

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2016

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 năm 2016 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2016	26/04/2016	<p>- Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016.</p> <p>Đầu tư một tàu viễn dương chở Mazout trọng tải 2 vạn tấn, đổi mới một tàu ven biển thay thế tàu cũ. 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 Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và tùy tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch này 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 năm 2015. - Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015, Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2015, thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. - Thống nhất thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2015. - Thống nhất thông qua Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT – BKS năm 2016. - Thống nhất chọn Công ty TNHH KPMG là Công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. - Thống nhất với Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. - Phê duyệt Danh sách HĐQT –BKS Công ty nhiệm kỳ 3 (2016-2020) <p>+ Hội đồng quản trị:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Lưu Văn Thăng 2. Ông Nguyễn Quang Cường 3. Ông La Văn Út 4. Bà Phạm Lý Trang Khanh 5. Ông Trương Văn Minh 6. Ông Trần Kỳ Hạnh 7. Ông Nguyễn Đình Dương <p>+ Ban Kiểm soát:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Tiến Dũng 2. Bà Nguyễn Thị Thu 3. Bà Phan Thị Kim Liên
--	--	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lưu Văn Thăng	Chủ tịch HĐQT	01/2002	5/5	100%	
2	Nguyễn Quang Cường	TV HĐQT	12/2007	5/5	100%	

3	La Văn Út	TV HĐQT	02/2005	5/5	100%	
4	Phạm Lý Trang Khanh	TV HĐQT	04/2009	5/5	100%	
5	Trương Văn Minh	TV HĐQT	03/2007	4/5	80%	Bận công tác, dự họp qua điện thoại
6	Trần Kỳ Hạnh	TV HĐQT	04/2011	4/5	80%	Bận công tác, dự họp qua điện thoại
7	Nguyễn Đình Dương	TV HĐQT	04/2013	3/5	60%	Bận công tác, dự họp qua điện thoại

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2016, chi trả tiền cổ tức năm 2015.
- 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 2016.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2017.
- 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	81/NQ-HĐQT-VITACO	23/03/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đánh giá về kết quả SXKD năm 2015. - Thống nhất đầu tư mua một tàu viển dương chở Mazout trọng tải 2 vạn tấn và đổi mới một tàu ven biển thay thế tàu cũ không đáp ứng yêu cầu vào Cảng

			<p>Dung Quất và các cảng Quốc tế khác.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty mẹ và Công ty con cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và quy định của Tập đoàn. - Đổi tên Công ty TNHH MTV DV TM VITACO thành Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn. - Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2	82/NQ-HĐQT-VITACO	26/04/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Ông Lưu Văn Thăng giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2020. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Cường giữ chức Tổng Giám đốc Công ty 2016-2020.
3	83/NQ-HĐQT-VITACO	09/05/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015: + Tỷ lệ chi trả: 5%/ cổ phiếu + Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2016 + Ngày chi trả cổ tức: 14/06/2016
4	84/NQ-HĐQT-VITACO	26/05/2016	- Thống nhất chọn mua con tàu NORTH CONTENDER và ủy quyền cho Tổng Giám đốc đàm phán giá mua tàu.
5	85/NQ-HĐQT-VITACO	21/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất mua con tàu NORTH CONTENDER. - Ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Cường – Tổng Giám Đốc Công ty ký kết hợp đồng và các hồ sơ liên quan trong dự án mua tàu.
6	86/NQ-HĐQT-VITACO	29/06/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất đánh giá thực hiện Nghị quyết 81/NQ-HĐQT-VITACO ngày 23/03/2016 của HĐQT Công ty. - Thống nhất đánh giá kết quả SXKD 6 tháng năm 2016. - Thống nhất mua con tàu North Contender và đặt tên Petrolimex 20. - Về công tác nhân sự: + Thống nhất giữ nguyên mô hình tổ chức hiện tại của 2 công ty con: Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.

		<p>+ Thống nhất giới thiệu và đề cử ông La Văn út - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc giữ chức Chủ tịch HĐQT khi ông Lưu Văn Thăng nghỉ hưu theo chế độ.</p> <p>+ Thống nhất chủ trương giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty trong 6 tháng cuối năm 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Nguyễn Quang Chiến – Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư. 2. Ông Bùi Hồng Dũng – Giám đốc Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn. <p>+ Thống nhất triển khai áp dụng chế độ tiền lương mới trong 6 tháng cuối năm theo Nghị định 53 NĐ-CP ngày 13/06/2016.</p> <p>+ 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 hạn đến trong tháng 7/2016 phải khởi công xây dựng.</p>
--	--	--

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	026/VITACO-QĐ-HĐQT	03/03/2016	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2	029/VITACO-QĐ-HĐQT	14/03/2016	Quyết định thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
3	030/VITACO-QĐ-HĐQT	15/03/2016	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
4	033/VITACO-QĐ-HĐQT	23/03/2016	Quyết định thành lập Ban dự án đầu tư tàu trọng tải 20.000 DWT.
5	038/VITACO-QĐ-HĐQT	31/03/2016	Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
6	056/VITACO-QĐ-HĐQT	22/04/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch năm 2016.
7	057/VITACO-QĐ-HĐQT	27/04/2016	Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
8	067/VITACO-QĐ-HĐQT	29/04/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch năm 2016

			Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO.
9	068/VITACO-QĐ-HĐQT	29/04/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch năm 2016 Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn.
10	069/ VITACO-QĐ-HĐQT	29/04/2016	Quyết định phê duyệt kế hoạch năm 2016 Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng.
11	072/VITACO-QĐ-HĐQT	09/05/2016	Ban hành Quy định về phân công thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.
12	092/VITACO-QĐ-HĐQT	27/06/2016	Quyết định thành lập Ban chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

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	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng BKS	31/04/2009	1/1	100%	
2	Nguyễn Thị Thu	TV BKS	03/04/2009	1/1	100%	
3	Phan Thị Kim Liên	TV BKS	2010	1/1	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Kiểm Soát đã tham gia dự họp với Hội Đồng Quản Trị công ty được 3/5 buổi họp, chiếm tỷ lệ dự họp 60%.

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 2016. 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:

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: Không.

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:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích, vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: 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 THẮNG		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 CƯƠNG		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	TRƯỜNG VĂN MINH		Phó tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT					30/03/2007	
	TRẦN THỊ NGỌC THANH		Vợ						
	TRƯỜNG THỊ MỸ HẠNH		Con						
	TRƯỜNG THỊ NGỌC TUYẾT		Con						
6	LA VĂN ÚT		Phó tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT					02/2005	
	TRẦN TỔ 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 ĐIỀM		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 GD 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 CƯƠNG		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 TỎ 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 TIẾN DŨNG		Trưởng ban Kiểm soát					6,776	0.008
	NGUYỄN THỊ NGỌC		Vợ						
	NGUYỄN NGỌC DIỆP		Con						
	NGUYỄN ĐỨC HUY		Con						
	NGUYỄN ĐỨC HUẤN		Em					7,000	0.009
9	PHAN THỊ KIM LIÊN		TV BKS/ Người được UQ CBTT/ Trưởng Ban TH HĐQT						
	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				41,465,217	51.918	
12	NGUYỄN TRỌNG NGHĨA		TP Tài chính Kế Toán						
	NGUYỄN VĂN HI		Bố						Đã mất
	TRẦN THỊ HAI		Mẹ						Đã mất
	TRẦN THÚY HỒNG		Vợ						
	NGUYỄN KHẢI ANH		Con						

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



Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT

LƯU VĂN THẮNG