

Số: 23 /VP-BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2019

V/v: Báo cáo quản trị năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2018

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: 684.709.410.000 đồng

Mã chứng khoán: VIP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành họp 01 cuộc họp vào ngày 06/4/2018 theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	76/VP-NQ-ĐHĐCĐ	06/4/2018	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.- Thông qua BCTC năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam và

			<p>phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2017. - Thông qua phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018. - ĐHĐCĐ thông qua UQ cho HĐQT phối hợp với BKS lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt nam và được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty. - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP VTXD VIPCO gồm 21 Chương, 55 Điều. - Thông qua Quy chế Quản trị Công ty của Công ty CP VTXD VIPCO gồm 10 Chương, 41 Điều. - Tổ chức thực hiện.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 11 phiên vào các ngày 11/01; 02/2; 26/3; 20/4; 08/5; 31/5; 15/6; 24/7; 03/8; 18/10; 14/11; và 11 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	11	100%	
2	Vũ Đình Hiến	Ủy viên HĐQT	11	100%	
3	Vũ Quang Khánh	Ủy viên HĐQT	11	100%	
4	Nguyễn Hữu Thành	Ủy viên HĐQT	10	91%	Vắng 01 phiên do bận công tác.
5	Đặng Quang Tuấn	Ủy viên HĐQT	08	73%	Vắng 03 phiên do bận công tác.
6	Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT	11	100%	
7	Nguyễn Quang Minh	Ủy viên HĐQT	11	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:

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 06/4/2018.

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2018 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2018 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện và báo cáo một số nội dung liên quan đến: Quy hoạch phát triển đội tàu; khôi phục hệ thống xếp xe tự động thuộc dự án tháp văn phòng VIPCO TOWER và các nội dung khác.

- Điều động quỹ khen thưởng, phúc lợi và một số nội dung khác.

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2019

Nhìn chung trong năm 2018, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm các chỉ đạo, quyết định của Hội đồng quản trị.

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

- Rà soát, tổng hợp báo cáo HĐQT kế hoạch năm 2018.

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 06/4/2018 theo đúng quy định; chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.

- 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 rà soát, bổ sung, sửa đổi và Ban hành: Điều lệ Công ty; Quy chế Quản trị Công ty; Quy chế quản lý tài chính và Quy chế quản lý tiền lương của Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO; Tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO và Công ty TNHH VIPCO Hạ Long để phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty mẹ.

- Rà soát, tổng hợp kế hoạch năm 2019 báo cáo Hội đồng quản trị.

- Các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	07/VP-NQ-HĐQT	08/01/2018	Phê duyệt chủ trương kiện toàn Ban giám đốc Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO.
2	11/VP-NQ-HĐQT	11/01/2018	Phê duyệt danh sách đề nghị thi đua khen thưởng

			năm 2017.
3	12/VP-QĐ-HĐQT	11/01/2018	Yêu cầu TGD và Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV rà soát và thực hiện đóng bảo hiểm năm 2017 cho người lao động đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.
4	25/VP-NQ-HĐQT	05/02/2018	- Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2017 và Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. - Phê duyệt quyết toán sửa chữa tàu Petrolimex 10. - Một số nội dung khác.
5	40/VP-NQ-HĐQT	08/2/2018	Bổ nhiệm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO.
6	50/VP-NQ-HĐQT	27/2/2018	- Thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO đối với Ông Đào Ngọc Trung - Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/3/2018. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Phi Điệp - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO kể từ ngày 01/3/2018.
7	58/VP-NQ-HĐQT	14/3/2018	Chấp nhận chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Hành chính tổng hợp Công ty và 02 Phó giám đốc Chi nhánh Hồng Bàng.
8	59/VP-NQ-HĐQT	15/3/2018	Phê duyệt chủ trương mở rộng cỡ tàu đầu tư đến dưới 41.000 DWT chở dầu/hóa chất đa dụng có tuổi tàu dưới 12 tuổi.
9	65/VP-NQ-HĐQT	27/3/2018	- Thông qua chương trình, nội dung văn kiện và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. - Công tác đầu tư tàu. - Một số nội dung khác.
10	87/VP-NQ-HĐQT	24/4/2018	Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
11	101/VP-NQ-HĐQT	10/5/2018	- Giao kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018 cho Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. - Thống nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO tại Công ty CP vận tải hóa dầu VP.

12	111/VP-NQ-HĐQT	01/6/2018	Chấp nhận nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long tại Hải phòng.
13	119/VP-NQ-HĐQT	18/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế quản lý tiền lương của Công ty CP VTXD VIPCO. - Lựa chọn Công ty TNHH KPMG là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 của Công ty. - Về Công tác cán bộ: <ul style="list-style-type: none"> + Bổ nhiệm lại Bà Nguyễn Thị Thanh Hào giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP VTXD VIPCO, thời hạn 05 năm. + Cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty VP nhiệm kỳ 2018-2023.
14	131/VP-NQ-HĐQT	25/7/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Điều lệ Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long. - Chấp thuận dự thảo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long. - Một số nội dung khác.
15	139/VP-NQ-HĐQT	06/8/2018	Thông qua Quy chế quản lý tài chính của Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO.
16	156/VP-NQ-HĐQT	23/8/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Trích Quỹ khen thưởng Công ty chi thưởng cho người lao động. - Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý Tiền lương của Công ty CP VTXD VIPCO. - Thông qua các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Trường cao đẳng Duyên Hải. - Thôi cử Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan tham gia Ban Kiểm soát, thôi giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021; đồng thời tiếp tục cử Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan là thành viên Nhóm đại diện tham gia HĐQT và giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Trường thời gia còn lại nhiệm kỳ 2017 - 2021.
17	167/VP-NQ-HĐQT	07/9/2018	- Thôi giao nhiệm vụ kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hồng Bàng - Công ty CP VTXD VIPCO đối với Ông Vũ Quang Khánh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/10/2018.

			- Bổ nhiệm Ông Ngô Văn Phương - Phó Giám đốc Chi nhánh Hồng Bàng giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hồng Bàng - Công ty CP VTXD VIPCO, thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/10/2018.
18	176/VP-NQ-HĐQT	18/9/2018	Phê duyệt chủ trương đầu tư tàu chở xăng dầu có trọng tải dưới 10.000 DWT.
19	187/VP-NQ-HĐQT	19/10/2018	- Thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng năm 2018 và những giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2018. - Thống nhất chủ trương tiếp tục hoàn thiện Dự án đầu tư xây dựng tòa nhà 37 Phan Bội Châu. - Một số nội dung khác
20	203/VP-NQ-HĐQT	16/11/2018	- Chấp thuận dự thảo Quy chế quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long và dự thảo Quy chế quản lý tiền lương của Công ty TNHH MTV Thuyền viên Vipco. - Thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn của Công ty VIPCO tại Trường Cao đẳng Duyên Hải. - Một số nội dung khác.
21	209/VP-NQ-HĐQT	28/11/2018	Phê duyệt chủ trương thành lập đoàn công tác đi tham quan, học tập, nghiên cứu kinh nghiệm quản lý tại một số nước Châu Âu.
22	218/VP-NQ-HĐQT	14/12/2018	Phê duyệt dự toán sửa chữa tàu Petrolimex 16 theo nội dung Tờ trình của TGD Công ty.

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Năm 2018, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 02 phiên họp vào ngày 26/3 và ngày 02/8//2018 .

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Đức Bình	Trưởng BKS	02	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	KSV	02	100%	
3	Hoàng Thị Thúy Hương	KSV	02	100%	

2. Các Nghị quyết của Ban Kiểm soát:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1		26/3/2018	Thống nhất thông qua các nội dung : - Báo cáo kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban Kiểm soát năm 2017 trình ĐHĐCĐ năm 2018. - Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2018.
2		02/08/2018	- Thống nhất các nội dung thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra định kỳ 6 tháng năm 2018 của Ban kiểm soát. - Tiếp tục theo dõi giám sát các nội dung kiến nghị trong báo cáo của Ban kiểm soát trong 6 tháng cuối năm 2018.

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

V. 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.phíếu	Tỷ lệ (%)	C.phíếu Tăng	CP Giảm	C.phíếu	Tỷ lệ (%)	
1	Đào Ngọc Trung	Phó TGD Công ty	6.428	0,009	3.000		9.428	0,013	Đầu tư cá nhân

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:
 - Như trên
 - Lưu BTH, Thanhpt

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hùng

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 khoán (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 Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Chu Thị Thu Hiền							Vợ		
1.2	Nguyễn Phương Hoa							Con gái		
1.3	Nguyễn Phương Ngọc Huyền							Con gái		
2	Vũ Đình Hiền		Ủy viên HĐQT / Tổng giám đốc							
2.1	Vũ Đình Toan							Bố		
2.2	Vũ Thị Thơm							Mẹ		
2.3	Nguyễn Thị Phương							Vợ		
2.4	Vũ Quang Minh							Anh trai		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
2.5	Vũ Đình Mạnh							Anh trai		
2.6	Vũ Thị Thanh Hậu							Em gái		
3	Vũ Quang Khánh		Ủy viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc							
3.1	Nguyễn Thị Ánh Hương							Vợ		
3.2	Vũ Văn Chiến							Anh trai		
3.3	Vũ Thị The							Em gái		
4	Nguyễn Hữu Thành		Ủy viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc							
4.1	Nguyễn Hữu Thiện							Bố		
4.2	Phạm Thị Quang							Mẹ		
4.3	Nguyễn Thị Ngân							Vợ		
4.4	Nguyễn Thị Yên							Em gái		
4.5	Nguyễn Hữu Dũng		Thuyền viên					Em trai		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
5	Đặng Quang Tuấn		Ủy viên HĐQT							
5.1	Phạm Thị Hoa							Vợ		
5.2	Đặng Quang Anh							Con		
5.3	Đặng Quang Thăng							Anh trai		
5.4	Đặng Quang Hà							Em trai		
6	Nguyễn Đình Thanh		Ủy viên HĐQT/ Người được UQ công bố thông tin							
6.1	Trần Thị Lý							Mẹ		
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		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Nguyễn Quang Minh		Ủy viên HĐQT							
7.1	Nguyễn Đạo Thịnh							Bố đẻ		
7.2	Lê Thị Huân							Mẹ đẻ		
7.3	Vũ Thị Thu Hương							Vợ		
7.4	Nguyễn Quang Hào							Em trai		
7.5	Nguyễn Lê Thiên Hương							Em gái		
8	Đào Ngọc Trung		Phó tổng giám đốc							
8.1	Đỗ Như Loan							Mẹ		
8.3	Nguyễn Thị Oanh							Vợ		
8.4	Đào Thị Thu Liên							Con		
8.5	Đào Thùy Ngọc							Con		
8.6	Đào Thị Phương							Chị gái		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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	Lê Đức Bình		Trưởng Ban kiểm soát							
9.1	Nguyễn Thị Tín							Vợ		
9.2	Lê Đức Huy							Con		
9.3	Lê Đức Tâm							Anh trai		
9.4	Lê Thị Dung							Chị gái		
9.5	Lê Thị Thoa							Chị gái		
10	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Thành viên BKS							
10.1	Lê Bá Hồng							Chồng		
10.2	Lê Hồng Sơn							Con		
10.3	Phạm Thị Gái							Mẹ		
10.4	Nguyễn Văn Tiến							Anh trai		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
10.5	Nguyễn Thị Linh							Chị gái		
10.6	Nguyễn Văn Tám							Anh trai		
10.7	Nguyễn Thị Lê							Em gái		
10.8	Nguyễn Đăng Toàn							Em trai		
10.9	Nguyễn Văn Tân							Em trai		
10.10	Nguyễn Văn Tính							Em trai		
10.11	Nguyễn Văn Toán		Thuyền viên					Em trai		
11	Hoàng Thị Thuý Hương		Thành viên BKS							
11.1	Hoàng Văn Đắc							Bố đẻ		
11.2	Lê Thị Thu							Mẹ đẻ		
11.3	Hoàng Thị Thuý Loan							Chị gái		

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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
11.4	Hoàng Thị Lan Hương							Em gái		
12	Nguyễn Thị Thanh Hào		Kế toán trưởng							
12.2	Bùi Thị Thái							Mẹ		
12.3	Phạm Thu Trang							Em gái		