

Số : 125 /VTO-CV-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 07 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

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO xin báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu 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
Địa điểm kinh doanh : Tầng 8 Viet Dragon Tower, số 141 Nguyễn Du, Phường Bến
Thành, Quận 1, 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	8	100%	
2	Nguyễn Quang Cường	TV HĐQT	8	100%	
3	Phạm Lý Trang Khanh	TV HĐQT	8	100%	
4	Nguyễn Đình Dương	TV HĐQT	8	100%	
5	Trần Kỳ Hạnh	TV HĐQT	8	100%	
6	Trương Văn Minh	TV HĐQT	8	100%	
7	La Văn Út	TV HĐQT	8	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 2015, chỉ trả tiền cổ tức năm 2014;
- 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 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 68/NQ-HĐQT-VITACO ngày 30.01.2015

Nội dung:

- Phê duyệt giá bán 02 tàu Nhà Bè 01 và Nhà Bè 02 chi tiết như sau:
 - Nhà Bè 01: 12.510.000.000 VNĐ
 - Nhà Bè 02: 8.510.000.000 VNĐ
 - Tổng giá trị chưa bao gồm thuế: **21.020.000.000 VNĐ**
(Bằng chữ: Hai mươi một tỷ không trăm hai mươi hai triệu đồng)
- 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.

2. Nghị quyết số 65/NQ-HĐQT-VITACO ngày 03.02.2015

Nội dung:

- Hội đồng quản trị công ty thống nhất chọn mua con tàu BIDADARI có thông số cơ bản :

- Số IMO	9291200
- DWT	6.679 MT
- Mớn nước	6,663 mét
- Năm đóng	2003
- Nơi đóng	Nhật Bản
- Loại tàu	Oil/Chemical Tanker
- Chiều dài	104,986 mét
- Chiều rộng	17,0 mét
- Máy chính	AKASAKA – 6UEC37LA
- Công suất	3120 Kw

- Thống nhất về nội dung đàm phán mua tàu BIDADARI, trong đó :
 - Giá khởi điểm là 7.800.000 USD (Bảy triệu tám trăm nghìn USD)
 - Bước giá để đàm phán như sau:
 - + Tối thiểu là : 20.000 USD/Lần (Hai mươi nghìn USD).
 - + Tối đa là : 100.000 USD/Lần (Một trăm nghìn USD).
- Giá đàm phán tối đa là 8.200.000 USD (Tám triệu hai trăm nghìn USD).

3. Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT-VITACO ngày 13.02.2015

Nội dung:

- Thống nhất bầu ông Trần Kỳ Hạnh vào HĐQT công ty với chức danh Ủy viên HĐQT công ty. Thời gian từ ngày 01/3/2015. HĐQT công ty chịu trách nhiệm trình Đại hội đồng CĐ thường niên 2015 phê chuẩn;
- Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Cường -Ủy viên HĐQT công ty ký kết Hợp đồng và các văn bản liên quan trong dự án mua tàu BIDADARI;
- Thống nhất bổ nhiệm ông Bùi Hồng Dũng, Phó giám đốc công ty TNHH Một TV DV-TM VITACO giữ chức danh Giám đốc công ty TNHH Một thành viên DV-TM VITACO;
- Thống nhất về mặt chủ trương bán hết số cổ phiếu của SABECO mà công ty đang nắm giữ để thu hồi vốn.

4. Nghị quyết số 66/NQ-HĐQT-VITACO ngày 25.02.2015

Nội dung:

- Hội đồng quản trị công ty thống nhất mua con tàu BIDADARI có thông số cơ bản :

- Số IMO	9291200
- DWT	6.679 MT
- Mớn nước	6,663 mét
- Năm đóng	2003
- Nơi đóng	Nhật Bản
- Loại tàu	Oil/Chemical Tanker
- Chiều dài	104,986 mét
- Chiều rộng	17,0 mét
- Máy chính	AKASAKA – 6UEC37LA
- Công suất	3120 Kw

- Giá mua tàu : 8,1 triệu USD (Tám triệu một trăm ngàn Đô la Mỹ).
- Nguồn vốn đầu tư mua tàu :
 - + 30 % giá trị trích từ nguồn vốn đầu tư phát triển của công ty.
 - + 70% giá trị từ nguồn vốn vay ngân hàng.
- Địa điểm ký bàn giao tàu (Closing meeting) : Nhật bản.
- Địa điểm giao / nhận tàu : Singapore.

- Thời gian giao / nhận tàu : Từ 01/4/2015 đến 20/4/2015.
- Ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Cường, Ủy viên HĐQT công ty ký MOA và các hồ sơ liên quan.

5. Nghị quyết số 69/NQ - HĐQT - VITACO ngày 20.03.2015

Nội dung:

- Thống nhất đánh giá thực hiện Nghị quyết HĐQT số 64/NQ-HĐQT-VITACO ngày 31/12/2014 của Chủ tịch HĐQT công ty;
- Thống nhất định hướng xây dựng KH SXKD năm 2015 đảm bảo mức cổ tức tối thiểu là 3%;
- Dự án đầu tư mua tàu BIDADARI:
 - Thống nhất đặt tên mới của tàu là: Nhà Bè 08.
 - Thống nhất chủ trương giao tàu Nhà Bè 08 cho công ty TNHH Một thành viên DV-TM VITACO quản lý khai thác. Chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ của hợp đồng tín dụng tài trợ tàu Nhà Bè 08 từ công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO (VITACO) cho công ty TNHH Một thành viên DV-TM VITACO (VITACO Sài Gòn).
 - Thống nhất chủ trương cho công ty VITACO Sài Gòn sử dụng tài sản là tàu Nhà Bè 08 trọng tải 6.679 MT thế chấp để đảm bảo các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Sài Gòn.
 - Ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Cường-Uỷ viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty VITACO, Chủ tịch công ty VITACO Sài Gòn ký kết các văn bản giao dịch tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân đội-Chi nhánh Sài Gòn;
- Thống nhất bổ sung vốn cho Công ty VITACO Sài Gòn, trị giá vốn bổ sung: 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng);
- Thống nhất điều chỉnh giảm vốn Công ty TNHH Một thành viên VITACO Đà Nẵng, trị giá vốn giảm: 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng). Thời gian từ 01/4/2015. Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh “**dịch vụ cho thuê văn phòng**” tại Công ty TNHH Một thành viên VITACO Đà Nẵng;
- Thống nhất với báo cáo của Ban dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của công ty về tiến độ thực hiện dự án;
- Về công tác nhân sự:
 - Thống nhất đề ông Nguyễn Quang Cường – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty VITACO, Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc công ty VITACO Sài Gòn – thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc công ty VITACO Sài Gòn kể từ 01/4/2015.
 - Thống nhất bổ nhiệm ông Bùi Hồng Dũng, Phó giám đốc công ty VITACO Sài Gòn – giữ chức vụ Giám đốc công ty VITACO Sài Gòn kể từ ngày 01/4/2015. Thời hạn năm 5 năm.
- Thống nhất về việc thoái vốn ở một số mục đầu tư bên ngoài của công ty để thu hồi vốn tập trung cho đầu tư SXKD chính. Giao cho Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện, quyết định việc bán cổ phiếu để thu hồi vốn và báo cáo cho HĐQT;

- Thống nhất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện.

6. Nghị quyết số 70/NQ-HĐQT-VITACO ngày 20.04.2015

Nội dung:

- Thống nhất phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2015;
- Thống nhất Dự thảo bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO. Thời hiệu thi hành Điều lệ từ ngày 01/7/2015.

7. Nghị quyết số 71/NQ-HĐQT-VITACO ngày 03.06.2015

Nội dung:

- Thống nhất với Tờ trình của Tổng giám đốc công ty về việc:
 - Đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Cương giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO

8. Nghị quyết số 72/NQ-HĐQT-VITACO ngày 22.06.2015

Nội dung:

- Thống nhất đánh giá thực hiện Nghị quyết HĐQT số 69/NQ-HĐQT-VITACO ngày 20/3/2015 của Chủ tịch HĐQT công ty;
- Thống nhất đánh giá về kết quả SXKD 6 tháng năm 2015, trong đó:
 - Tổng doanh thu : 672 tỷ , đạt 50% so với KH ;
 - Lợi nhuận trước thuế : 34 tỷ , đạt 49 % so với KH.
- Thống nhất với Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 24/4/2015 trong đó chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 69, 884 tỷ;
- Phê chuẩn quyết định:
 - Ông Lưu Văn Thăng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty Vitaco thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty Vitaco để tập trung đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Vitaco (chuyên trách) kể từ ngày 01/7/2015.
 - Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Cương, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty Vitaco giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty Vitaco kể từ ngày 01/7/2015.
- Thống nhất chủ trương:
 - Giải thể phòng Đầu tư phát triển.
 - Kiện toàn và củng cố chức năng nhiệm vụ của Ban tổng hợp HĐQT trên cơ sở sát nhập với nhân sự của phòng Đầu tư phát triển công ty Vitaco.
 - Thời gian thực hiện trong tháng 8/2015
- Thống nhất:
 - Xem xét, bổ sung góp ý cho bản dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT công ty để ban hành trong quý 3/2015.

- Rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế khác đảm bảo phù hợp với Điều lệ công ty và đúng quy định của Pháp luật.
- Sửa đổi Điều lệ các công ty thành viên.
- Thống nhất với báo cáo của Ban dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của công ty về tiến độ thực hiện dự án;
- Thống nhất chủ trương chuẩn bị nhân sự bổ sung Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty trong quý 4/2015;
- Thống nhất triển khai thực hiện chương trình “Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập công ty” trong quý 4/2015;
- Hoàn tất thủ tục bàn giao tàu Nhà bè 08, tăng và giảm vốn tại 2 công ty thành viên, công tác bàn giao của Tổng giám đốc 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

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 QUANG CƯỜNG		Phó Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT			
7	HOÀNG THỊ MỸ LỢI		Vợ		100.000	0,125
8	NGUYỄN HOÀNG THÁI		Con			
9	NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG		Con			
10	NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG		Thành viên HĐQT			
11	NGÔ THỊ ANH PHƯƠNG		Vợ			
12	TRẦN KỶ HẠNH		Thành viên HĐQT			
13	TRƯƠNG VĂN MINH		Phó tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT		5.622	0,007

14	TRẦN THỊ NGỌC THANH	Vợ
15	TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH	Con
16	TRƯƠNG THỊ NGỌC TUYẾT	Con
17	LA VĂN ÚT	Phó tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT
18	TRẦN TỐ UYÊN	Vợ
19	LA TRẦN HẢI ÂU	Con
20	LA TRẦN HẢI ĐĂNG	Con
21	NGUYỄN TIẾN DŨNG	Trưởng ban Kiểm soát
22	NGUYỄN THỊ NGỌC	Vợ
23	NGUYỄN NGỌC ĐIỆP	Con
24	NGUYỄN ĐỨC HUY	Con
25	NGUYỄN ĐỨC HUẤN	Em

406.647	0,510	
101.630	0,130	
6.776	0,009	
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	NGUYỄN LƯU VĨNH KHANG		Con			
34	NGUYỄN LƯU KHANG THUẬN		Con			
35	PHẠM LÝ TRANG KHANH		Kế Toán trưởng / TV HDQT		5.500	0,007
36	NGUYỄN QUANG ĐIỀM		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	

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO *lu*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT

LƯU VĂN THĂNG