

Số: 248 / BC-VP-HĐQT



Hải phòng, ngày 22 tháng 7 năm 2013

V/v: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

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: 598.077.850.000 đồng
Mã chứng khoán: VIP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 07 phiên (từ phiên thứ 14 đến phiên thứ 20) và 01 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 Quang Kiên	Chủ tịch HĐQT	04/7	57,14%	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/4/2013
2	Nguyễn Anh Dũng	Chủ tịch HĐQT	05/7	74,23%	Được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT từ ngày 17/4/2013, vắng 02 buổi vì bận công tác
3	Phạm Văn Vinh	Thành viên HĐQT	07/7	100%	
4	Ngô Quang Trung	Thành viên HĐQT	07/7	100%	
5	Vũ Quang Khánh	Thành viên HĐQT	07/7	100%	
6	Nguyễn Đình Thanh	Thành viên HĐQT	07/7	100%	
7	Mai Thế Cung	Thành viên HĐQT	07/7	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.
- Giao kế hoạch chính thức cho Công ty mẹ và các Công ty thành viên.
- Chỉ đạo thực hiện điều động quỹ khen thưởng, phúc lợi cho các Công ty thành viên.
- Chỉ đạo công tác lập báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2013.

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

- Thực hiện tổng hợp báo cáo tài chính năm 2012 và công tác xây dựng kế hoạch năm 2013 trong toàn Công ty báo cáo Hội đồng quản trị.
- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 15/4/2013 theo đúng quy định; chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản.
- Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý đáp ứng yêu cầu.
- Thực hiện rà soát, bổ sung, báo cáo Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua Điều lệ Công ty theo qui định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.
- 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 và quy chế của Công ty.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	07/VP-NQ-HĐQT	09/1/2013	<ul style="list-style-type: none">- Công tác kế hoạch năm 2013.- Công tác tổ chức - cán bộ.- Thực hiện chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.- Thành lập Ban chỉ đạo rà soát hệ thống quy chế quản lý.- Thống nhất chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên các Công ty TNHH MTV.- Thống nhất thuê đơn vị có đủ năng lực thẩm tra quyết toán Cảng Container - dự án đầu tư xây dựng Cụm kho Cảng Container - hóa dầu Vipco.- Triển khai các nội dung chuyển đổi đầu tư dự án Cảng Hóa dầu Vipco thành dự án Cảng Container.
2	26/NQ-VP-HĐQT	01/02/2013	<ul style="list-style-type: none">- Thống nhất nội dung về việc tái cấu trúc Công ty.- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị rà soát, hoàn thiện Kế hoạch

			năm 2013 để tổng hợp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3	45/VP-NQ-HĐQT	28/02/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất việc đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các nội dung tại nghị quyết HĐQT số 07/VP-NQ-HĐQT ngày 09/01/2013 và số 26/VP-NQ-HĐQT ngày 01/02/2013. - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 - Đồng ý bổ nhiệm ông Vũ Đình Hiền giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo tờ trình số 67/CV-VP-NC ngày 20/02/2013 của Tổng Giám đốc. - Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về công tác cán bộ.
4	65/VP-NQ-HĐQT	02/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các nội dung văn kiện và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Vipco Hải Phòng thực hiện bán thanh lý đoàn tàu TD85-02 và G17+26 nhằm cơ cấu lại đội tàu nâng cao hiệu quả kinh doanh.
5	82/VP-NQ-HĐQT	18/04/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 3% (300 đồng/cổ phần). - Thông qua các nội dung về công tác cán bộ như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Ông Nguyễn Quang Kiên thôi tham gia quản lý phần vốn của Tập đoàn xăng dầu Việt nam, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 17/4/2013. + Bầu Ông Nguyễn Anh Dũng đại diện quản lý phần vốn của Tập đoàn xăng dầu Việt nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 17/4/2013.
6	108/NQ-VP-HĐQT	15/05/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2013 hợp nhất toàn Công ty. - Giao/chấp thuận giao kế hoạch chính thức năm 2013 cho Công ty mẹ và các Công ty thành viên. - Triển khai công tác tái cấu trúc Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - Phê duyệt báo cáo tài chính và điều động quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2012 cho các Công ty TNHH MTV. - Đồng ý chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. - Đồng ý chọn Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng Đại Việt là đơn vị thực hiện thiết kế cơ sở-lập dự án đầu tư

315
TƯ
ẤN
TÀI
ĐI
CC
T.P

		<p>cảng container hạ lưu thuộc dự án cảng Container - hóa dầu VIPCO.</p> <p>- Đồng ý chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Xây dựng Việt nam là đơn vị kiểm toán quyết toán gói thầu XL01, gói thầu số 2 và gói XL5 dự án đầu tư xây dựng cụm Cảng Container - hóa dầu VIPCO, gói thầu số 3 tháp văn phòng VIPCO TOWER.</p> <p>- Đồng ý chọn Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt nam là đơn vị thẩm tra quyết toán dự án tòa nhà CENTRAL TOWER - 43 Quang Trung.</p> <p>- Khẩn trương triển khai sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý phù hợp với pháp luật và Điều lệ được ĐHCĐ thường niên năm 2013 thông qua.</p>
--	--	---

III. 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).

IV. 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		Số cuối kỳ		Lý do
			C.phíu	Tỷ lệ (%)	C.phíu	Tỷ lệ (%)	
1	Vũ Thị Thanh	Vợ Ô. Tám - Phó TGD	21.090	0,04	90	0,0002	
2	Ngô Quang Thông	Con trai Ô. Trung - TV HĐQT, Phó TGD	12.900	0.022	0		

3. Các giao dịch khác: Không có

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

Nơi nhận *all*

- Như trên

- Lưu BTH, Thanhpt



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Anh Dũng

11/20/2020 14:10:11

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 Quang Kiên		Chủ tịch HDQT							Thay đổi người đại diện quản lý vốn theo yêu cầu của Tập đoàn xăng dầu Việt nam
2	Vũ Đình Hiền		Phó Tổng giám đốc							Được bổ nhiệm Phó TGD

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 Anh Dũng		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Đình Du							Bố		
1.2	Vũ Thị Minh Phú							Mẹ		
1.3	Trần Lưu Châu							Vợ		
1.4	Nguyễn Thanh Hương							Chị gái		
1.5	Nguyễn Thanh Huyền							Chị gái		
1.6	Nguyễn Hải Hòa							Anh trai		
1.7	Nguyễn Thanh Bình							Em trai		
2	Phạm Văn Vinh		Thành viên HĐQT/ Tổng giám đốc						72.420	

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
2.1	Nguyễn Thị Minh							Vợ		
2.2	Phạm Văn Bách							Con		
2.3	Phạm Thị Thu Thảo							Con		
3	Ngô Quang Trung		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc							
3.1	Nguyễn Thị Thuận							Mẹ		
3.2	Vũ Thị Dung							Vợ		
3.3	Ngô Quang Thông							Con		
3.4	Ngô Quang Minh							Con		
3.5	Ngô Thế Trường							Anh trai		
3.6	Ngô Thị Nhung							Chị gái		
3.7	Ngô Thế Phú							Em trai		

19/ 2.2.00.15.11

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	Vũ Quang Khánh		Thành viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc							
4.1	Nguyễn Thị Ánh Hường							Vợ		
4.2	Vũ Văn Chiến							Anh trai		
4.3	Vũ Thị The							Em gái		
5	Mai Thế Cung		Thành viên HĐQT							
5.1	Nguyễn Thị Thanh Hương		Nhân viên					Vợ		
5.2	Mai Thế Đức							Con		
5.3	Mai Thị Thanh Hằng							Con		
5.4	Mai Thế Chúc							Anh trai		
5.5	Mai Văn Cúc							Anh trai		
6	Nguyễn Đình Thanh		Thành viên HĐQT/ Người công bố thông tin							
6.1	Trần Thị Lý							Mẹ		

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
6.2	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		
7	Nguyễn Văn Tâm		Phó Tổng giám đốc							
7.1	Phạm Thị Gái							Mẹ		
7.2	Vũ Thị Thanh							Vợ		
7.3	Nguyễn Việt Dũng		CV P.Khai thác - thuê tàu					Con		
7.4	Nguyễn Trung Hiếu							Con		
7.5	Nguyễn Văn Tiến							Anh trai		
7.6	Nguyễn Thị Linh							Chị 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
7.7	Nguyễn Thị Lê							Em gái		
7.8	Nguyễn Đăng Toàn							Em trai		
7.9	Nguyễn Văn Tân							Em trai		
7.10	Nguyễn Văn Tính							Em trai		
7.11	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Thành viên B.Kiểm soát/ CV P.Nhân chính					Em gái		
7.12	Nguyễn Văn Toàn		Thuyền viên					Em trai		
8	Vũ Đình Hiến		Phó Tổng giám đốc							
8.1	Vũ Đình Toàn							Bố		
8.2	Vũ Thị Thơm							Mẹ		
8.3	Nguyễn Thị Phương							Vợ		
8.4	Vũ Quang Minh							Anh trai		
8.5	Vũ Đình Mạnh							Anh trai		



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
8.6	Vũ Thị Thanh Hậu							Em gái		
9	Lê Đức Bình		Trưởng Ban kiểm soát							
9.1	Nguyễn Thị Tin							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/ CV P.Nhân chính					Em gái		
10.1	Lê Bá Hồng							Chồng		
10.2	Lê Hồng Sơn							Con		
10.3	Phạm Thị Gái							Me		

0111
CÔNG
CƠ P
VÀ
XAN
NG B

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
10.4	Nguyễn Văn Tiến							Anh trai		
10.5	Nguyễn Thị Linh							Chị gái		
10.6	Nguyễn Văn Tâm		Phó Tổng giám đốc					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 Tỉnh							Em trai		
10.11	Nguyễn Văn Toán		Thuyền viên					Em trai		
11	Đặng Minh Thao		Thành viên B.Kiểm soát							
11.1	Đặng Xuân Sơn							Bố		
11.2	Đặng Thị Được							Mẹ		
11.3	Hoàng Thu Hương							Vợ		

152-
MAY
ITAI
BDA
PCC
1018

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
11.4	Đặng Thị Việt Hà							Con		
11.5	Đặng Thị Hào							Chị gái		
11.6	Đặng Thị Hồng Vân							Em gái		