của Công ty.
11	13/NQ-VTSPK-HĐQT	02/10/2013	Thay đổi ngành nghề kinh doanh, chuyển nhượng cổ phần và thay đổi trụ sở của Công ty CP Vận tải Nhật Việt.
12	14/NQ-VTSPK-HĐQT	09/10/2013	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT.
13	15/NQ-VTSPK-HĐQT	21/10/2013	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT
14	16/NQ-VTSPK-HĐQT	21/10/2013	Miễn nhiệm và bổ nhiệm KTT
15	17/NQ-VTSPK-HĐQT	04/11/2013	Phê duyệt đơn giá tiền lương 2013
17	18/NQ-VTSPK-HĐQT	04/11/2013	Cử người ĐD vốn góp của Gasshipping tại công ty Nhật Việt.
17	19/NQ-VTSPK-HĐQT	04/11/2013	Cử người ĐD Gas Shipping tại Nhật Việt
18	20/NQ-VTSPK-HĐQT	04/11/2013	Xếp lương cho Người đại diện Tổng công ty tại Gasshipping
19	21/NQ-VTSPK-HĐQT	20/11/2013	Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh và dự án đầu tư xe bồn của Nhật Việt.
20	22/NQ-VTSPK-HĐQT	29/11/2013	Thông qua quy định về công tác phí của Công ty.
21	24/NQ-VTSPK-HĐQT	26/12/2013	Thông qua các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 của công ty.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh		Thành viên HĐQT					25/4/2011	09/10/2013	Miễn nhiệm.

02	Ông: Hồ Sĩ Thuận		Thành viên HDQT			09/10/2 013		Bỏ nhiệm
03	Ông Nguyễn Thế Dân		Kế toán trưởng			16/9/20 10	21/10/2 013	Miễn nhiệm
04	Ông Đỗ Đức Hùng		Kế toán trưởng			21/10/2 013		Bỏ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Theo danh sách đính kèm.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: Không phát sinh

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013): Không có



Nguyễn Tài Cường

530
TY
IÁN
N PH
ỐC
HỒ

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

Số: ____/VTSPK-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

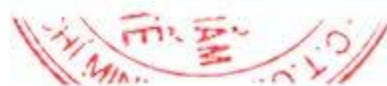
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2014

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN CHỦ CHỐT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT
TẠI NGÀY 31/12/2013**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
Thành viên Hội đồng quản trị								
1.	Nguyễn Tài Cường	Chủ tịch HĐQT						Không
2.	Nguyễn Ngọc Anh	Ủy viên HĐQT						14.000
3.	Nguyễn Thế Anh	Ủy viên HĐQT						6.800
4.	Vũ Văn Đức	Ủy viên HĐQT						11.000
5.	Hồ Sĩ Thuận	Ủy viên HĐQT						
Thành viên Ban Giám đốc								
1.	Nguyễn Ngọc Anh	Chi tiết trong mục Hội đồng quản trị						
2.	Nguyễn Thế Anh	Chi tiết trong mục Hội đồng quản trị						
3.	Vũ Văn Đức	Chi tiết trong mục Hội đồng quản trị						
Thành viên Ban kiểm soát								
1.	Nguyễn Linh Giang	Trưởng BKS						Không
2.	Vũ Thị Phương Nga	Thành viên BKS						Không



Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
3.	Trần Văn Luân	Thành viên BKS						6.000
Kế toán trưởng								
1.	Đỗ Đức Hùng	Kế toán trưởng						Không

Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Hội đồng quản trị								
Nguyễn Tài Cương – Chủ tịch HĐQT								
1.	Nguyễn Tài Trường	Bố						Không
2.	Lê Thị Mậu	Mẹ						Không
3.	Nguyễn Thị Hòa	Vợ						Không
4.	Nguyễn Hương Ly	Con						Không
5.	Nguyễn Hương Giang	Con						Không
6.	Nguyễn Thị Quý	Chị						Không
7.	Nguyễn Tài Ân	Anh						Không
8.	Nguyễn Tài Vân	Anh						Không
9.	Nguyễn Thị Nhung	Em						Không
Nguyễn Ngọc Anh - Ủy viên HĐQT								
1.	Nguyễn Đăng Khoa	Bố						Không
2.	Nguyễn Thị Nghệ	Mẹ						Không
3.	Lê Thị Như Hương	Vợ						Không
4.	Nguyễn Đức Chí	Con						Không



Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
5.	Nguyễn Bá Liên	Anh						Không
6.	Nguyễn Mạnh Bình	Anh						Không
7.	Nguyễn Văn Nho	Anh						Không
8.	Nguyễn Đức Minh	Anh						Không
9.	Nguyễn Ngọc Long	Em						Không
10.	Nguyễn Ngọc Tuấn	Em						Không
11.	Nguyễn Kim Lan	Em						Không
12.	Nguyễn Thu Vân	Em						Không
Nguyễn Thế Anh								
1.	Nguyễn Thế Hùng	Bố						Không
2.	Nguyễn Thị Kim Thành	Mẹ						Không
3.	Trần Thị Giang	Vợ						Không
4.	Nguyễn Minh Đức	Con						Không
5.	Nguyễn Huy Minh	Con						Không
6.	Nguyễn Thị Kim Dung	Chị						Không
Vũ Văn Đức								
1.	Vũ Văn Viễn	Bố						Không
2.	Đặng Thị Bé	Mẹ						Không
3.	Giang Thị Phượng	Mẹ kế						Không
4.	Nguyễn Thúy Nga	Vợ						Không

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
5.	Vũ Hoàng Mai	Con						Không
6.	Vũ Xuân An	Con						Không
7.	Vũ Bình Minh	Con						Không
8.	Vũ Thị Cẩn	Chị						Không
9.	Vũ Thị Thận	Chị						Không
10.	Vũ Thị Nụ	Chị						Không
11.	Vũ Thị Thoa	Chị						Không
12.	Vũ Thị Thảo	Chị						Không
13.	Vũ Mạnh Thắng	Em						Không
Hồ Sĩ Thuận								
1	Hồ Sĩ Thự	Cha						Không
2	Đỗ Thị Mơ	Mẹ						Không
3	Hồ Thị Thanh Huyền	Chị						Không
4	Hồ Sĩ An	Em						Không
5	Võ Thị Ngọc Minh	Vợ						Không
6	Hồ Thanh Trúc	Con						Không
7	Hồ Thanh Trà	Con						Không
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Giám đốc								
Nguyễn Ngọc Anh								

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
	Đã khai ở trên							
Vũ Văn Đức								
	Đã khai ở trên							
Nguyễn Thế Anh								
1.	Đã khai ở trên							
Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Thành viên Ban kiểm soát								
Nguyễn Linh Giang								
1.	Nguyễn Xuân Khoái	Bố						Không
2.	Đặng Thị Minh	Mẹ						Không
3.	Nguyễn Tuấn Anh	Chồng						Không
4.	Nguyễn Minh Huy	Con						Không
Vũ Thị Phương Nga								
1.	Vũ Hoài Nam	Cha						Không
2.	Đỗ Thị Thìn	Mẹ						Không
3.	Vũ Huy Hưng	Chồng						Không
4.	Vũ Nhật Khôi	Con						Không
5.	Vũ Nhật Minh	Con						Không
6.	Vũ Thị Phương Linh	Em						Không
Trần Văn Luân								

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
1.	Trần Văn Lùng	Bố						Không
2.	Hà Thị Chinh	Mẹ						Không
3.	Trần Thị Thanh Thúy	Vợ						32.600
4.	Trần Long Giang	Con						Không
5.	Trần Thảo Anh Thu	Con						Không
6.	Trần Thị Minh	Chị						Không
7.	Trần Văn Mạch	Anh						Không
8.	Trần Văn Mạnh	Anh						Không
9.	Trần Thị Lành	Chị						Không
10.	Trần Thị Lẽ	Chị						Không
11.	Trần Thị Lãm	Chị						Không
12.	Trần Văn Láng	Anh						Không
13.	Trần Thị Lénh	Chị						Không

Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng

Đỗ Đức Hùng

1.	Đỗ Hợi	Bố						Không
2.	Lê Thị Sáu	Mẹ						Không
3.	Đỗ Thị Hạnh	Chị ruột						Không
4.	Đỗ Hồng Phúc	Anh ruột						Không



Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
5.	Đỗ Đức Dũng	Em trai						Không
6.	Nguyễn Thị Hồng	Vợ						Không
7.	Đỗ Lam Phương	Con gái						Không
8.	Đỗ Gia Bách	Con trai						Không

Ghi chú: Thành viên chủ chốt gồm: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2014 *ML*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tài Cường



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI
SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ**

Số: ____/VTSPK-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014

**DANH SÁCH THÀNH VIÊN HĐQT, KẾ TOÁN TRƯỞNG MIỄN NHIỆM VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
TẠI NGÀY 31/12/2013 (Bổ sung trong Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2013)**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
Thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm ngày 09/10/2013								
1.	Đỗ Thị Ngọc Thanh	Ủy viên HĐQT						0
Kế toán trưởng đồng thời là Người công bố thông tin miễn nhiệm ngày 21/10/2013								
1.	Nguyễn Thế Dân	KTT						8.000

Danh sách người có liên quan của tổ chức niêm yết

Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP năm giữ
Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm ngày 09/10/2013								
Đỗ Thị Ngọc Thanh								
1	Đỗ Văn Nhung	Cha						Không
2	Nguyễn Thị Đào	Mẹ						Không
3	Nguyễn Việt Hồng	Chồng						Không
4	Nguyễn Việt Long	Con						Không
5	Nguyễn Phương Liên	Con						Không
6	Đỗ Nguyệt Ánh	Chị						Không
7	Đỗ Khải Minh	Anh						Không
8	Đỗ Thị Ngọc Vân	Em						6.000



Stt	Họ và tên	Quan hệ	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	SL CP nắm giữ
Người có liên quan của Kế toán trưởng đồng thời là Người công bố thông tin của Công ty miễn nhiệm ngày 21/10/2013								
Nguyễn Thế Dân								
1.	Nguyễn Đức Hải	Bố						Không
2.	Mai Thị Phiến	Mẹ						Không
3.	Nguyễn Thị Ngọc Ánh	Vợ						Không
4.	Nguyễn Nhật Sơn Trà	Con						Không
5.	Nguyễn Thế Đăng Khoa	Con						Không
6.	Nguyễn Đức Thụy	Anh						Không
7.	Nguyễn Đức Hưng	Anh						Không
8.	Nguyễn Đức Hiền	Anh						Không
9.	Nguyễn Thị Linh Hương	Chị						Không
10.	Nguyễn Thị Bích Thủy	Chị						Không
11.	Nguyễn Đức Thắng	Em						Không
12.	Nguyễn Minh Thế	Em						Không
13.	Nguyễn Đức Thanh	Em						Không

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2014

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tài Cường

