

Số: 206 /VP-BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày 11 tháng 07 năm 2017

V/v: Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng năm 2017)

**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:

6 tháng năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 04 phiên vào các ngày 21/2; 29/3; 28/4; 09/5 và 08 lần lấy ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Hùng	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Vũ Đình Hiền	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Đặng Quang Tuấn	Ủy viên HĐQT	02	50%	Vắng 02 phiên do bận công tác.
4	Vũ Quang Khánh	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT	03	75%	Vắng 01 phiên do bận công tác.
6	Nguyễn Hữu Thành	Ủy viên HĐQT	04	100%	
7	Nguyễn Quang Minh	Ủy viên HĐQT	04	100%	



## 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 2017 vào ngày 14/4/2017.

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2017 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện và báo cáo một số nội dung liên quan đến: Quy hoạch phát triển đội tàu, dự án kho bãi trung chuyển khai thác hàng hóa tại Cái Lân - Hạ Long; chào bán cổ phiếu của Công ty CP An Phú; khôi phục hệ thống xếp xe tự động thuộc dự án tháp văn phòng VIPCO TOWER và các nội dung khác.

- Điều động quỹ khen thưởng, phúc lợi và một số nội dung khác.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm các chỉ đạo, quyết định của Hội đồng quản trị.

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

- Rà soát, tổng hợp báo cáo HĐQT kế hoạch năm 2017 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 2017 ngày 14/4/2017 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 các quy chế quản lý của Công ty.

- Các nhiệm vụ khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban.

## II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	06/VP-NQ-HĐQT	04/01/2017	Phê duyệt bổ sung dự toán sửa chữa tàu Petrolimex 16.
2	08/VP-NQ-HĐQT	05/01/2017	Thông qua “Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO” gồm 05 Chương, 34 Điều.
3	31/VP-QĐ-HĐQT	25/01/2017	Đồng ý cho Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long thực hiện bán thanh lý tàu tự hành bán xăng dầu H22 nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh theo hình thức chào bán nguyên trạng.

1131  
NG T  
PH  
AN  
ANG  
VI  
3 BAN

4	55/VP-NQ-HĐQT	22/02/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% và Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.</li> <li>- Phê duyệt quyết toán thi công hạng mục PCCC và thông gió 5 tầng hầm dự án tháp văn phòng VIPCO TOWER.</li> <li>- Đồng ý với đề xuất của Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Trường CĐ Nghề Duyên Hải.</li> <li>- Một số nội dung khác.</li> </ul>
5	64/VP-NQ-HĐQT	08/3/2017	Phê duyệt giá trị quyết toán sửa chữa tàu Petrolimex 06.
6	67/VP-NQ-HĐQT	09/3/2017	Phê duyệt dự toán sửa chữa định kỳ lần 2 trên đà tàu Petrolimex 18.
7	78/VP-NQ-HĐQT	27/3/2017	Thành lập Chi nhánh Nghi Sơn thuộc Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long
8	80/VP-NQ-HĐQT	30/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua chương trình, nội dung văn kiện và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.</li> <li>- Đồng ý với đề xuất của Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Trường CĐ Nghề Duyên Hải V/v triệu tập ĐHĐCĐ năm 2017 và kế hoạch năm 2017.</li> <li>- Thống nhất với các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty VP.</li> <li>- Một số nội dung khác.</li> </ul>
9	94/VP-NQ-HĐQT	13/4/2017	- Chấp thuận dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh Nghi Sơn - Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long gồm 06 Chương, 17 Điều.
10	101/VP-NQ-HĐQT	28/4/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.</li> <li>- Một số nội dung khác.</li> </ul>
11	116/VP-NQ-HĐQT	10/5/2017	Thống nhất giao kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 cho Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
12	121/VP-NQ-HĐQT	26/5/2017	- Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long bán thanh lý tài sản gắn liền với đất thuê tòa nhà văn phòng Chi nhánh Móng Cái theo hình thức đấu giá công khai.

52-C  
 D  
 D  
 CO  
 G.T.P

### III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

#### 1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

6 tháng năm 2017, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 01 phiên họp vào ngày 10/4.

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	01	100%	
2	Nguyễn Thị Ngọc Lan	KSV	01	100%	
3	Hoàng Thị Thúy Hương	KSV	01	100%	

#### 2. Các Nghị quyết của Ban Kiểm soát:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1		10/4/2017	Thống nhất thông qua các nội dung : - Báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Ban Kiểm soát. - Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2017.


IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán: Không có.

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: Không có.

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

Nơi nhận:   
- Như trên  
- Lưu BTH, Thanhpt

  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
  
CHỦ TỊCH HĐQT  
Nguyễn Văn Hùng

**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
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Hùng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>							
1.1	Chu Thị Thu Hiền							Vợ		
1.2	Nguyễn Phương Hoa							Con gái		
1.3	Nguyễn Phương Ngọc Huyền							Con gái		
<b>2</b>	<b>Vũ Đình Hiến</b>		<b>Ủy viên HĐQT / Tổng giám đốc</b>							
2.1	Vũ Đình Toàn							Bố		
2.2	Vũ Thị Thơm							Mẹ		
2.3	Nguyễn Thị Phương							Vợ		
2.4	Vũ Quang Minh							Anh trai		
2.5	Vũ Đình Mạnh							Anh trai		

PH. C. 2011

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
2.6	Vũ Thị Thanh Hậu							Em gái		
<b>3</b>	<b>Vũ Quang Khánh</b>		<b>Ủy viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc</b>							
3.1	Nguyễn Thị Ánh Hương	012C002250						Vợ		
3.2	Vũ Văn Chiến	VCBS60016						Anh trai		
3.3	Vũ Thị The	012C006374						Em gái		
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hữu Thành</b>		<b>Ủy viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc</b>							
4.1	Nguyễn Hữu Thiện							Bố		
4.2	Phạm Thị Quang							Mẹ		
4.3	Nguyễn Thị Ngân							Vợ		
4.4	Nguyễn Thị Yên							Em gái		
4.5	Nguyễn Hữu Dũng		Thuyền viên					Em trai		
<b>5</b>	<b>Đặng Quang Tuấn</b>		<b>Ủy viên HĐQT</b>							

A.4.4.04.1/2011

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
5.1	Phạm Thị Hoa							Vợ		
5.2	Dặng Quang Anh							Con		
5.3	Dặng Quang Thăng							Anh trai		
5.4	Dặng Quang Hà							Em trai		
6	<b>Nguyễn Đình Thanh</b>		<b>Uy viên HĐQT/ Người được UQ công bố thông tin</b>							
6.1	Trần Thị Lý							Mẹ		
6.2	Trần Thị Hằng							Vợ		
6.3	Nguyễn Thị Tâm							Chị gái		
6.4	Nguyễn Trần Phương							Anh trai		
6.5	Nguyễn Thị Tranh							Chị gái		
6.6	Nguyễn Đình Bình							Em trai		

BÁO CÁO

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
7	Nguyễn Quang Minh	012C003028	Ủy viên HĐQT/ TP Khai thác							
7.1	Nguyễn Đạo Thịnh							Bố đẻ		
7.2	Lê Thị Huấn							Mẹ đẻ		
7.3	Vũ Thị Thu Hương	021C022224						Vợ		
7.4	Nguyễn Quang Hào	686688						Em trai		
7.5	Nguyễn Lê Thiên Hương							Em gái		
8	Đào Ngọc Trung		Phó tổng giám đốc/ Chủ tịch Công đoàn							
8.1	Đỗ Như Loan							Mẹ		
8.3	Nguyễn Thị Oanh							Vợ		
8.4	Đào Thị Thu Liên							Con		
8.5	Đào Thủy Ngọc							Con		
8.6	Đào Thị Phương							Chị gái		

PC  
NG T



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
9	Lê Đức Bình		Trưởng Ban kiểm soát							
9.1	Nguyễn Thị Tín	012C003488						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	012C2271	Thành viên B.Kiểm soát/ PP Hành chính							
10.1	Lê Bá Hồng	012C2263						Chồng		
10.2	Lê Hồng Sơn							Con		
10.3	Nguyễn Văn Tiên							Anh trai		
10.4	Nguyễn Thị Linh							Chị gái		
10.5	Nguyễn Văn Tâm							Anh trai		

PHÁP

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
10.6	Nguyễn Thị Lê							Em gái		
10.7	Nguyễn Đăng Toàn							Em trai		
10.8	Nguyễn Văn Tân							Em trai		
10.9	Nguyễn Văn Tính							Em trai		
10.10	Nguyễn Văn Toàn	0012C2402	Thuyền viên					Em trai		
11	<b>Hoàng Thị Thuý Hương</b>	<b>012C001406</b>	<b>Thành viên ban kiểm soát</b>							
11.1	Hoàng Văn Đắc							Bố đẻ		
11.2	Lê Thị Thu							Mẹ đẻ		
11.3	Hoàng Thị Thuý Loan							Chị gái		
11.4	Hoàng Thị Lan Hương	12312000000283						Em gái		
12	<b>Nguyễn Thị Thanh Hào</b>		<b>Kế toán trưởng</b>							
12.1	Bùi Thị Thái							Mẹ		
12.2	Phạm Thu Trang							Em gái		