

Số: 016 /VTO-CV-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 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 năm 2015 như sau:

Tên công ty : Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO
Trụ sở chính : Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, P. 17, Quận Bình Thạnh,
Tp. Hồ Chí Minh
Địa chỉ kinh doanh : 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
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 Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết /Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Số	Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2015	24/04/2015	- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015. + <u>KH đầu tư</u> : Tiếp tục thanh lý tàu ven biển cũ còn lại và

			<p>đầu tư tàu mới thay thế. Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của công ty tại 236/106/1A Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.</p> <p>+ Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, hoàn thành kế hoạch SXKD 2015 và tùy theo tình hình thực tế SXKD của công ty để điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của Ban kiểm soát công ty năm 2014. - Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014, báo cáo kiểm toán độc lập năm 2014, thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. - Thống nhất với báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và tiền lương thù lao BKS năm 2014. - Thống nhất thông qua phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015. - Thống nhất chọn công ty TNHH Deloitte Việt nam là công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2015 của Công ty CP Vận Tải Xăng Dầu VITACO. - Thống nhất Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty, thời gian hiệu lực thi hành của Điều lệ từ 01/07/2015. - Chấp thuận kết quả bầu ông Trần Kỳ Hạnh vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011-2015 thời gian từ 01/03/2015.
2	158/QĐ-DHĐCĐ	15/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung ông Lưu Văn Thăng chức danh chủ tịch HĐQT là đại diện pháp luật của công ty VITACO. - Sửa đổi điều 2 khoản 4 của Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (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	14/14	100%	
2	Nguyễn Đình Dương	TV HĐQT	13/14	92.86%	Tham dự qua điện thoại
3	Trần Kỳ Hạnh	TV HĐQT	13/14	92.86%	Tham dự qua điện thoại
4	Trương Văn Minh	TV HĐQT	14/14	100%	
5	La Văn Út	TV HĐQT	14/14	100%	
6	Nguyễn Quang Cường	TV HĐQT	14/14	100%	
7	Phạm Lý Trang Khanh	TV HĐQT	14/14	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 vào giám sát thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, chi 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 đề ra cho năm 2015.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2016.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

3. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	65/NQ-HĐQT-VITACO	03/02/2015	- Thống nhất chọn mua tàu và nội dung đàm phán mua tàu BIDADARI số IMO 9291200, DWT 6.679 MT, công suất 3120 Kw.
2	66/NQ-HĐQT-VITACO	25/02/2015	- Thống nhất giá mua tàu BIDADARI số IMO 9291200, ký bàn giao tàu tại Nhật bản, nhận tàu trong thời gian từ 01/04/2015 đến 20/04/2015 tại Singapore.
3	67/NQ-HĐQT-VITACO	13/02/2015	- Thống nhất bầu ông Trần Kỳ Hạnh là Ủy viên HĐQT công ty. - Ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Cường - Ủy viên HĐQT ký kết các 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 MTV DV TM VITACO giữ chức danh Giám đốc công ty TNHH MTV DV TM VITACO. - Thống nhất về mặt chủ trương bán hết số cổ phiếu của SABECO để thu hồi vốn.
4	68/NQ-HĐQT-VITACO	30/01/2015	- Phê duyệt giá bán tàu Nhà Bè 01 và tàu Nhà Bè 02. - Giao cho Tổng giám đốc công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và báo cáo kết quả cho HĐQT công ty.
5	69/NQ-HĐQT-VITACO	20/03/2015	- 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 kế hoạch SXKD năm 2015 đảm bảo mức cổ tức tối thiểu là 3%

		<ul style="list-style-type: none">- 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.- Thống nhất điều chỉnh giảm vốn Công ty TNHH Một thành viên VITACO Đà Nẵng, thời gian từ 01/04/2015. 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
--	--	---

			<p>hiện dự án.</p> <p>- Về công tác nhân sự:</p> <p>+ Thống nhất để 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 01/04/2015.</p> <p>+ 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 01/04/2015. Thời hạn năm 5 năm.</p> <p>+ 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;</p> <p>-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.</p>
6	70/NQ-HĐQT-VITACO	20/04/2015	<p>- Thống nhất phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015.</p> <p>- 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 01/07/2015.</p>
7	71/NQ-HĐQT-VITACO	03/06/2015	<p>- Thống nhất với tờ trình của Tổng giám đốc công ty về việc: Đề nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Cường giữ chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải</p>

			Xăng dầu VITACO.
8	72/NQ-HĐQT-VITACO	22/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Phê chuẩn quyết định: <ul style="list-style-type: none"> + 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 01/07/2015. + Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Cường, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty VITACO giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty VITACO kể từ ngày 01/07/2015. - Thống nhất chủ trương: <ul style="list-style-type: none"> + 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: <ul style="list-style-type: none"> + 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

			<p>phù hợp với Điều lệ công ty và đúng quy định của Pháp luật.</p> <ul style="list-style-type: none"> + 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.
9	73/NQ-HĐQT-VITACO	14/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đề ông Nguyễn Quang Cường, Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc công ty CP Vận Tải Xăng Dầu VITACO – Chủ tịch công ty TNHH một thành viên DV TM VITACO thôi kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch công ty TNHH MTV DV TM VITACO để tập trung nhiệm vụ Tổng giám đốc điều hành công ty kể từ 01/08/2015. - Thống nhất cử ông Lưu Văn Thăng-Chủ tịch HĐQT công ty CP vận tải Xăng dầu VITACO kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV DV TM VITACO từ 01/08/2015. - Thống nhất Dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT công ty. Phê chuẩn quyết định ban hành Quy

			chế hoạt động của HĐQT công ty đã được sửa đổi.
10	74/NQ-HĐQT-VITACO	17/07/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bảo lãnh cho công ty TNHH MTV DV TM VITACO trong việc thực hiện nghĩa vụ hoàn trả nợ vay và toàn bộ các khoản nợ, lãi, phí và các nghĩa vụ tài chính phát sinh khác để thực hiện dự án đầu tư tàu Nhà Bè 08. - Giao cho Tổng giám đốc công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO và đúng quy định của pháp luật.
11	75/NQ-HĐQT-VITACO	23/09/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đánh giá thực hiện nghị quyết HĐQT số 72/NQ-HĐQT-VITACO ngày 22/06/2015 của chủ tịch HĐQT công ty. - Thống nhất đánh giá về kết quả SXKD 9 tháng năm 2015. - Thống nhất về đơn giá cước với Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex để công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 24/04/2015. - Thống nhất chủ trương đầu tư mua một tàu viễn dương trọng tải 2 vạn tấn vào năm 2016. - Thống nhất điều chỉnh chi phí tiếp thị cho phù hợp để đảm bảo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty theo tờ trình của Tổng giám đốc. - Thống nhất xem xét lại cơ chế tiền lương trực tiếp của khối tàu cho phù hợp mặt bằng lương của ngành vận tải, giao thông cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện để đảm bảo với tình hình thực tế hiện nay.

			<p>- Thống nhất với báo cáo của Ban dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Công ty về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.</p> <p>- Phê duyệt tờ trình của Tổng giám đốc về việc:</p> <p>+ Miễn nhiệm Bà Phạm Lý Trang Khanh thôi giữ chức Kế toán trưởng Công ty và bổ nhiệm Bà Phạm Lý Trang Khanh giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty VITACO từ 01/10/2015.</p> <p>+ Phê duyệt bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Nghĩa giữ chức danh Trưởng phòng tài chính kế toán công ty VITACO từ 01/10/2015.</p>
12	78/NQ-HĐQT-VITACO	21/12/2015	<p>- Công ty tạm hoãn việc tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015. Công ty sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2015 ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2016.</p> <p>- Hủy nghị quyết 76/NQ-HĐQT-VITACO và 77/NQ-HĐQT-VITACO.</p>
13	79/NQ-HĐQT-VITACO	21/12/2015	<p>- Thống nhất đánh giá thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT-VITACO ngày 23/09/2015 của Chủ tịch HĐQT công ty.</p> <p>- Thống nhất về kết quả SXKD 2015 và định hướng kế hoạch 2016.</p>
14	80/NQ-HĐQT-VITACO	25/12/2015	Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cao ốc văn phòng VITACO.

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	043/QĐ-HĐQT-VITACO	05/03/2015	Quyết định về việc điều động tàu chở dầu ven biển.
2	047/QĐ-HĐQT-VITACO	11/03/2015	Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
3	048/QĐ-HĐQT-VITACO	11/03/2015	Thành lập Ban chỉ đạo sửa, đổi bổ sung Điều lệ doanh nghiệp để phù hợp với luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
4	056/QĐ-HĐQT-VITACO	24/03/2015	Quyết định Ông Nguyễn Quang Cường thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty TNHH MTV DV-TM VITACO.
5	057/QĐ-HĐQT-VITACO	24/03/2015	Bổ nhiệm ông Bùi Hồng Dũng giữ chức Giám đốc công ty TNHH MTV DV-TM VITACO.
6	058/VITACO-QĐ-HĐQT	24/03/2015	Quyết định giảm vốn của Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng.
7	059/VITACO-QĐ-HĐQT	24/03/2015	Bổ sung ngành nghề kinh doanh “dịch vụ cho thuê văn phòng” tại công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng.
8	060/VITACO-QĐ-HĐQT	24/03/2015	Quyết định bổ sung vốn cho công ty TNHH MTV DV-TM VITACO.
9	067/ QĐ-HĐQT-VITACO	31/03/2015	Thay đổi đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV DV TM VITACO.
10	073/ QĐ-HĐQT-VITACO	20/04/2015	Phê duyệt kế hoạch năm 2015.
11	074/QĐ-HĐQT-VITACO	20/04/2015	Phê duyệt kế hoạch năm 2015 Công ty TNHH MTV DV TM VITACO.
12	075/QĐ-HĐQT-VITACO	20/04/2015	Phê duyệt kế hoạch năm 2015 Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng.

13	076/QĐ-HĐQT-VITACO	21/04/2015	Quyết định về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
14	080/QĐ-HĐQT-VITACO	23/04/2015	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
15	080A/QĐ-HĐQT-VITACO	24/04/2015	Giao tàu Nhà Bè 08 cho công ty TNHH MTV DV TM VITACO.
16	105/QĐ-HĐQT-VITACO	30/06/2015	Quyết định về việc giải thể phòng Đầu tư-Phát triển công ty.
17	106/QĐ-HĐQT-VITACO	30/06/2015	Thành lập Ban Tổng hợp HĐQT công ty.
18	107/QĐ-HĐQT-VITACO	30/06/2015	Quyết định về việc thôi kiêm nhiệm chức vụ của ông Lưu Văn Thăng.
19	108/QĐ-HĐQT-VITACO	30/06/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Cường giữ chức Tổng giám đốc Công ty CP Vận Tải Xăng dầu VITACO.
20	110/QĐ-HĐQT-VITACO	01/07/2015	Thành lập Văn phòng Đảng ủy-Công đoàn.
21	110A/QĐ-HĐQT-VITACO	01/07/2015	Thay đổi đại diện pháp luật của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
22	117B/QĐ-HĐQT-VITACO	10/07/2015	Ủy quyền cho Giám đốc Công ty TNHH MTV DV TM VITACO ký kết HĐ tín dụng, HĐ thế chấp và các văn bản giao dịch khác liên quan đến tài trợ vốn đầu tư tàu Nhà Bè 08 tại ngân hàng TMCP Quân Đội CN Sài Gòn.
23	118A/QĐ-HĐQT-VITACO	15/07/2015	Bổ sung người đại diện theo pháp luật của công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
24	120/QĐ-HĐQT-VITACO	17/07/2015	Thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm

			Ngày thành lập công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO (9/1975-9/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba.
25	120A/QĐ-HĐQT-VITACO	20/07/2015	Giao vốn cho Công ty TNHH MTV DV TM VITACO.
26	121/QĐ-HĐQT-VITACO	22/07/2015	Quyết định về việc Ông Nguyễn Hồng Bằng thôi giữ chức danh Trưởng Ban Tổng Hợp HĐQT công ty.
27	122/QĐ-HĐQT-VITACO	22/07/2015	Quyết định điều động bà Phan Thị Kim Liên-Trưởng phòng Đầu tư-Phát triển đảm nhiệm chức danh Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT kiêm thư ký công ty.
28	123/QĐ-HĐQT-VITACO	22/07/2015	Quyết định điều động Bà Nguyễn Thị Mai Trang, chuyên viên phòng Đầu tư-Phát triển đảm nhiệm chức danh Chuyên viên Ban tổng hợp HĐQT công ty.
29	124/QĐ-HĐQT-VITACO	22/07/2015	Quyết định điều động Bà Nguyễn Phương Thảo, chuyên viên phòng Đầu tư-Phát triển đảm nhiệm chức danh Chuyên viên Ban tổng hợp HĐQT công ty.
30	130/QĐ-HĐQT-VITACO	29/07/2015	Quyết định về việc thôi kiêm nhiệm chức vụ của ông Nguyễn Quang Cường.
31	131/QĐ-HĐQT-VITACO	29/07/2015	Cử ông Lưu Văn Thăng-Chủ tịch HĐQT công ty kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV DV TM VITACO.
32	132/ VITACO-QĐ-HĐQT	29/07/2015	Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
33	136/ VITACO-QĐ-HĐQT	03/08/2015	Quyết định về việc bổ sung ngành nghề

			kinh doanh “dịch vụ cho thuê văn phòng” tại công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng.
34	149/VITACO-QĐ-HĐQT	01/09/2015	Quyết định về việc giao vốn cho công ty TNHH MTV DV TM VITACO.
35	162/VITACO-QĐ-HĐQT	21/09/2015	Quyết định về việc cử Ông Nguyễn Quang Cương-Tổng giám đốc và Ông Trương Văn Minh-Phó Tổng giám đốc công ty đi công tác nước ngoài.
36	170/VITACO-QĐ-HĐQT	24/09/2015	Quyết định về việc miễn nhiệm Bà Phạm Lý Trang Khanh, Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
37	171/VITACO-QĐ-HĐQT	24/09/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm Bà Phạm Lý Trang Khanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP Vận Tải Xăng dầu VITACO.
38	173A/VITACO-QĐ-HĐQT	30/09/2015	Quyết định về việc điều chỉnh đơn giá tiền lương dịch vụ vận chuyển FO năm 2015.
39	173/VITACO-QĐ-HĐQT	30/09/2015	Phê duyệt nguyên giá và thời hạn trích khấu hao tàu Nhà Bè 08.
40	178/VITACO-QĐ-HĐQT	14/10/2015	Quyết định về việc khoán chi phí tiếp thị giao dịch trong hoạt động khai thác tàu.
41	184/VITACO-QĐ-HĐQT	02/11/2015	Quyết định về việc cử Ông Nguyễn Quang Cương đi công tác nước ngoài.
42	210/VITACO-QĐ-HĐQT	25/12/2015	Phê duyệt quyết toán sửa chữa định kỳ tàu Petrolimex 08.
43	213/VITACO-QĐ-HĐQT	28/12/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Đăng Quốc giữ chức vụ Giám đốc

			Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng.
44	214/VITACO-QĐ-HĐQT	28/12/2015	Quyết định về việc điều chỉnh đơn giá tiền lương của hoạt động kinh doanh dịch vụ năm 2015.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS dự	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng BKS	31/04/2009	14/14	100%	
2	Phan Thị Kim Liên	TV BKS	2010	14/14	100%	
3	Nguyễn Thị Thu	TV BKS	03/04/2009	13/14	92.86%	Bận công tác

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác về việc chấp hành các quy định của Pháp luật, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2015. Việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định và đánh giá về tính hiệu lực, hiệu quả của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Đánh giá việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty mẹ và các công ty thành viên. Kiểm tra độ tin cậy của số liệu báo cáo tài chính, khả năng thanh toán của các khoản công nợ phải thu, phải trả.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Trong năm qua HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ của công ty mẹ và các công ty thành viên đã tạo điều kiện cung cấp hồ sơ, tài liệu. Thường xuyên phối hợp

trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý và điều hành hoạt động của công ty. Hoạt động của Ban kiểm soát đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đánh giá, nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát là khách quan trung thực. Nhìn chung các kiến nghị của Ban Kiểm soát đều được HĐQT, Ban điều hành xem xét ghi nhận và điều chỉnh kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS: Không

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

- Ông Nguyễn Quang Cường- Tổng giám đốc công ty và ông Trương Văn Minh – Phó Tổng giám đốc công ty tham gia cùng cán bộ của Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex đi công tác tại Australia khảo sát, tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm quản trị rủi ro trong lĩnh vực bảo hiểm (từ 27/09/2015 đến 05/10/2015)

- Ông Nguyễn Quang Cường-Tổng giám đốc công ty tham gia cùng đoàn cán bộ của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex và công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO sang làm việc với tập đoàn PTT tại Thái Lan về công tác kinh doanh khai thác tàu (thời gian từ 12/11/2015 đến 14/11/2015).

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

(Đính kèm Phụ lục 1)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:
Không.

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
Không.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ:
(Đính kèm Phụ Lục 2)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
Không.

Phụ lục 1

(Danh sách về người có liên quan của công ty)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại Cty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Lý do
1	LƯU VĂN THĂNG		Chủ tịch HĐQT					01/01/2002	
	HÀ THỊ NGA		Vợ						
	LƯU THỊ THÙY LINH		Con						
	LƯU ĐỨC THANH		Con						
	LƯU VĂN CHUNG		Em						
2	NGUYỄN QUANG CƯỜNG		Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT					12/2007	
	HOÀNG THỊ MỸ LỢI		Vợ						
	NGUYỄN HOÀNG THÁI		Con						
	NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG		Con						
3	NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG		Thành viên HĐQT					04/2013	

	NGÔ THỊ ANH PHƯƠNG		Vợ						
4	TRẦN KỶ HẠNH		Thành viên HĐQT					04/2011	
5	TRƯƠNG VĂN MINH		Phó tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT					30/03/2007	
	TRẦN THỊ NGỌC THANH		Vợ						
	TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH		Con						
	TRƯƠNG THỊ NGỌC TUYẾT		Con						
6	LA VĂN ÚT		Phó tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT					02/2005	
	TRẦN TỎ UYÊN		Vợ						
	LA TRẦN HẢI ÂU		Con						
	LA TRẦN HẢI ĐĂNG		Con						
7	PHẠM LÝ TRANG KHANH		Phó tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT					22/04/2009	
	NGUYỄN QUANG ĐIỂM		Chồng						
	NGUYỄN QUANG KHÊ		Con						

8	NGUYỄN TIẾN DŨNG		Trưởng ban Kiểm soát					13/02/2006	
	NGUYỄN THỊ NGỌC		Vợ						
	NGUYỄN NGỌC ĐIỆP		Con						
	NGUYỄN ĐỨC HUY		Con						
	NGUYỄN ĐỨC HUẤN		Em						
9	PHAN THỊ KIM LIÊN		TV BKS/ Người được Ủy Quyền CBTT/ Trưởng phòng Đầu tư					07/04/2009	
	TRẦN THỊ DỐI		Mẹ						
	TRỊNH BÁ BỘ		Chồng						
	TRỊNH BÁ DŨNG		Con						
	TRỊNH MINH QUANG		Con						
10	NGUYỄN THỊ THU		Thành viên BKS					03/04/2009	
	NGUYỄN VĂN LƯU		Chồng						
	NGUYỄN LƯU VĨNH KHANG		Con						
	NGUYỄN LƯU KHANG THUẬN		Con						

11	TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX		Công ty mẹ					27/10/2005	
12	CTY VITACO SÀI GÒN		Công ty con					21/12/2007	
13	CTY VITACO ĐÀ NẴNG		Công ty con					27/11/2008	

Phụ Lục 2**(Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ)**

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 cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP Cuối kỳ	Ghi chú
1	LƯU VĂN THĂNG		Chủ tịch HĐQT					211,455	0.265	
	HÀ THỊ NGA		Vợ					349,610	0.438	
	LƯU THỊ THÙY LINH		Con							
	LƯU ĐỨC THANH		Con							
	LƯU VĂN CHUNG		Em					31,640	0.040	
2	NGUYỄN QUANG CƯỜNG		Phó Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT							
	HOÀNG THỊ MỸ LỢI		Vợ					100,000	0.125	
	NGUYỄN HOÀNG THÁI		Con							
	NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG		Con							
3	NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG		Thành viên HĐQT							

	NGÔ THỊ ANH PHƯƠNG		Vợ						
4	TRẦN KỶ HẠNH		Thành viên HĐQT					436	0.001
5	TRƯƠNG VĂN MINH		Phó tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT					5,622	0.007
	TRẦN THỊ NGỌC THANH		Vợ						
	TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH		Con						
	TRƯƠNG THỊ NGỌC TUYẾT		Con						
6	LA VĂN ÚT		Phó tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT					406,647	0.509
	TRẦN TỐ UYÊN		Vợ					101,630	0.127
	LA TRẦN HẢI ÂU		Con						
	LA TRẦN HẢI ĐĂNG		Con						
7	PHẠM LÝ TRANG KHANH		Phó Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT					5,500	0.007
	NGUYỄN QUANG ĐIỀM		Chồng						
	NGUYỄN QUANG KHÊ		Con						

8	NGUYỄN TIÊN DŨNG		Trưởng ban Kiểm soát					6,776	0.008	
	NGUYỄN THỊ NGỌC		Vợ							
	NGUYỄN NGỌC ĐIỆP		Con							
	NGUYỄN ĐỨC HUY		Con							
	NGUYỄN ĐỨC HUẤN		Em					7,000	0.009	
9	PHAN THỊ KIM LIÊN		TV BKS/ Người được Ủy Quyền CBTT/ Trưởng phòng Đầu tư							
	TRẦN THỊ DỐI		Mẹ							
	TRỊNH BÁ BỘ		Chồng							
	TRỊNH BÁ DŨNG		Con							
	TRỊNH MINH QUANG		Con							
10	NGUYỄN THỊ THU		Thành viên BKS							
	NGUYỄN VĂN LƯU		Chồng							
	NGUYỄN LƯU VĨNH KHANG		Con							
	NGUYỄN LƯU KHANG THUẬN		Con							

11	TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX		Công ty mẹ	0106116043	07/03/2013	Sở Kế Hoạch và Đầu tư TP Hà Nội	Số 1 Khâm Thiên Hà Nội	41,465,217	51.918	
12	NGUYỄN TRỌNG NGHĨA		TP Tài chính Kế Toán	022560833	17/05/2013	CA. Tp.HCM	38/4 Lý Thường Kiệt, TT. Học Môn, TP. HCM			
	NGUYỄN VĂN HI		Bố							Đã mất
	TRẦN THỊ HAI		Mẹ							Đã mất
	TRẦN THÚY HỒNG		Vợ	024277055	06/07/2004	CA. Tp.HCM	52 D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM			
	NGUYỄN KHẢI ANH		Con				52 D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM			

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



Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT

LƯU VĂN THĂNG