

Số: 224/VP-BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2019

V/v: Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng năm 2019

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

6 tháng năm 2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành họp 01 cuộc họp vào ngày 20/4/2019 V/v tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	77/VP-NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2019	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.- Thông qua BCTC năm 2018 được kiểm toán

		bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. - Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018. - Thông qua phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019. - Ủy quyền cho HĐQT phối hợp với BKS lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty. - Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh.
--	--	--

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

6 tháng năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 05 phiên vào các ngày 09/01; 12/3; 12/4; 03/5; 07/6 và 09 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	05	100%	
2	Vũ Đình Hiến	Ủy viên HĐQT	05	100%	
3	Vũ Quang Khánh	Ủy viên HĐQT	04	80%	Vắng 01 phiên do bận công tác.
4	Nguyễn Hữu Thành	Ủy viên HĐQT	04	80%	Vắng 01 phiên do bận công tác.
5	Đặng Quang Tuấn	Ủy viên HĐQT	04	80%	Vắng 01 phiên do bận công tác.
6	Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT	05	100%	
7	Nguyễn Quang Minh	Ủy viên HĐQT	05	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 2019 vào ngày 20/4/2019.

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2019 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2019, 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 2019 và triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ.

- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 20/4/2019 theo đúng quy định; chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến 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: Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ của Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO.

- 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	08/VP-NQ-HĐQT	10/01/2019	- Chấp thuận dự thảo Quy chế quản lý tiền lương sửa đổi của Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long. - Phê duyệt kết quả đấu giá bán cổ phần, thông qua dự thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại trường CD Duyên Hải và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần - Về Công tác quy hoạch cán bộ - Một số nội dung khác
2	24/VP-NQ-HĐQT	25/01/2019	Phương án khen thưởng cho CBCNV Công ty; Chi phụ cấp cho các thành viên Ban thực hiện thoái vốn tại Trường CD Duyên Hải và một số nội dung khác.
3	35/VP-QĐ-HĐQT	20/02/2019	- Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 08%/cổ phiếu.

4	47/VP-NQ-HĐQT	13/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Phê duyệt dự toán sửa chữa định kỳ lần 4 tàu Petrolimex 15. - Nhất trí với thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nội dung ĐHĐCĐ của Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty CP vận tải hóa dầu VP. - Một số nội dung khác.
5	62/VP-NQ-HĐQT	12/4/2019	Về công tác cán bộ
6	67/VP-NQ-HĐQT	12/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình, nội dung văn kiện và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Về công tác cán bộ. - Một số nội dung khác.
7	82/VP-NQ-HĐQT	25/4/2019	- Chi thưởng cho người lao động nhân dịp ngày lễ 30/4 và 1/5.
8	102/VP-NQ-HĐQT	06/5/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Một số nội dung khác.
9	125/VP-NQ-HĐQT	16/5/2019	Phê duyệt cơ cấu tổ chức của phòng Kỹ thuật vật tư Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO.
10	135/VP-NQ-HĐQT	30/5/2019	Công tác cán bộ
11	138/VP-NQ-HĐQT	07/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ sửa đổi bổ sung của Công ty vận tải xăng dầu VIPCO. - Về đầu tư tàu. - Một số nội dung khác
12	145/VP-NQ-HĐQT	20/6/2019	Công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long
13	148/VP-NQ-HĐQT	21/6/2019	Thông qua phương án tổ chức cho NLĐ đi tham quan du lịch năm 2019.
14	153/VP-NQ-HĐQT	27/6/2019	Phê duyệt Dự án tiền khả thi đầu tư mua tàu chở xăng dầu trọng tải 13.000 DWT.

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

6 tháng năm 2019, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 01 phiên họp vào ngày 02/4/2019 .

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	01	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	KSV	01	100%	
3	Hoàng Thị Thúy Hương	KSV	01	100%	

2. Các Nghị quyết của Ban Kiểm soát:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1		02/4/2019	<p>Thông nhất thông qua các nội dung :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trình ĐHĐCĐ năm 2019. - Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty..

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: Không có

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:

SĐT	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		
2.5	Vũ Đình Mạnh							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
2.6	Vũ Thị Thanh Hậu							Em gái		
3	Vũ Quang Khánh		Ủy viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc							
3.1	Nguyễn Thị Ánh Hương	012C002250						Vợ		
3.2	Vũ Văn Chiến	VCBS60016						Anh trai		
3.3	Vũ Thị The	012C006374						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		
5	Đặng Quang Tuấn		Ủy viên HĐQT							

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
5.1	Phạm Thị Hoa							Vợ		
5.2	Đặng Quang Anh							Con		
5.3	Đặng Quang Thắng							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		
7	Nguyễn Quang Minh	012C003028	Ủy viên HĐQT							

12/12/2024

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
7.1	Nguyễn Đạo Thịnh							Bố đẻ		
7.2	Lê Thị Huân							Mẹ đẻ		
7.3	Vũ Thị Thu Hương	021C022224						Vợ		
7.4	Nguyễn Quang Hào	686688						Em trai		
7.5	Nguyễn Lê Thiên Hương							Em gái		
8	Đào Ngọc Trung		Phó tổng giám đốc							
8.1	Nguyễn Thị Oanh							Vợ		
8.2	Đào Thị Thu Liên							Con		
8.3	Đào Thùy Ngọc							Con		
8.4	Đào Thị Phương							Chị gái		
9	Lê Đức Bình		Trưởng Ban kiểm soát							
9.1	Nguyễn Thị Tín	012C003488						Vợ		

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
9.2	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	012C2271	Thành viên BKS							
10.1	Lê Bá Hồng	012C2263						Chồng		
10.2	Lê Hồng Sơn							Con		
10.3	Phạm Thị Gái							Mẹ		
10.4	Nguyễn Văn Tiến							Anh trai		
10.5	Nguyễn Thị Linh							Chị gái		
10.6	Nguyễn Văn Tâm							Anh trai		
10.7	Nguyễn Thị Lê							Em 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
10.8	Nguyễn Đăng Toán							Em trai		
10.9	Nguyễn Văn Tấn							Em trai		
10.10	Nguyễn Văn Tính							Em trai		
10.11	Nguyễn Văn Toán	0012C2402	Thuyền viên					Em trai		
11	Hoàng Thị Thuý Hương	012C001406	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		
11.4	Hoàng Thị Lan Hương	12312000000283						Em gái		
12	Nguyễn Thị Thanh Hào		Kế toán trưởng							
12.1	Bùi Thị Thái							Mẹ		
12.2	Phạm Thu Trang							Em gái		