

Số: **009**/VTO-CV-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh

Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2012 như sau:

Tên công ty: Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO
Trụ sở chính: Số 8 (tầng 2) Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 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 Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Phạm Đức Thắng	Chủ tịch HĐQT	03	100%	
2	Lưu Văn Thắng	Phó Chủ tịch	03	100%	
3	Trần Kỳ Hạnh	TV HĐQT	03	100%	
4	Đàm Xuân Trọng	TV HĐQT	03	100%	
5	Trương Văn Minh	TV HĐQT	03	100%	
6	La Văn Út	TV HĐQT	03	100%	
7	Nguyễn Quang Cường	TV HĐQT	03	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 và giám sát thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, chi trả tiền cổ tức năm 2011;
- 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.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2013;
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

1. Nghị quyết số 39 ngày 17.02.2012

Nội dung:

- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2012.
- Phê chuẩn kế hoạch Đại hội cổ đông năm 2012 vào ngày 18/4/2012.
- Triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012:
 - + Trên cơ sở nguồn của Tập đoàn tổ chức khai thác tốt các tàu cho thuê định hạn, tìm kiếm và mở rộng nguồn hàng vận chuyển cho các tàu tuyến chuyên.
 - + Thực hiện tiết giảm tối đa các loại chi phí, tinh giản lao động với phương án sử dụng/trả lương cho người lao động hợp lý hiệu quả. Thực hiện các biện pháp giảm chi phí quản lý.
 - + Xây dựng phương án khai thác hiệu quả các tàu Petrolimex 12, Petrolimex 14, tìm kiếm nguồn hàng cho tàu Petrolimex 04 và lập phương án thanh lý tàu này trong năm 2012.
 - + Hoàn thành việc mua nhà số 8 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Quận 01; Chuyển mục đích sử dụng và đầu tư khu nhà-đất 236/106/1A – Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh.

2. Nghị quyết số 40 ngày 17/04/2012

Nội dung:

- Thống nhất báo cáo của Tổng Giám đốc công ty và đánh giá của HĐQT công ty về kết quả hoạt động SXKD quý 1 năm 2012.
- Tập trung chú trọng về công tác kinh doanh khai thác tìm kiếm nguồn hàng. Giám sát và kiểm soát về công tác tiết giảm chi phí trên từng chỉ tiêu/khoản mục cụ thể.

- Hoàn chỉnh phương án rà soát sắp xếp lại lao động trong quý 2/2012. Thôi cử ông Nguyễn Công Định tham gia quản lý phần vốn của công ty tại công ty CP DV Hàng hải Mỹ giang. Cử ông Nguyễn Quang Cường, UV HĐQT kiêm Phó Tổng GD công ty là người đại diện công ty tham gia quản lý phần vốn của công ty tại công ty CP Dịch vụ Hàng hải Mỹ giang.
- Thành lập ban nghiên cứu xây dựng phương án sắp xếp, cơ cấu lại đội tàu viễn dương và thanh lý tàu P4. Lập phương án tham gia quản lý kỹ thuật tàu Vân phong 1 nếu được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giao. Tham gia đề án thành lập Tổng công ty Hàng hải của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
- Tiếp tục thực hiện dự án mua nhà số 8-Nam Kỳ Khởi nghĩa-quận 1-tp.HCM theo nguyên tắc: Giá trị toà nhà (gồm giá trị sử dụng đất và nhà trên đất) phải là giá do UBND Tp.HCM phê duyệt trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính.

3. Nghị quyết số 42 ngày 19.10.2012

Nội dung:

- Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 9 tháng năm 2012 của Tổng giám đốc công ty và định hướng SXKD quý 4 năm 2012.
- Xây dựng phương án khoán nhiên liệu chạy máy cho đội tàu. Tiết giảm chi phí sửa chữa, mua sắm vật tư, trang thiết bị, phụ tùng, nhiên liệu nhằm giảm tối đa dự trữ/tồn kho. Kiến nghị xem xét về việc tiêu thụ sử dụng các dịch vụ và dầu mỡ nhờn của Tập đoàn với mức giá cạnh tranh với bên ngoài, đảm bảo mục tiêu tiết giảm chi phí.
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho việc ký kết thỏa ước lao động tập thể theo công ước MLS của quốc tế.
- Định hướng xây dựng KH SXKD năm 2013.
- Thống nhất bán thanh lý tàu P04. Lập phương án thanh lý các tàu Nhà Bè 02, Ấp Bắc 02, Ấp Bắc 03 và đầu tư mua tàu mới thay thế cho các tàu này.
- Thực hiện nộp tiền mua nhà số 08-đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Một, tp. Hồ Chí Minh khi có quyết định giá của cơ quan có thẩm quyền. Tiếp tục thực hiện thủ tục để nhận sổ đỏ quyền sử dụng đất tại khu nhà-đất 236/106/1A-Điện Biên Phủ - phường 17 – quận Bình Thạnh. Hội đồng quản trị thống nhất giữ nguyên phần góp vốn (6 tỷ VNĐ) đã đầu tư tại công ty CP Kho cảng Xăng dầu Hàng không Miền nam.
- Thống nhất bổ nhiệm Ông La Văn Út giữ chức phó Tổng giám đốc công ty.

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:

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 CÔNG ĐỊNH		Phó Tổng giám đốc	023848746	1/12/1999	CA. Tp.HCM	43 Lê Quang Định P14 Q.Bình Thạnh Tp.HCM		01/9/2012	Nghỉ hưu
2	NGUYỄN THỊ HÒA		Vợ	024241811	7/4/2004	CA. Tp.HCM	43 Lê Quang Định P14 Q.Bình Thạnh Tp.HCM		01/9/2012	Vợ Phó Tổng giám đốc đã nghỉ hưu
3	NGUYỄN CÔNG HẢI		Con	023748683	1/12/1999	CA. Tp.HCM	43 Lê Quang Định P14 Q.Bình Thạnh Tp.HCM		01/9/2012	Con Phó Tổng giám đốc đã nghỉ hưu
4	NG THỊ THÚY HẰNG		Con	023869256	1/12/1999	CA. Tp.HCM	43 Lê Quang Định P14 Q.Bình Thạnh Tp.HCM		01/9/2012	Con Phó Tổng giám đốc đã nghỉ hưu

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch ck (nếu có)	Chức vụ tại Cty/ Quan hệ (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP Cuối kỳ	Ghi chú
1	PHẠM ĐỨC THẮNG		Chủ tịch HĐQT			
2	PHẠM THỊ BÍCH THU		Vợ	20,000	0.025	
3	PHẠM ĐỨC TUẤN		Con			
4	PHẠM GIA LINH		Con			
5	LƯU VĂN THĂNG		Tổng giám đốc/ P.Chủ tịch HĐQT	211,455	0.260	
6	HÀ THỊ NGA		Vợ	349,610	0.440	
7	LƯU THỊ THỦY LINH		Con			
8	LƯU ĐỨC THANH		Con			
9	LƯU VĂN CHUNG		Em	31,640	0.040	

10	ĐÀM XUÂN TRỌNG	Phó tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT	241,640	0.300	
11	NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC	Vợ	10,163	0.010	
12	ĐÀM TIẾN ĐẠT	Con	1,150	0.001	
13	ĐÀM KHÁNH DUY	Con			
14	TRẦN KỶ HẠNH	Thành viên HĐQT			
15	TRƯƠNG VĂN MINH	Phó tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT	5,622	0.007	
16	TRẦN THỊ NGỌC THANH	Vợ			
17	TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH	Con			
18	TRƯƠNG THỊ NGỌC TUYẾT	Con			
19	NGUYỄN QUANG CƯỜNG	Phó tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT			
20	HOÀNG THỊ MỸ LỢI	Vợ	5,000	0.006	
21	NGUYỄN HOÀNG THÁI	Con			
22	NG HOÀNG DƯƠNG	Con			

23	LA VĂN ÚT	Phó tổng giám đốc/ Thành viên HĐQT	206,647	0.260	
24	TRẦN TỎ UYÊN	Vợ	101,630	0.130	
25	LA TRẦN HẢI ÂU	Con			
26	LA TRẦN HẢI ĐĂNG	Con			
27	NGUYỄN TIẾN DŨNG	Trưởng ban Kiểm soát	6,776	0.009	
28	NGUYỄN THỊ NGỌC	Vợ			
29	NGUYỄN NGỌC ĐIỆP	Con			
30	NGUYỄN ĐỨC HUY	Con			
31	NGUYỄN ĐỨC HUÂN	Em	7,000	0.009	
32	PHAN THỊ KIM LIÊN	TV BKS/ Trưởng phòng Đầu tư			
33	TRẦN THỊ DỐI	Mẹ			
34	TRỊNH BÁ BỘ	Chồng			
35	TRỊNH BÁ DŨNG	Con			

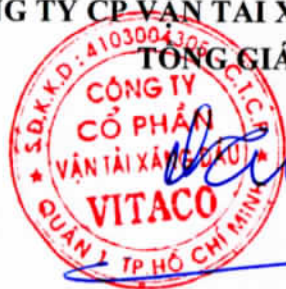
49	TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VN						41,465,217	51.920
----	-------------------------	--	--	--	--	--	------------	--------

2. Giao dịch cổ phiếu

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cp sở hữu đầu kỳ		Số cp sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lưu Văn Thăng