

Số: 245/VP-BC-HDQT



Hải Phòng, ngày 15 tháng 07 năm 2016

V/v: Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2016

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

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: 684.709.410.000 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 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 08 phiên vào các ngày 15/01; 02/02; 10/3; 14/4; 21/4; 25/4; 16/5, 06/6 và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Anh Dũng	Chủ tịch HDQT	05	62,50%	Hết nhiệm kỳ từ 25/4/2016
2	Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HDQT	03	37,50%	Được bổ nhiệm từ 25/4/2016
3	Vũ Đình Hiến	Ủy viên HDQT	08	100%	
4	Vũ Quang Khánh	Ủy viên HDQT	07	87,50%	Bận công tác, UQ cho Chủ tịch
5	Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HDQT	08	100%	
6	Mai Thế Cung	Ủy viên HDQT	05	62,50%	Hết nhiệm kỳ từ 25/4/2016
7	Nguyễn Hữu Thành	Ủy viên HDQT	03	37,50%	Được bầu từ 25/4/2016



8	Đặng Quang Tuấn	Ủy viên HĐQT	03	37,50%	Được bầu từ 25/4/2016
9	Nguyễn Quang Minh	Ủy viên HĐQT	03	37,50%	Được bầu từ 25/4/2016

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 việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 25/4/2016.
- Chỉ đạo công tác kế hoạch năm 2016 và triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ, đầu tư tàu.
- Điều động quỹ khen thưởng, phúc lợi và một số nội dung khác.

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

- Rà soát, tổng hợp báo cáo HĐQT kế hoạch năm 2016 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 2016 ngày 25/4/2016 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.

- Tham gia hoàn thiện, bổ sung, sửa đổi Điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua.

- Thực hiện các công việc có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	08/VP-NQ-HĐQT	15/01/2016	<p>1. Về đầu tư tàu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý với đề xuất của Tổng Giám đốc V/v tập trung đàm phán mua tàu JADE, trọng tải 39.990 MT. - Thông qua quy định về đàm phán giá mua tàu JADE theo đề xuất của Tổng Giám đốc. <p>2. Về công tác cán bộ.</p>

2	45/VP-NQ-HĐQT	02/2/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất tạm giao kế hoạch năm 2016 cho Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. - Phê duyệt hạn mức tín dụng vay ngắn hạn năm 2016 với Ngân hàng VietinBank - CN Hồng Bàng . - Về công tác cán bộ.
3	64/VP-QĐ-HĐQT	10/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2016. - Một số nội dung khác.
4	89/VP-NQ-HĐQT	01/4/2016	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
5	98/VP-NQ-HĐQT	14/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung văn kiện và tài liệu trình ĐHĐCD thường niên năm 2016. - Quyết định đầu tư tàu M.T JADE - Trọng tải 39.990 DWT theo nội dung tại tờ trình số 92/VP-TT-TGD ngày 14/4/2016 của Tổng Giám đốc. - Đồng ý chuyển nhượng toàn bộ 13.500.000 CP của Công ty tại VIP Greenport cho đối tác Viconship với giá bán tối thiểu là 13.500 đ/cp. - Thống nhất chủ trương bổ nhiệm lại Ông Vũ Quang Khánh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty.
6	102/VP-NQ-HĐQT	21/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất trình ĐHĐCD thường niên năm 2016 danh sách ứng viên bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2020. - Quyết định đầu tư tàu M.T JADE - Trọng tải 39.990 DWT với giá trị đầu tư 21.250.000 USD, lựa chọn Ngân hàng VietinBank - CN Hồng Bàng là đơn vị tài trợ vốn. Đặt tên tàu sau khi hoàn thành đầu tư tàu là Petrolimex 18. - Đồng ý chuyển nhượng toàn bộ 13.500.000 CP của Công ty tại VIP Greenport cho Công ty Viconship với giá chuyển nhượng là 13.600 đ/cp.
7	108/VP-NQ-HĐQT	25/4/2016	Bầu Ông Nguyễn Văn Hùng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP VTXD VIPCO nhiệm kỳ 2016-2020.
8	120/VP-NQ-HĐQT	06/5/2016	Đồng ý với các đề xuất của Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty VP theo nội dung tờ trình ngày 22/4/2016.
9	121/VP-NQ-HĐQT	16/5/2016	- Thống nhất triển khai Nghị quyết ĐHĐCD

52-C
TÀI
DÀ
PCO
GTP

			<p>thường niên năm 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm lại Ông Vũ Quang Khánh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP VTXD VIPCO kể từ ngày 25/4/2016, thời hạn 04 năm. - Thôi cử Người Đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty VIP Greenport do đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn.
10	143/VP-NQ-HĐQT	06/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận giao kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016 cho Công ty TNHH Bất động sản VIPCO. - Phê duyệt hạn mức tín dụng vay ngắn hạn với Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Hải phòng. - Chấp thuận thế chấp tàu Petrolimex 18 làm tài sản đảm bảo vay tại Ngân hàng VietinBank - Chi nhánh Hồng Bàng.

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 02 phiên vào các ngày 25/4; 16/5.

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Đức Bình	Trưởng BKS	02	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	Ủy viên BKS	02	100%	
3	Hoàng Thị Thúy Hương	Ủy viên BKS	02	100%	

2. Các Nghị quyết của Ban Kiểm soát:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	109/VP-NQ-BKS	25/4/2016	Bầu Ông Lê Đức Bình giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty CP VTXD VIPCO nhiệm kỳ 2016-2020.
2	02/VP-NQ-BKS	16/5/2016	Ban Kiểm soát họp và thống nhất phân công lại nhiệm vụ cho các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

IV. 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).

V. 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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ Quan hệ	Số đầu kỳ		PS trong kỳ		Số cuối kỳ		Lý do
			C.phiếu	Tỷ lệ (%)	C.phiếu Tăng	CP Giảm	C.phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Đình Thanh	UV HĐQT, Người được UQ CBTT	03		3.745		3.748	0,005	Tăng do đầu tư cổ phiếu và phát hành thêm.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BTH, Thanhp

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI
XĂNG DẦU
VIPCO
HAI PHONG T.P HẢI PHÒNG

Nguyễn Văn Hùng
CHỦ TỊCH HĐQT

HẢI PHÒNG

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	Nguyễn Anh Dũng		Chủ tịch HDQT						25/4/2016	Hết nhiệm kỳ Chủ tịch HDQT
2	Nguyễn Văn Hùng		Chủ tịch HDQT					25/4/2016		Được bầu là Chủ tịch HDQT
3	Nguyễn Hữu Thành		UV HDQT / Phó Tổng Giám đốc					25/4/2016		PTGD được bầu là UV HDQT
4	Nguyễn Quang Minh		Ủy viên HDQT					25/4/2016		Được bầu là UV HDQT
5	Đặng Quang Tuấn		Ủy viên HDQT					25/4/2016		Được bầu là UV HDQT
6	Hoàng Thị Thuý Hương	012C001406	Thành viên ban kiểm soát					25/4/2016		Được bầu là thành viên BKS

200
CC
X
HON

7	Mai Thế Cung	012C003028	Ủy viên HDQT							25/4/2016	Hết nhiệm kỳ UV HDQT
8	Dặng Minh Thao		Thành viên B.Kiểm soát							25/4/2016	Hết nhiệm kỳ thành viên BKS

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	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Hùng		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Chu Thị Thu Hiền							Vợ		
1.2	Nguyễn Phương Hoa							Con gái		
1.3	Nguyễn Phương Ngọc Huyền							Con gái		
2	Vũ Đình Hiền		Ủy viên HĐQT / Tổng giám đốc							
2.1	Vũ Đình Tuấn							Bố		
2.2	Vũ Thị Thơm							Mẹ		
2.3	Nguyễn Thị Phương							Vợ		
2.4	Vũ Quang Minh							Anh trai		

11
NG
JP
JA
AA
3BA

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
2.5	Vũ Đình Mạnh							Anh trai		
2.6	Vũ Thị Thanh Hậu							Em gái		
3	Vũ Quang Khánh		Ủy viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc							
3.1	Nguyễn Thị Ánh Hương							Vợ		
3.2	Vũ Văn Chiến							Anh trai		
3.3	Vũ Thị The							Em gái		
4	Nguyễn Hữu Thành		Ủy viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc							
4.1	Nguyễn Hữu Thiện							Bố		
4.2	Phạm Thị Quang							Mẹ		
4.3	Nguyễn Thị Ngân							Vợ		
4.4	Nguyễn Thị Yến							Em 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
4.5	Nguyễn Hữu Dũng		Thuyền viên					Em trai		
5	Đào Ngọc Trung		Phó tổng giám đốc							
5.1	Đỗ Như Loan							Mẹ		
5.3	Nguyễn Thị Oanh							Vợ		
5.4	Đào Thị Thu Liên							Con		
5.5	Đào Thủy Ngọc							Con		
5.6	Đào Thị Phương							Chị gái		
6	Đặng Quang Tuấn		Ủy viên HĐQT							
6.1	Phạm Thị Hoa							Vợ		
6.2	Đặng Quang Anh							Con		
6.3	Đặng Quang Thăng							Anh trai		

11/1
T
H
T
G
P
NG

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
6.4	Dặng Quang Hà							Em trai		
7	Nguyễn Đình Thanh		Ủy viên HĐQT/ Người được UQ công bố thông tin							
7.1	Trần Thị Lý							Mẹ		
7.2	Trần Thị Hằng							Vợ		
7.3	Nguyễn Thị Tâm							Chị gái		
7.4	Nguyễn Trần Phương							Anh trai		
7.5	Nguyễn Thị Tranh							Chị gái		
7.6	Nguyễn Đình Bình							Em trai		
8	Nguyễn Quang Minh		Ủy viên HĐQT							
8.1	Nguyễn Đạo Thịnh							Bố đẻ		
8.2	Lê Thị Huấn							Mẹ đẻ		

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
8.3	Vũ Thị Thu Hương							Vợ		
8.4	Nguyễn Quang Hòa							Em trai		
8.5	Nguyễn Lê Thiên Hương							Em gái		
9	Lê Đức Bình		Trưởng Ban kiểm soát							
9.1	Nguyễn Thị Tín							Vợ		
9.2	Lê Đức Huy							Con		
9.3	Lê Đức Tâm							Anh trai		
9.4	Lê Thị Dung							Chị gái		
9.5	Lê Thị Thoa							Chị gái		
10	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Thành viên B.Kiểm soát/ PP Hành chính							
10.1	Lê Bá Hồng							Chồng		



 ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
 VIỆT NAM
 2-CTC
 TP. HẢI PHÒNG

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
10.2	Lê Hồng Sơn							Con		
10.3	Phạm Thị Gái							Mẹ		
10.4	Nguyễn Văn Tiến							Anh trai		
10.5	Nguyễn Thị Linh							Chị gái		
10.6	Nguyễn Văn Tâm							Anh trai		
10.7	Nguyễn Thị Lê							Em gái		
10.8	Nguyễn Đăng Toàn							Em trai		
10.9	Nguyễn Văn Tân							Em trai		
10.10	Nguyễn Văn Tĩnh							Em trai		
10.11	Nguyễn Văn Toán		Thuyền viên					Em trai		
11	Hoàng Thị Thuý Hương		Thành viên ban kiểm soát							
11.1	Hoàng Văn Dắc							Bố đẻ		

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 chủ
11.2	Lê Thị Thu							Mẹ đẻ		
11.3	Hoàng Thị Thuý Loan							Chị gái		
11.4	Hoàng Thị Lan Hương							Em gái		
12	Nguyễn Thị Thanh Hào		Kế toán trưởng							
12.2	Bùi Thị Thái							Mẹ		
12.3	Phạm Thu Trang							Em gái		