

Số : 011 /VTO-CV-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 14 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 như sau:

Tên công ty : Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO
Trụ sở chính : Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, F. 17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại : 08 3514 6024 Fax : 08 3514 6025
Email : vitaco@viettanker.com.vn
Vốn điều lệ : 798.666.660.000đ
Mã chứng khoán: VTO

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lưu Văn Thăng	Chủ tịch HĐQT	13	100%	
2	Phạm Lý Trang Khanh	TV HĐQT-Từ ngày 15/04/2014	10	77%	Bổ sung TV HĐQT ngày 15/04/2014
3	Nguyễn Đình Dương	TV HĐQT	13	100%	
4	Trần Kỳ Hạnh	TV HĐQT	13	100%	
5	Đàm Xuân Trọng	TV HĐQT-Từ nhiệm từ ngày 15/04/2014	03	23%	Nghỉ hưu theo chế độ
6	Trương Văn Minh	TV HĐQT	13	100%	
7	La Văn Út	TV HĐQT	13	100%	
8	Nguyễn Quang Cường	TV HĐQT	13	100%	

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

Kiểm tra chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công việc sau:

- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, chi trả tiền cổ tức năm 2013;
- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát; Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất;
- Giám sát việc triển khai các nội dung trong Nghị quyết HĐQT, đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đã được HĐQT thông qua;
- Thực hiện kế hoạch đã đề ra cho năm 2014;
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2015;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

1. Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT-VITACO ngày 06.03.2014

Nội dung:

- Thống nhất với Báo cáo của Tổng giám đốc-Chủ tịch HĐQT công ty về tình hình SXKD 2 tháng đầu năm 2014 và đánh giá thực hiện NQ của HĐQT công ty số 50/NQ-HĐQT-VITACO:
 - Công ty đã cho ban hành 2 quy chế: Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ và Quy chế thực hiện dân chủ.
 - Về công tác tổ chức nhân sự: Thực hiện chia tách phòng Nhân sự hành chính thành 2 phòng: phòng Tổ chức nhân sự và phòng Tổng hợp.
 - Thực hiện điều chỉnh kế hoạch năm 2013.
- Thống nhất mức chia cổ tức năm 2013 là 3%. Thống nhất phương án xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2014;
- Khẩn trương thanh lý các tàu Áp Bắc và triển khai phương án đầu tư tàu ven biển phù hợp để khai thác hàng nội địa;
- Phê duyệt nội dung Quy hoạch cán bộ quản lý công ty giai đoạn 2015 – 2020 theo đề nghị của Tổng giám đốc;
- Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Bằng giữ chức Trưởng Ban Tổng hợp trực thuộc Hội đồng quản trị công ty;
- Thống nhất nội dung bổ sung-sửa đổi và ban hành Quy chế quản lý Tài chính công ty;
- Thống nhất kế hoạch chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 15/4/2014.

2. Nghị quyết số 53/VITACO-NQ-HĐQT ngày 12.03.2014

Nội dung:

- Phê duyệt nội dung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý công ty giai đoạn 2014 - 2020 của Công ty CP Vận tải xăng dầu VITACO;
- Căn cứ quy hoạch được duyệt, Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO có trách nhiệm chỉ đạo:
 - Xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
 - Tiến hành nhận xét, đánh giá, xem xét điều chỉnh, bổ sung quy hoạch để chuẩn bị đội ngũ cán bộ dự bị đạt tiêu chuẩn cán bộ theo quy định và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có yêu cầu bổ nhiệm.

3. Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT-VITACO ngày 09.04.2014

Nội dung:

- Phê duyệt KH SXKD năm 2014 trong đó:
 - Chỉ tiêu lợi nhuận: 40 tỷ.
 - Mức chia cổ tức: 3 %.
- Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014:
 - Thống nhất tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 phê duyệt. Thanh lý các tàu cũ hết niên hạn sử dụng gắn với kế hoạch đầu tư đổi mới đội tàu ven biển, triển khai dự án đầu tư Trụ sở văn phòng làm việc tại 236/106/1A, Điện Biên Phủ, F17, Q. Bình Thạnh, TPHCM.
 - Thống nhất bổ sung mục 7 tại điều 2 Điều lệ công ty về chủ sở hữu vốn và mối quan hệ Công ty mẹ - con giữa Tổng công ty Vận tải thủy (PGT) và công ty VITACO như tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của HĐQT. Giao cho Ban tổ chức Đại hội soạn thảo và báo cáo HĐQT công ty trước khi trình Đại hội cổ đông phê duyệt.
 - Thống nhất như tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của HĐQT, chọn Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Deloitte Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.
 - Về quyết toán, trả thù lao HĐQT, BKS và các nội dung khác: Thống nhất như tờ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2014 của HĐQT.

4. Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT-VITACO ngày 24.04.2014

Nội dung:

- Phê duyệt giá bán 02 tàu Ấp Bắc 02 và tàu Ấp Bắc 03 chi tiết như sau:
- Giao cho Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị công ty

5. Nghị quyết số 56/NQ - HĐQT - VITACO ngày 26.04.2014

Nội dung:

- Thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2013, tỷ lệ chi trả 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận cổ tức 300 VNĐ).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/5/2014.
- Ngày chi trả cổ tức: 09/6/2014.

6. Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT-VITACO ngày 23.05.2014

Nội dung:

- Thống nhất báo cáo của Tổng giám đốc công ty về kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2014:
 - Thực hiện NQ Đại hội cổ đông: Công ty đã bán thanh lý 2 tàu Ấp Bắc 02 và Ấp Bắc 03. Khảo sát và tìm hiểu đối tác cho dự án xây dựng văn phòng làm việc của công ty.
- Thống nhất phương án bố trí nhân sự tại các công ty con:
 - Thôi cử ông Nguyễn Quang Cường giữ chức Chủ tịch công ty TNHH Một thành viên VITACO Đà Nẵng kể từ 01/6/2014.
 - Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Cường, Phó TGD-UV HĐQT công ty giữ chức Chủ tịch công ty TNHH Một thành viên DV-TM VITACO và là người Đại diện phần vốn của Công ty VITACO tại Công ty TNHH Một thành viên DV-TM VITACO.
 - Bổ nhiệm ông La Văn Út, UV HĐQT-Phó TGD công ty giữ chức Chủ tịch công ty TNHH Một TV VITACO Đà Nẵng và là người Đại diện phần vốn của Công ty VITACO tại Công ty TNHH Một thành viên VITACO Đà Nẵng.
 - Thôi cử bà Phạm Lý Trang Khanh, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán công ty làm Kiểm soát viên tại công ty TNHH Một thành viên VITACO Đà Nẵng.
 - Cử ông Nguyễn Thanh Tuyên, Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO giữ chức Kiểm soát viên tại công ty TNHH Một thành viên VITACO Đà Nẵng.
 - Tiếp tục cử ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO giữ chức vụ Kiểm soát viên tại công ty TNHH Một thành viên DV-TM VITACO.
- Thống nhất dự án khả thi đầu tư mua tàu tải trọng 7.000 DWT, mớn nước xấp xỉ 7m, tuổi tàu không lớn hơn 12 năm;
- Thống nhất lựa chọn mua tàu CRANE BRIGHT;
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện việc mua tàu theo đúng quy trình quy định của Pháp luật.

7. Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT-VITACO ngày 28.05.2014

Nội dung:

- Thống nhất đầu tư mua 01 tàu chở dầu sản phẩm để giao cho công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Thương mại VITACO quản lý và khai thác tàu;
- Thống nhất về nguyên tắc dự thảo hợp đồng mua tàu ;
- Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo Ban dự án đầu tư mua tàu hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật Việt Nam và thông lệ Quốc tế có liên quan để thực hiện việc mua con tàu nói trên.

8. Nghị quyết số 59/NQ-HĐQT-VITACO ngày 12.06.2014

Nội dung:

- Thống nhất mua con tàu CRANE BRIGHT với các thông số kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật như biên bản giám định của Cục Đăng kiểm VN.(Report No. 2222/14SG ngày 09/6/2014);
- Thống nhất đặt tên tàu NHÀ BÈ 06 sau khi tiến hành mua con tàu theo đúng quy định;
- Thống nhất chuyển giao cho công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ-Thương mại VITACO với tư cách chủ tàu chịu trách nhiệm tổ chức khai thác, vận hành an toàn, hiệu quả.

9. Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT-VITACO ngày 27.08.2014

Nội dung:

- Thống nhất báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐQT số 57,58 của Chủ tịch HĐQT công ty và đánh giá kết quả SXKD 8 tháng của Tổng giám đốc công ty:
 - Thực hiện NQ số 57 của HĐQT Công ty đã ban hành các quyết định bổ nhiệm Chủ tịch công ty và Kiểm soát viên tại 02 công ty thành viên. Tháng 7/2014 công ty đầu tư thành công con tàu Nhà bè 06 đáp ứng các yêu cầu về tính năng kỹ thuật và đưa vào khai thác thay thế các tàu đã thanh lý.
 - Định hướng 4 tháng cuối năm:
 - * Dự báo lượng hàng nhập khẩu giảm nhiều, vì vậy các tàu sẽ được đưa vào khai thác hàng ngoài nên có phát sinh tăng chi phí, do đó công ty cần tăng cường sự hợp tác phối hợp giữa Công ty-TCTy-Tập đoàn trong việc điều hành khai thác tàu, đề nghị giá cước hợp lý, tiết giảm chi phí.
- Thống nhất hoàn toàn với Tờ trình của Tổng giám đốc Công ty thực hiện theo phương án 01 về việc giao toàn bộ tàu Nhà Bè 06 cho công ty TNHH ITV DV-TM Sài Gòn quản lý khai thác (giao tài sản và nợ tương ứng). Chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ của hợp đồng tín dụng tài trợ tàu Nhà Bè 06 từ công ty VITACO (công ty Mẹ) cho công ty TNHH ITV DV-TM Sài Gòn;
- Thống nhất tờ trình chủ trương xây dựng văn phòng làm việc công ty tại khu đất 236/106/1A-Điện Biên Phủ-quận Bình Thạnh của Tổng giám đốc công ty với quy mô – cấp độ công trình theo phê duyệt của UBND thành phố HCM.

10. Nghị quyết số 61/NQ-HĐQT-VITACO ngày 05.12.2014

- Hội đồng quản trị công ty thông nhất:
 - Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2014 .
 - Tỷ lệ cổ tức chi trả tạm ứng: 3 % .
 - Thời gian chi trả: Dự kiến trong tháng 01/2015.

11. Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT-VITACO ngày 22.12.2014

- Thống nhất cho công ty TNHH 1 Thành viên DV-TM Sài Gòn sử dụng tài sản là tàu Nhà Bè 06 trọng tải 6.788,16 DWT để đảm bảo các khoản vay tại Ngân hàng SHB.

12. Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT-VITACO ngày 22.12.2014

- Hội đồng quản trị công ty thống nhất:
 - Phê duyệt tổng mức đầu tư dự kiến dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của công ty.
 - Tổng diện tích sàn xây dựng dự kiến (bao gồm 10 tầng+ 01 tầng hầm) là 8.395,7 M2, trong đó diện tích tầng hầm dự kiến là 853,8 M2.

13. Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT-VITACO ngày 31.12.2014

- Thống nhất đánh giá kết quả thực hiện NQ 60/NQ-HĐQT-VITACO ngày 27/8/2014, kết quả SXKD năm 2014 và định hướng KH SXKD năm 2015 của Tổng giám đốc công ty, trong đó:
 - Hầu hết các chỉ tiêu đều vượt KH. Ước tính lợi nhuận năm 2014 đạt 65 tỷ.
 - Công tác quản lý khai thác tàu tốt với số ngày tàu tốt xấp xỉ 100%, Thực hiện tốt có hiệu quả công tác quản lý an toàn tàu, vetting tàu, sửa chữa/bảo dưỡng tàu.
 - Dự án đầu tư tàu Nhà Bè 06 và các thủ tục giao nhận tàu giữa công ty với công ty 01 TV DV-TM Sài Gòn hoàn tất. Dự án xây dựng VP làm việc công ty thực hiện theo đúng chủ trương và lộ trình đã được phê duyệt.
 - Tình hình kinh doanh vận tải trong năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn do nguồn hàng trong ngành sụt giảm, dự báo giá cước vận tải sẽ giảm từ 5% đến 7%. Đề nghị công ty tiếp tục ký hợp đồng vận chuyển dầu Fo trực tiếp với Tập đoàn XDVN. Kế hoạch SXKD năm 2015 sẽ xây dựng cụ thể khi có hướng dẫn của Tập đoàn XD VN và Tổng công ty PGT.
- Thống nhất về công tác điều hành khai thác các tàu nhóm MR: Cần có sự phối hợp nhịp nhàng chặt chẽ giữa PGT-Công ty-Tàu, đưa nhóm tàu MR vào Pool để luân phiên khai thác nhằm đảm bảo tính ổn định, hợp lý, công bằng trong điều động tàu, tạo điều kiện cho thuyền viên tâm lý an tâm công tác. Đối với các tàu MR cho thuê ngoài: Tính toán và áp các khoản chi phí phát sinh tăng (vetting tàu, sửa chữa, thay đổi thuyền viên,...) vào giá cước;
- Thống nhất cho thanh lý các tàu Nhà Bè, trước mắt thanh lý 2 tàu Nhà Bè 01, 02 và đầu tư 01 tàu khác thay thế;
- Thống nhất lộ trình thực hiện dự án xây dựng Văn phòng công ty. Giao cho Ban dự án chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng kế hoạch, tiến độ chi tiết, phối hợp các bên thực hiện đảm bảo về tiến độ, thời gian quy định cũng như về tính pháp lý của toàn bộ dự án, đồng thời thực hiện việc báo cáo cho HĐQT công ty;
- Thống nhất với đề xuất của Trưởng nhóm đại diện vốn Nhà nước tại VITACO:
 - Cử ông La Văn Út, Ủy viên HĐQT công ty tham gia nhóm đại diện vốn Nhà nước tại VITACO thay cho ông Trần Kỳ Hạnh.
 - Ông Trần Kỳ Hạnh sẽ là đại diện nhóm cổ đông thể nhân để tiếp tục tham gia làm Ủy viên HĐQT 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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ quan hệ (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	ĐÀM XUÂN TRỌNG		Phó tổng giám đốc/ TV HĐQT						15/04/2014 01/06/2014	Từ nhiệm chức vụ TV HĐQT, PTGD để nghỉ hưu theo chế độ
2	NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC		Vợ						15/04/2014 01/06/2014	Vợ TV HĐQT, PTGD đã nghỉ hưu
3	ĐÀM TIÊN ĐẠT		Con						15/04/2014 01/06/2014	Con TV HĐQT, PTGD đã nghỉ hưu
4	ĐÀM KHÁNH DUY		Con						15/04/2014 01/06/2014	Con TV HĐQT, PTGD đã nghỉ hưu
5	PHẠM LÝ TRANG KHANH		Kế Toán trưởng /TV HĐQT					15/04/2013		Trở thành TV HĐQT
6	NGUYỄN QUANG ĐIỂM		Chồng					15/04/2013		Chồng TV HĐQT
7	NGUYỄN QUANG KHÊ		Con					15/04/2014		Con TV HĐQT



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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ tại Cty/ Quan hệ (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP Cuối kỳ	Ghi chú
1	LƯU VĂN THĂNG		Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT					211.455	0,260	
2	HÀ THỊ NGA		Vợ					349.610	0,440	
3	LƯU THỊ THÙY LINH		Con							
4	LƯU ĐỨC THANH		Con							
5	LƯU VĂN CHUNG		Em					31.640	0,040	
6	NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG		Thành viên HĐQT							
7	NGÔ THỊ ANH PHƯƠNG		Vợ							
8	TRẦN KỶ HẠNH		Thành viên HĐQT							

9	TRƯƠNG VĂN MINH		Phó tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT		5.622	0,007	
10	TRẦN THỊ NGỌC THANH		Vợ				
11	TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH		Con				
12	TRƯƠNG THỊ NGỌC TUYẾT		Con				
13	NGUYỄN QUANG CƯỜNG		Phó tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT				
14	HOÀNG THỊ MỸ LỢI		Vợ		100.000	0,125	
15	NGUYỄN HOÀNG THÁI		Con				
16	NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG		Con				
17	LA VĂN ÚT		Phó tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT		406.647	0,510	
18	TRẦN TÔ UYÊN		Vợ		101.630	0,130	
19	LA TRẦN HẢI ÂU		Con				
20	LA TRẦN HẢI ĐẶNG		Con				

21	NGUYỄN TIẾN DŨNG		Trưởng ban Kiểm soát		6.776	0,009
22	NGUYỄN THỊ NGỌC		Vợ			
23	NGUYỄN NGỌC ĐIỆP		Con			
24	NGUYỄN ĐỨC HUY		Con			
25	NGUYỄN ĐỨC HUẤN		Em		7.000	0,009
26	PHAN THỊ KIM LIÊN		TV BKS/ Trưởng phòng Đầu tư			
27	TRẦN THỊ DỐI		Mẹ			
28	TRỊNH BÁ BỘ		Chồng			
29	TRỊNH BÁ DŨNG		Con			
30	TRỊNH MINH QUANG		Con			
31	NGUYỄN THỊ THU		Thành viên BKS			
32	NGUYỄN VĂN LƯU		Chồng			

33	NG LƯU VĨNH KHANG		Con			
34	NG LƯU KHANG THUẬN		Con			
35	PHẠM LÝ TRANG KHANH		Kế Toán trưởng / TV HĐQT	5.500	0,007	
36	NGUYỄN QUANG ĐIỂM		Chồng			
37	NGUYỄN QUANG KHÊ		Con			
38	PHAN THỊ KIM LIÊN		Người được ủy quyền CBTT			
39	TRẦN THỊ DỐI		Mẹ			
40	TRỊNH BÁ BỘ		Chồng			
41	TRỊNH BÁ DŨNG		Con			
42	TRỊNH MINH QUANG		Con			
43	TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX			41.465.217	51,920	

2. *Giao dịch cổ phiếu*

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cp sở hữu đầu kỳ		Số cp sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	PHẠM LÝ TRANG KHANH	Kế toán trưởng/ Thành viên HĐQT	0	0	5.500	0,007	Mua

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO *Mr*
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT

LƯU VĂN THĂNG