

Số: 25 /VP-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 17 tháng 7 năm 2014

V/v: Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

Trụ sở chính: 37 Phan Bội Châu – Quang Trung - Hồng Bàng - Hải Phòng

Vốn điều lệ: 639.934.000.000 đồng

Mã chứng khoán: VIP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 04 phiên vào các ngày 10/3; 03/4; 07/5; 23/6 và 05 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Phạm Văn Vinh	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Ngô Quang Trung	Ủy viên HĐQT	04	100%	
4	Vũ Quang Khánh	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT	04	100%	
6	Mai Thế Cung	Ủy viên HĐQT	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc.

3. Hoạt động của Ban Tổng hợp Hội đồng quản trị:

- Rà soát, tổng hợp báo cáo HĐQT kế hoạch năm 2014 và triển khai giao kế hoạch năm 2014 theo đúng quy định.

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 22/4/2014 theo đúng quy định; chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản.

- Thực hiện tổng hợp báo cáo kết quả SXKD hàng quý, 6 tháng năm 2014 báo cáo Hội đồng quản trị.

- Kết hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra tình hình sản xuất Kinh doanh và công nợ tại các Công ty TNHH Một thành viên.

- Công bố thông tin định kỳ, bất thường theo yêu cầu về tình hình hoạt động của Công ty với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật.

- Tham gia hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi các quy chế: Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; Quy chế người đại diện phần vốn của Công ty đầu tư vào Doanh nghiệp khác; Quy chế Quản lý tài chính; Quy chế thực hiện dân chủ; Quy chế quản lý kế hoạch; Quy chế thi đua khen thưởng.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	22/VP-NQ-HĐQT	24/2/2014	- Phê duyệt bổ sung dự toán sửa chữa định kỳ lần 02 trên đà tàu Petrolimex 16. - Phê duyệt bàn giao cho Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ làm chủ đầu tư Công trình: Đường sử dụng chung đoạn qua khu đất xây dựng cụm kho cảng Container- Hóa dầu VIPCO.
2	34/VP-NQ-HĐQT	11/3/2014	1. Phê duyệt các tờ trình của Tổng giám đốc: - Phê duyệt giá trị quyết toán sửa chữa tàu Petrolimex 06, Petrolimex 15. - Phê duyệt hạn mức tín dụng vay ngắn hạn năm 2014 với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Hải Phòng. - Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình hoàn thành, dự án: Trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại số 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng. - Phê duyệt quyết toán gói thầu xây lắp XLC1 bến Container; gói thầu số 2 bến cho xuất cho tàu 1.000 DWT, hệ thống kê bảo vệ bờ và san lấp

			tạo mặt bằng giai đoạn II - Dự án cụm Cảng hóa dầu Container VIPCO. - Thành lập Ban giải quyết xử lý công nợ tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và dịch vụ Thiên Lộc Phú. 2. Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. 3. Về công tác cán bộ: - Thôi cử Ông Trần Ngọc Hà đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO kể từ ngày 15/3/2014. - Cử, bổ nhiệm Ông Phạm Văn Vinh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO kể từ ngày 15/3/2014. - Tiếp tục cử, bổ nhiệm Ông Vũ Quang Khánh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long kể từ ngày 01/4/2014, thời hạn: 04 năm. - Bổ nhiệm lại Ông Trần Ngọc Hà giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long kể từ ngày 01/4/2014, thời hạn: 04 năm. 4. Yêu cầu Tổng giám đốc đơn đốc Công ty CP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (CTCP Gemadept) trong việc thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng vốn (80 tỷ đồng còn lại tương đương 8 triệu cổ phần) tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ.
3	45/VP-QĐ-HĐQT	24/3/2014	Điều động, bổ nhiệm Ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long tại Hải Phòng giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO kể từ ngày 01/4/2014.
4	64/VP-NQ-HĐQT	07/4/2014	1. Thông qua các nội dung văn kiện và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014. 2. Về công tác cán bộ: - Bổ nhiệm lại Ông Ngô Quang Trung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đến khi nghỉ hưu theo chế độ (ngày 01/11/2014). - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Hào - Trưởng phòng Kế toán Tài chính giữ chức vụ Kế toán

2001
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA
LIÊN MINH
VIỆT NAM

			trưởng Công ty. - Thôi cử các Ông Ngô Quang Trung, Lê Bá Hồng, Lê Đức Bình là đại diện quản lý phần vốn của Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO tại Công ty CP Cảng Nam Hải Đình Vũ do đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn. 3. Một số nội dung khác.
5	82/VP-NQ-HĐQT	08/5/2014	1. Thống nhất triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 gồm các nội dung sau: - Giao/chấp thuận Kế hoạch chính thức năm 2014 cho Văn phòng Công ty mẹ và các Công ty TNHH MTV. - Thông qua hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu - năm 2014. - Giao cho Tổng giám đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng phần thô Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà VIPCO TOWER. - Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty. 2. Một số nội dung khác. - Thành lập Tiểu ban chỉ đạo triển khai dự án Cảng Container VIPCO Đình Vũ theo phương án tìm kiếm đối tác liên doanh, liên kết do Chủ tịch HĐQT làm Trưởng tiểu ban. - Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2013 cho các Công ty TNHH MTV. - Điều động quỹ khen thưởng cho các đơn vị thành viên. - Đồng ý chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Đàm Tiến Hưng - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long kiêm Giám đốc Chi nhánh Móng Cái. - HĐQT thống nhất sẽ chỉ đạo công tác cán bộ chuẩn bị lực lượng cán bộ quản lý đủ năng lực để thay thế các cán bộ lãnh đạo nghỉ chế độ năm 2014-2015. - Yêu cầu Ban chỉ đạo rà soát quy chế quản lý

			khẩn trương rà soát các quy chế, báo cáo HĐQT xem xét, quyết định ban hành.
6	94/VP-NQ-HĐQT	22/5/2014	Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền và triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 số 71/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2014.
7	101/VP-NQ-HĐQT	17/6/2014	Chấp thuận chủ trương tiếp tục bổ nhiệm có thời hạn Ông Đào Ngọc Trung giữ chức vụ Trưởng phòng Nhân chính Công ty kể từ ngày 01/6/2014.
8	117/VP-NQ-HĐQT	30/6/2014	1. Thông qua các quy chế quản lý và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện theo các nội dung thống nhất trong cuộc họp, ban hành. 2. Thống nhất với phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011-2015. 3. Một số nội dung khác.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán: (Phụ lục 01).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người có liên quan:

1. Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục 02).

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ Quan hệ	Số đầu kỳ		PS trong kỳ		Số cuối kỳ		Lý do
			C.phiếu	Tỷ lệ (%)	C.phiếu Tăng	CP Giảm	C.phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT, Người được UQ CBTT	53.713	0,09		53.710	03		Bán giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Ủy viên Ban Kiểm soát	23.900	0,04	973	10.000	14.873	0,023	-Giảm do bán giải quyết NC TC cá nhân. - Tăng do phát hành thêm
3	Halley Sicav - Halley Asian Prosperity	Cổ đông lớn (Quỹ đầu tư)	2.985.000	4,99	2.365.000		5.350.000	8,36	Đầu tư cổ phiếu và phát hành thêm



VI. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Công ty thực hiện việc phát hành thêm 4.185.615 cổ phiếu theo tỷ lệ 100:7 cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn Chủ sở hữu tăng vốn điều lệ từ 598.077.850.000 đồng lên 639.934.000.000 đồng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH, Thanhpt



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mad
CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Dũng

Phụ lục 01

Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán:

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
1	Nguyễn Văn Tám		Phó Tổng giám đốc							Nghỉ hưu theo chế độ
2	Nguyễn Thị Thanh Hào		Kế toán trưởng							Được bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty

Phụ lục 02

Danh sách Cổ đông nội bộ và người có liên quan theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khóan (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	Nguyễn Anh Dũng		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Đình Du							Bố		
1.2	Vũ Thị Minh Phú							Mẹ		
1.3	Trần Lưu Châu							Vợ		
1.4	Nguyễn Thanh Hương							Chị gái		
1.5	Nguyễn Thanh Huyền							Chị gái		
1.6	Nguyễn Hải Hòa							Anh trai		
1.7	Nguyễn Thanh Bình							Em trai		
2	Phạm Văn Vinh		Ủy viên HĐQT/ Tổng giám đốc							

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khóan (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
2.1	Nguyễn Thị Minh							Vợ		
2.2	Phạm Văn Bách							Con		
2.3	Phạm Thị Thu Thảo							Con		
3	Ngô Quang Trung		Ủy viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc							
3.1	Nguyễn Thị Thuần							Mẹ		
3.2	Vũ Thị Dung							Vợ		
3.3	Ngô Quang Thông							Con		
3.4	Ngô Quang Minh							Con		
3.5	Ngô Thế Trường							Anh trai		
3.6	Ngô Thị Nhung							Chị gái		
3.7	Ngô Thế Phú							Em trai		

[illegible]

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khóan (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
6.2	Trần Thị Hằng							Vợ		
6.3	Nguyễn Thị Tâm							Chị gái		
6.4	Nguyễn Trần Phương							Anh trai		
6.5	Nguyễn Thị Tranh							Chị gái		
6.6	Nguyễn Đình Bình							Em trai		
7	Vũ Đình Hiền		Phó Tổng giám đốc							
7.1	Vũ Đình Toàn							Bố		
7.2	Vũ Thị Thơm							Mẹ		
7.3	Nguyễn Thị Phượng							Vợ		
7.4	Vũ Quang Minh							Anh trai		
7.5	Vũ Đình Mạnh							Anh trai		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khốn (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
7.6	Vũ Thị Thanh Hậu							Em gái		
8	Lê Đức Bình		Trưởng Ban kiểm soát							
8.1	Nguyễn Thị Tín							Vợ		
8.2	Lê Đức Huy							Con		
8.3	Lê Đức Tâm							Anh trai		
8.4	Lê Thị Dung							Chị gái		
8.5	Lê Thị Thoa							Chị gái		
9	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Thành viên B.Kiểm soát/ CV P.Nhân chính					Em gái		
9.1	Lê Bá Hồng		Giám đốc CTy BĐS Vipco					Chồng		
9.2	Lê Hồng Sơn							Con		
9.3	Phạm Thị Gái							Mẹ		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khóan (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
9.4	Nguyễn Văn Tiến							Anh trai		
9.5	Nguyễn Thị Linh							Chị gái		
9.6	Nguyễn Văn Tám							Anh trai		
9.7	Nguyễn Thị Lê							Em gái		
9.8	Nguyễn Đăng Toàn							Em trai		
9.9	Nguyễn Văn Tân							Em trai		
9.10	Nguyễn Văn Tính							Em trai		
9.11	Nguyễn Văn Toán		Thuyền viên					Em trai		
10	Đặng Minh Thao		Thành viên B.Kiểm soát							
10.1	Đặng Xuân Sơn							Bố		
10.2	Đặng Thị Dục							Mẹ		
10.3	Hoàng Thu Hương							Vợ		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khóan (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
10.4	Đặng Thị Việt Hà							Con		
10.5	Đặng Thị Hào							Chị gái		
10.6	Đặng Thị Hồng Vân							Em gái		
11	Nguyễn Thị Thanh Hào		Kế toán trưởng							
11.1	Phạm Văn Anh							Bổ dưỡng		
11.2	Bùi Thị Thái							Mẹ		
11.3	Phạm Thu Trang							Em gái		