



Số : 01/16/VP-BC-HĐQT

V/v : Báo cáo quản trị năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY năm 2015

**Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP**

Địa chỉ Trụ sở chính : P.7.03, Central Tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Điện thoại : (84-8) 3730011; Fax : (84-8) 3730012; Email : vpcom@vnn.vn;

Website : www.vptrans.vn

Vốn điều lệ : 150.761.770.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

1. Các cuộc họp của HĐQT

Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã tiến hành 4 cuộc họp HĐQT và 3 lần xin ý kiến bằng văn bản. Các thành viên HĐQT đã tham dự họp như sau :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ô. Nguyễn Văn Khánh	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ô. Nguyễn Đình Thanh	Phó chủ tịch	4/4	100%	
3	Ô. Đặng Minh Thao	Ủy viên	4/4	100%	
4	Ô. Ngô Đức Giang	Ủy viên	4/4	100%	
5	Ô. Nguyễn Quang Minh	Ủy viên	3/4	75%	Đi công tác

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

HĐQT đã tăng cường công tác quản lý và giám sát hoạt động của Giám đốc và các phòng, ban trong hoạt động sản xuất kinh doanh (HDSXKD) hàng ngày, nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT. Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Giám đốc như sau :

- Yêu cầu Giám đốc Công ty thực hiện báo cáo nhanh kết quả HĐSXKD hàng tháng, Quý để từ đó đánh giá kết quả đạt được và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, Quý tiếp theo;
- Chỉ đạo Giám đốc Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 25/06/2015 và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên;
- Ban hành Quyết định giao kế hoạch HĐSXKD năm 2015 cho Công ty và giám sát Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đảm bảo hiệu quả cao nhất;
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán trên sàn chứng khoán UPCOM.

HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện HĐSXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	0315/VP-NQ-HĐQT	29/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả HĐSXKD của Cty năm 2014; - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch và ra quyết định tạm giao Kế hoạch HĐSXKD năm 2015 cho Cty; - Thông qua thời gian triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2015 trong QII/2015.
02	0415/VP-QĐ-HĐQT	26/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Tạm giao kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 cho Công ty.
03	0615/VP-NQ-HĐQT	21/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2015 vào ngày 25/06/2015; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế IFC; - Thông qua chủ trương lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và giao cho Ông Nguyễn Đình Thanh - PCT HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo lập phương án, báo cáo HĐQT.

04	1015/VP-NQ-HĐQT	27/07/2015	- Triển khai nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2015
05	1315/VP-NQ-HĐQT	11/08/2015	- Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
06	1415/VP-NQ-HĐQT	20/08/2015	- Giao Giám đốc Công ty làm việc với đơn vị thẩm định quyết toán dự án đầu tư 2 tàu chở nhựa đường 2.800DWT để hoàn thiện các báo cáo liên quan trình HĐQT và lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu chở nhựa đường lồng cỡ tàu từ 4.000DWT đến 5.000DWT; - Thông qua việc đăng ký giao dịch chứng khoán của Cty trên sàn UPCOM trong quý IV/2015 với mã chứng khoán là VPA và giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 10.000 đ/cổ phiếu.
07	1515/VP-QĐ-HĐQT	17/09/2015	- Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
08	1615/VP-QĐ-HĐQT	19/10/2015	- Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
09	1715/VP-QĐ-HĐQT	18/11/2015	- Giao Giám đốc Công ty tiếp tục triển khai các công việc liên quan để đưa cổ phiếu của công ty đăng ký giao dịch trên thị trường UPCOM trong tháng 12/2015; - Thanh toán cho Công ty TNHH MTV đóng tàu Hồng Hà trước khi phê duyệt quyết toán số tiền tương ứng với 50% nợ phải trả theo số liệu quyết toán trong Báo cáo tư vấn thẩm tra quyết toán hoàn thành do Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam phát hành; - Giao Giám đốc Công ty làm việc với ngân hàng để thực hiện gia hạn thời gian giải ngân khoản còn lại trong tổng khoản cam kết mà ngân hàng đã cam kết cấp vốn cho dự án của Công ty đến ngày 30/06/2016;

32/11
CỔ
CỔ
NT
BÁ

			<ul style="list-style-type: none"> - Các thành viên HĐQT có trách nhiệm khẩn trương rà soát Quyết toán dự án đầu tư theo tờ trình của Giám đốc Công ty để thực hiện phê duyệt quyết toán tại phiên họp HĐQT tiếp theo; - Giao Giám đốc Công ty hoàn thiện đề án đầu tư tàu vận chuyển nhựa đường trọng tải đến 5.000DWT, trình HĐQT xem xét trước ngày 31/12/2015.
--	--	--	--

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

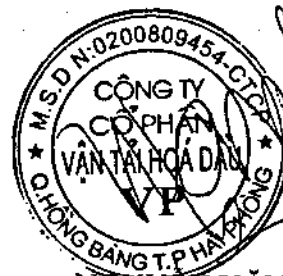
Trong năm 2015, Công ty CP vận tải Hóa dầu VP không có thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục);
2. Giao dịch cổ phiếu : Không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan trong năm 2015.

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP**



NGUYỄN VĂN KHÁNH

08
NC
PH
JH
V
GT

PHỤ LỤC : DANH SÁCH CƠ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với Cổ đông nội bộ	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Chương trình nhân dân			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	Nguyễn Văn Khánh	Nội bộ	Chủ tịch HĐQT	011258323	4/1/2011	Hà Nội	176 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0		
1.1	Trần Thị Thảo Hương	Vợ		011078297	7/2/1992	Hà Nội	176 Triệu Việt Vương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			
1.2	Nguyễn Thảo Nguyễn	Con trai		012635155	30/7/2003	Hà Nội	176 Triệu Việt Vương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội			
1.3	Tô Thị Ngọc Tuyết	Mẹ		010191610	29/8/1978	Hà Nội	25/2 Hùng Vương, Nhà Trang, Khánh Hòa			
1.4	Nguyễn Văn Ninh	Anh trai		225176080	24/2/1999	Khánh Hòa	25/2 Hùng Vương, Nhà Trang, Khánh Hòa			
1.5	Nguyễn Thị Hòa	Em gái		011363097	16/10/2001	Hà Nội	25/2 Hùng Vương, Nhà Trang, Khánh Hòa			
2	Nguyễn Đình Thanh		Phó CT HĐQT	031898515	27/07/2011	Hải Phòng	85/33 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng	1.620	0,010	
2.1	Trần Thị Lý	Mẹ					Thôn 8, Quảng Lộc, Quảng Xương, Thanh Hóa			
2.2	Trần Thị Hằng	Vợ		171805735	26/06/2001	Thanh Hóa	85/33 Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng			
2.3	Nguyễn Thị Tâm	Chị gái		171513643	10/10/1987	Thanh Hóa	Thôn 8, Quảng Lộc, Quảng Xương, Thanh Hóa			
2.4	Nguyễn Trần Phương	Anh trai		171446898	1/8/2009	Thanh Hóa	30/130 Tràng Thi - Thanh Hóa			
2.5	Nguyễn Thị Tranh	Chị gái		171539716	11/12/1987	Thanh Hóa	Thôn 8, Quảng Lộc, Quảng Xương, Thanh Hóa			
2.6	Nguyễn Đình Bình	Em trai		171886192	10/12/2003	Thanh Hóa	18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội			
3	Đặng Minh Thao	Nội bộ	TV, HĐQT / GĐ Cty	030205282	22/07/2012	Hải Phòng	Số 48/37 Lê Chân, Hải Phòng	5.000	0,032	
3.1	Đặng Xuân Sơn	Bố		030511674	20/03/1997	Hải Phòng	Số 4/47 Kỳ Đông, Hải Phòng			
3.2	Hoàng Thị Thu Hương	Vợ		030159907	22/07/2002	Hải Phòng	Số 48/37 Lê Chân, Hải Phòng			
3.3	Đặng Thị Việt Hà	Con		031571716	16/07/2005	Hải Phòng	Số 48/37 Lê Chân, Hải Phòng			
3.4	Đặng Thị Hào	Chị gái		030397060	19/05/2003	Hải Phòng	Số 38/212 Lê Lợi, Hải Phòng			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với Chủ đồng nội bộ	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Chứng minh nhân dân			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				030611942	16/12/1995	Hải Phòng				
3.5	Dương Thị Hồng Vân	Em gái		030611942	16/12/1995	Hải Phòng	Số 5 Bạch Đằng, TT Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng	2.650	0,017	
4	Ngô Đức Giang	Nội bộ	TV, HDQT	012731685	9/6/2004	Hà Nội				
4.1	Ngô Vĩnh Tường	Bố		161452479	3/24/1982	Hà Nam Ninh	Xóm 18, Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định.	-		
4.2	Nguyễn Thị Nga	Mẹ kế		160498987	9/7/1978	Hà Nam Ninh	Xóm 18, Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định.	-		
4.3	Phan Lê Thu	Vợ		011551121	10/19/2001	Hà Nội	P504 D7 TT Cty NL TACN Phương Mai, Hà Nội	-		
4.4	Ngô Minh Đức	Con trai		013297836	4/29/2010	Hà Nội	Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh	-		
4.5	Ngô Quang Khải	Em trai		162177710	3/20/1996	Nam Hà	Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex	-		
4.6	Ngô Thị Kim Oanh	Em gái		162795602	10/23/2003	Nam Định	114 Văn Cao, Đảng Giang, Ngô Quyền, HP	3.240	0,021	
5	Nguyễn Quang Minh	Nội bộ	TV, HDQT	030992953	04/12/2007	Hải Phòng	Số 2/1/174 Đầm Trung, Văn Cao, Hải Phòng	3.240	0,021	
5.1	Nguyễn Đạo Thịnh	Bố		030107693	29/6/2010	Hải Phòng	Số 2/1/174 Đầm Trung, Văn Cao, Hải Phòng			
5.2	Lê Thị Huân	Mẹ		030944238		Hải Phòng	114 Văn Cao, Đảng Giang, Ngô Quyền, HP	1.620	0,010	
5.3	Vũ Thị Thu Hương	Vợ		012285391	8/3/2006	Hà Nội	Số 2/1/174 Đầm Trung, Văn Cao, Hải Phòng	1.620	0,010	
5.4	Nguyễn Quang Hào	Em trai		031107556	20/9/2012	Hải Phòng	Số 2/1/174 Đầm Trung, Văn Cao, Hải Phòng			
5.5	Nguyễn Lê Thiên Hương	Em gái		031614367	8/3/2006	Hà Nội	Tổ 17, Khu 2, phường Hồng Hải, Hà Long, Quảng Ninh	1.620	0,010	
6	Nguyễn Thị Thanh Hào	Nội bộ	Trưởng BKS	100670709	12/7/2005	Quảng Ninh	Tổ 17, Khu 2, phường Hồng Hải, Hà Long, Quảng Ninh			
6.1	Phạm Văn Anh	Bố		100049156	25/12/2002	Quảng Ninh	Tổ 17, Khu 2, phường Hồng Hải, Hà Long, Quảng Ninh			
6.2	Bùi Thị Thái	Mẹ		100866246	4/5/2002	Quảng Ninh	Tổ 17, Khu 2, phường Hồng Hải, Hà Long, Quảng Ninh			
6.3	Phạm Thu Trang	Em gái		100982823	12/7/2005	Quảng Ninh	Quảng Ninh			

PH. 31. 1.43

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Quan hệ với Chủ đồng nội bộ	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Chương trình nhân dân			Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Chi chú
7	Nguyễn Hữu Thành	Nội bộ	TV, BKS	030775606		Hải Phòng	415 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng			
7.1	Nguyễn Hữu Thiện	Bố		030586610	12.4.2007	Hải Phòng	79 Đồng Thiện, Lê Chân, Hải Phòng			
7.2	Phạm Thị Quang	Mẹ		030051559	16.12.2011	Hải Phòng	79 Đồng Thiện, Lê Chân, Hải Phòng			
7.3	Nguyễn Thị Ngân	Vợ		030933759	12.3.2012	Hải Phòng	415 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng			
7.4	Nguyễn Hữu Dũng	Em trai		31082001488	13.3.2015	TC Cảnh sát	79 Đồng Thiện, Lê Chân, Hải Phòng			
7.5	Nguyễn Thị Yên	Em gái		030891829	18.1.2012	Hải Phòng	6 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng			
8	Nguyễn Chiến Thắng	Nội bộ	TV, BKS	02406500013	21/10/2014	Hà Nội	Số 89A phố Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội	5.700	0,036	
8.1	Nguyễn Thị Hợp	Vợ		012124449	21/03/2013	Hà Nội	Số 89A phố Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
8.2	Nguyễn Hồng Hạnh	Con		013408112	16/11/2012	Hà Nội	Số 89A phố Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
8.4	Nguyễn Đức Cẩn	Cha		051027000003	27/05/2015	Hà Nội	Số 89A phố Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
8.5	Đỗ Tuyết Đậu	Mẹ		019134000004	27/05/2015	Hà Nội	Số 89A phố Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
8.6	Nguyễn Xuân Lan	Chị		019159000021	9/7/2014	Hà Nội	Số 89A phố Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
8.7	Nguyễn Xuân Hương	Chị		012295351	30/03/2000	Hà Nội	Số 89A phố Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội			
9	Vũ Thị Mai	Nội bộ	TP, TCKT TH	031006029	7/12/2007	Hải Phòng	22/1/508 Lê Thánh Tông, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng	3.000	0,019	
9.1	Nguyễn Văn Quý	Chồng		031775316	26/03/2009	Hải Phòng	22/1/508 Lê Thánh Tông, Đông Hải, Hải An, Hải Phòng			
9.2	Vũ Văn Mộc	Bố		030107664	05/05/1989	Hải Phòng	2/30/358 Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng			
9.3	Trình Thị Bình	Mẹ		030632886	16/09/2013	Hải Phòng	2/30/358 Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng			
9.4	Vũ Minh Tuấn	Em trai		031118812	20/04/2012	Hải Phòng	2/30/358 Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng			