

Số: 195 /VP-BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày tháng 7 năm 2015

V/v: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

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 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 03 phiên vào các ngày 24/3; 28/5; 18/6 và 04 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	03	100%	
2	Phạm Văn Vinh	Ủy viên HĐQT	02	66,67%	Nghỉ hưu theo chế độ từ 01/6/15
3	Vũ Đình Hiền	Ủy viên HĐQT	03	100%	
4	Vũ Quang Khánh	Ủy viên HĐQT	02	66,67%	Bận công tác, UQ cho Chủ tịch
5	Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT	03	100%	
6	Mai Thế Cung	Ủy viên HĐQT	03	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 công tác kế hoạch năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2015 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 22/4/2015.
- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ.
- Điều động quỹ khen thưởng, phúc lợi.

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

- Rà soát, tổng hợp báo cáo HĐQT kế hoạch năm 2015 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 2015 ngày 22/4/2015 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.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	41/VP-NQ-HĐQT	10/2/2015	1. Trích quỹ khen thưởng để khen thưởng cho toàn thể CBCNV trong toàn hệ thống Vipco. 2. Điều động quỹ phúc lợi cho Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long, Bất động sản Vipco và Trường Cao đẳng Nghề Duyên Hải.
2	59/VP-NQ-HĐQT	09/3/2015	Đồng ý với đề xuất của Nhóm đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Cảng Xanh VIP về chủ trương phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược; tăng vốn điều lệ Công ty CP Cảng Xanh VIP từ 450 tỷ lên 575 tỷ.
3	66/VP-QĐ-HĐQT	24/3/2015	1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào 8h00 ngày 22/4/2015. 2. Phê duyệt hạn mức tín dụng vay ngắn hạn năm 2015 với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Hải phòng để chi trả mua nguyên vật liệu và các khoản chi phí cần thiết khác. 3. Về công tác cán bộ: - Bổ nhiệm Ông Đào Ngọc Trung giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải xăng

1752
TỶ
HẠN
TẠI
ĐẠI
HỘI
CỔ
ĐÔNG
PCC
GT.P

			<p>dầu VIPCO .</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đề xuất của Chủ tịch Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long về công tác cán bộ tại Vipco Hạ Long. - Đồng ý với đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty về việc tách phòng Nhân chính thành phòng Nhân sự - Tiền lương và phòng Hành chính Tổng hợp.
4	68/VP-NQ-HĐQT	31/3/2015	<p>1. Về công tác cán bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Hà giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp. - Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm Ông Trần Văn Đức giữ chức vụ Phó phòng - Phụ trách phòng Nhân sự - Tiền lương. - Giao cho Tổng Giám đốc được quyền chủ động thực hiện việc bổ nhiệm đối với các chức danh phó phòng nghiệp vụ. <p>2. Xếp hạng Công ty TNHH MTV Bất động sản Vipco vào doanh nghiệp hạng II theo quy định.</p>
5	96/VP-NQ-HĐQT	10/4/2015	<p>Thông qua các nội dung văn kiện và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.</p>
6	131/VP-NQ-HĐQT	28/5/2015	<p>1. Thống nhất triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 gồm các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao, chấp thuận giao Kế hoạch chính thức năm 2015. - Phê duyệt BCTC năm 2014; điều động quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2014 cho các Công ty TNHH MTV. - Thống nhất phương án phân phối tiền thưởng của từng thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát từ lợi nhuận sau thuế năm 2014. - Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015. <p>2. Về công tác cán bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ông Phạm Văn Vinh thôi giữ chức Ủy viên HĐQT, thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco để nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/6/2015. - Bổ nhiệm Ông Vũ Đình Hiền - Ủy viên HĐQT,



			Phó Tổng Giám đốc giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco kể từ ngày 01/6/2015, thời hạn: 04 năm. 3. Một số nội dung khác.
7	152/VP-NQ-HĐQT	18/6/2015	1. Đồng ý với các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 theo đề xuất của Nhóm đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Vận tải Hóa dầu VP. 2. Chi trả phụ cấp cho Người đại diện phần vốn của Công ty tại Trường Cao đẳng Nghề Duyên Hải từ 01/01/2015. 3. Về Công tác cán bộ: - Thôi cử, bổ nhiệm Ông Phạm Văn Vinh giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO kể từ ngày 18/6/2015. - Cử, bổ nhiệm Ông Vũ Đình Hiền - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO kể từ ngày 18/6/2015, thời hạn 04 năm. - Thôi cử Ông Phạm Văn Vinh làm Trưởng nhóm đại diện phần vốn của Công ty, thôi tham gia HĐQT VIP Greenport nhiệm kỳ 2014-2017 kể từ ngày 01/7/2015. Giao cho Ông Vũ Quang Khánh làm Trưởng nhóm đại diện.

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: Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH, Thanhpt



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	Phạm Văn Vinh		Ủy viên HĐQT/ Tổng giám đốc					01/6/2015		Nghỉ hưu theo chế độ
2	Đào Ngọc Trung		Phó Tổng Giám đốc					01/4/2015		Được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc 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 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	Chí 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	Vũ Đình Hiền		Ủy viên HĐQT / Tổng giám đốc						1.276	

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
2.1	Vũ Đình Toàn							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		
2.6	Vũ Thị Thanh Hậu							Em gái		
3	Vũ Quang Khánh		Ủy viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc						19.566	
3.1	Nguyễn Thị Ánh Hường	012C002250						Vợ		
3.2	Vũ Văn Chiến	VCBS60016						Anh trai		
3.3	Vũ Thị The	012C006374						Em gái		
4	Đào Ngọc Trung		Phó tổng giám đốc							
4.1	Đỗ Như Loan							Mẹ		

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
4.3	Nguyễn Thị Oanh							Vợ		
4.4	Đào Thị Thu Liên							Con		
4.5	Đào Thủy Ngọc							Con		
4.6	Đào Thị Phương							Chị gái		
5	Mai Thế Cung	012C003028	Ủy viên HĐQT						37.559	
5.1	Nguyễn Thị Thanh Hương		Nhân viên					Vợ		
5.2	Mai Thế Đức							Con		
5.3	Mai Thị Thanh Hằng							Con		
5.4	Mai Thế Chúc							Anh trai		
5.5	Mai Văn Cúc							Anh trai		
6	Nguyễn Đình Thanh		Ủy viên HĐQT/ Người được UQ công bố thông tin						03	
6.1	Trần Thị Lý							Mẹ		

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
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	Lê Đức Bình		Trưởng Ban kiểm soát						24.610	8
7.1	Nguyễn Thị Tín	012C003488						Vợ		
7.2	Lê Đức Huy							Con		
7.3	Lê Đức Tâm							Anh trai		
7.4	Lê Thị Dung							Chị gái		
7.5	Lê Thị Thea							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
8	Nguyễn Thị Ngọc Lan	012C2271	Thành viên B.Kiểm soát/ CV P.Nhân chính					Em gái	14.873	
8.1	Lê Bá Hồng	012C2263						Chồng	10.594	
8.2	Lê Hồng Sơn							Con		
8.3	Phạm Thị Gái							Mẹ		
8.4	Nguyễn Văn Tiến							Anh trai		
8.5	Nguyễn Thị Linh							Chị gái		
8.6	Nguyễn Văn Tâm							Anh trai	18.401	
8.7	Nguyễn Thị Lê							Em gái		
8.8	Nguyễn Đăng Toàn							Em trai		
8.9	Nguyễn Văn Tân							Em trai		
8.10	Nguyễn Văn Tính							Em trai		
8.11	Nguyễn Văn Toán	0012C2402	Thuyền viên					Em trai	508	

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	Chi chú
9	Đặng Minh Thao		Thành viên B.Kiểm soát						5.350	
9.1	Đặng Xuân Sơn							Bố		
9.2	Hoàng Thu Hương							Vợ		
9.3	Đặng Thị Việt Hà							Con		
9.4	Đặng Thị Hào							Chị gái		
9.5	Đặng Thị Hồng Vân							Em gái		
10	Nguyễn Thị Thanh Hào		Kế toán trưởng						749	
10.1	Phạm Văn Anh							Bố dượng		
10.2	Bùi Thị Thái							Mẹ		
10.3	Phạm Thu Trang							Em gái		