

Số: **015** /VTO-CV-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2013

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 như sau:

Kính gửi:

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

Tên công ty : Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO
Trụ sở chính : Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, F. 17, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
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- từ nhiệm từ ngày 04/04/2013	02	25%	Thay đổi TV HĐQT
2	Lưu Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT từ ngày 04/04/2013	08	100%	
3	Nguyễn Đình Dương	TV HĐQT từ ngày 04/04/2013	06	75%	Thay đổi TV HĐQT
4	Trần Kỳ Hạnh	TV HĐQT	08	100%	
5	Đàm Xuân Trọng	TV HĐQT	08	100%	
6	Trương Văn Minh	TV HĐQT	08	100%	
7	La Văn Út	TV HĐQT	08	100%	
8	Nguyễn Quang Cường	TV HĐQT	08	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 2013, chi trả tiền cổ tức năm 2012;
- 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 43 ngày 18.01.2013

Nội dung:

- Thống nhất Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và định hướng SXKD năm 2013 của Tổng Giám đốc công ty.
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013.
- Dừng việc mua nhà số 8 – đường Nam kỳ Khởi Nghĩa – quận Một – tp.Hồ Chí Minh. Hoàn thành thủ tục nộp tiền chuyển quyền sử dụng đất để nhận sổ đỏ tại 236/106/1A – đường Điện Biên Phủ - quận Bình Thạnh – tp.Hồ Chí Minh, lập và trình phương án xây văn phòng làm việc lâu dài tại khu đất này.
- Thanh lý tàu Petrolimex 04, lập dự án đầu tư một tàu cỡ 20.000 DWT để chở mazut thay thế tàu Petrolimex 09. Thanh lý các tàu Nhà Bè 01, Nhà Bè 02, Ấp Bắc 02, Ấp Bắc 03 để đầu tư một tàu mới cỡ 7.000 đến 8.000 DWT để vận chuyển nội địa.
- Định ngày Đại hội cổ đông 2013 và chuẩn bị tài liệu, các dự trù khác cho Đại hội cổ đông.

2. Nghị quyết số 44 ngày 03.04.2013

Nội dung:

- Thông qua chương trình và các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT.
- Thống nhất về trình các dự án đầu tư:
 - Thanh lý tàu P04, đầu tư mua 1 tàu mới nặng trọng tải phù hợp, dưới 10 tuổi, bằng nguồn vốn đầu tư của công ty và nguồn vốn vay.
 - Lập dự án đầu tư đổi mới đội tàu ven biển.
 - Đầu tư văn phòng làm việc lâu dài tại 236/106/1A Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, tp.HCM.

3. Nghị quyết số 45 ngày 04.04.2013

Nội dung:

- Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Lưu Văn Thăng giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty.
- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.

4. Nghị quyết số 46 ngày 23.04.2013

Nội dung:

- Thống nhất báo cáo đánh giá kết quả SXKD quý 1/2013 và định hướng công tác SXKD quý 2/2013.
- Thống nhất thanh lý bán tàu Petrolimex 04 dưới dạng bán phế liệu. Hội đồng quản trị công ty ủy quyền cho Tổng Giám đốc xây dựng phương án bán thanh lý tàu theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, tổ chức thực hiện bán tàu và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị.
- Thống nhất đầu tư mua tàu mới, trọng tải phù hợp, dưới 10 tuổi. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện việc mua tàu và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Giao cho Tổng Giám đốc công ty xây dựng phương án và lộ trình đầu tư đổi mới đội tàu ven biển.
- Thống nhất thông qua việc nộp tiền chuyển quyền sử dụng đất để nhận sổ đỏ tại địa chỉ 236/106/1A, Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, tp.Hồ Chí Minh. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc hoàn tất thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và lập phương án xây dựng văn phòng làm việc. Thời gian khởi công dự án vào đầu năm 2013.
- Thống nhất thông qua và ban hành "Quy chế nội bộ về quản trị công ty và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO".

5. Nghị quyết số 47 ngày 03.06.2013

Nội dung:

- Thống nhất thông qua môi giới tại Singapore để bán thanh lý tàu Petrolimex 04 cho Mideast Shipping & Trading Limited, PO Box 556 Charlestown Nevis.
- Thống nhất lập phương án bán thanh lý theo phương thức bán phế liệu hai tàu Ấp bắc 02 và Ấp bắc 03 cho các đối tác trong nước, thời gian dự kiến thực hiện trong quý 3/2013. Giao cho Tổng Giám đốc thành lập ban thanh lý tàu, tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị công ty.

6. Nghị quyết số 48 ngày 11.06.2013

Nội dung:

- Thống nhất về việc đánh giá tình hình kinh doanh 5 tháng, ước kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013 và dự báo tình hình kinh doanh của 6 tháng cuối năm 2013.
- Thống nhất với đánh giá của Hội đồng quản trị về việc thực hiện phương án bán thanh lý tàu Petrolimex 04.

- Về đầu tư:
 - Lập phương án đầu tư mua tàu thay thế tàu Petrolimex 04 (đã bán thanh lý) trọng tải khoảng 2 vạn MT. Ngay trong năm 2013 công ty phải có phương án thanh lý các tàu Ấp Bắc/ Nhà bè và mua các tàu phù hợp thay thế.
 - Lập phương án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc tại 236/106/1A Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

7. Nghị quyết số 49 ngày 30.07.2013

Nội dung:

- Thống nhất báo cáo của Tổng Giám đốc công ty về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và định hướng kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013.
- Hội đồng quản trị thống nhất việc đánh giá thực hiện các Nghị quyết 46,47 và 48 về các vấn đề:
 - Báo cáo kết quả hoàn tất việc bán thanh lý tàu Petrolimex 04.
 - Thành lập ban đầu tư xây dựng nhà văn phòng làm việc tại khu đất 236/106/1A Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, tp.HCM và xúc tiến việc khởi động dự án.
 - Thực hiện thanh lý 2 tàu Ấp Bắc 02 và Ấp Bắc 03.
 - Gia hạn cho các tàu Nhà bè được vào làm hàng tại cảng Dung Quất cho đến khi thanh lý.
 - Rà soát, hoàn thiện các quy trình vận hành khai thác an toàn trên tàu Vân Phong 01. Thực hiện vetting tàu Vân Phong 01 đạt yêu cầu.
 - Lập phương án triển khai việc đầu tư mua tàu có size khoảng 20.000 DWT để thay thế tàu P09 vận chuyển nguồn mazut cho Tập đoàn vào thời điểm thích hợp.

8. Nghị quyết số 50 ngày 28.11.2013

Nội dung:

- Thống nhất với Báo cáo của Tổng Giám đốc-Chủ tịch HĐQT công ty về tình hình SXKD năm 2013 và đánh giá thực hiện NQ số 49/NQ-HĐQT-VITACO.
- Thống nhất dự thảo xây dựng Kế hoạch SXKD năm 2014, trong đó các chỉ tiêu chủ yếu:
 - Doanh thu: 1.145,924 tỷ,
 - Lợi nhuận: 16,446 tỷ.
- Về vấn đề bổ sung vốn góp tại Công ty CP Dịch vụ-Hàng hải Mỹ Giang: 4/7 thành viên nhất trí bổ sung vốn góp tại Công ty CP Dịch vụ - Hàng hải Mỹ Giang. Ba thành viên không nhất trí đồng thời đề nghị xin ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex đối với nhóm đại diện vốn Nhà nước tại công ty về vấn đề này.
- Thống nhất ban hành Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ và Quy chế thực hiện dân chủ sau khi sửa đổi điều 12 của dự thảo Quy chế thực hiện dân chủ.
- Thống nhất tách phòng “Nhân sự-hành chính” thành 02 phòng: Phòng Tổng hợp và Phòng Tổ chức – Nhân sự.
- Tiếp tục thực hiện các dự án đầu tư tàu chở dầu Mazut và dự án đầu tư xây dựng văn phòng làm việc công ty như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã phê duyệt.
- Xem xét điều chỉnh kế hoạch tiền lương của công ty TNHH một thành viên DV-TM VITACO cho phù hợp thực tế để đảm bảo thu nhập của người lao động.

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	TK giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty/ quan hệ (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	PHẠM ĐỨC THẮNG		Chủ tịch HĐQT		04/04/2013	Từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT
2	PHẠM THỊ BÍCH THU		Vợ		04/04/2013	Vợ Chủ tịch HĐQT đã từ nhiệm
3	PHẠM ĐỨC TUẤN		Con		04/04/2013	Con Chủ tịch HĐQT đã từ nhiệm
4	PHẠM GIA LINH		Con		04/04/2013	Con Chủ tịch HĐQT đã từ nhiệm
5	NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG		TV HĐQT	04/04/2013		Trở thành TV HĐQT
6	NGÔ THỊ ANH PHƯƠNG		Vợ TV HĐQT	04/04/2013		Vợ TV HĐQT

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 CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP Cuối kỳ	Ghi chú
1	LƯU VĂN THẮNG		Tổng Giám đốc/Chủ tịch HĐQT					211,455	0.260	
2	HÀ THỊ NGA		Vợ					349,610	0.440	
3	LƯU THỊ THÙY LINH		Con							
4	LƯU ĐỨC THANH		Con							
5	LƯU VĂN CHUNG		Em					31,640	0.040	
6	NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG		Thành viên HĐQT							
7	NGÔ THỊ ANH PHƯƠNG		Vợ							

8	ĐÀM XUÂN TRỌNG	Phó tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT	281,640	0.352
9	NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC	Vợ	10,163	0.010
10	ĐÀM TIẾN ĐẠT	Con	1,150	0.001
11	ĐÀM KHÁNH DUY	Con		
12	TRẦN KỶ HẠNH	Thành viên HĐQT		
13	TRƯƠNG VĂN MINH	Phó tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT	5,622	0.007
14	TRẦN THỊ NGỌC THANH	Vợ		
15	TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH	Con		
16	TRƯƠNG THỊ NGỌC TUYẾT	Con		
17	NGUYỄN QUANG CƯỜNG	Phó tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT		
18	HOÀNG THỊ MỸ LỢI	Vợ	100,000	0.125

19	NGUYỄN HOÀNG THÁI		Con			
20	NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG		Con			
21	LA VĂN ÚT		Phó tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT	406,647	0.510	
22	TRẦN TÓ UYÊN		Vợ	101,630	0.130	
23	LA TRẦN HẢI ÂU		Con			
24	LA TRẦN HẢI ĐĂNG		Con			
25	NGUYỄN TIÊN DŨNG		Trưởng ban Kiểm soát	6,776	0.009	
26	NGUYỄN THỊ NGỌC		Vợ			
27	NGUYỄN NGỌC DIỆP		Con			
28	NGUYỄN ĐỨC HUY		Con			
29	NGUYỄN ĐỨC HUẤN		Em	7,000	0.009	

30	PHAN THỊ KIM LIÊN		TV BKS/ Trưởng phòng Đầu tư			
31	TRẦN THỊ DỐI		Mẹ			
32	TRỊNH BÁ BỘ		Chồng			
33	TRỊNH BÁ DŨNG		Con			
34	TRỊNH MINH QUANG		Con			
35	NGUYỄN THỊ THU		Thành viên BKS			
36	NGUYỄN VĂN LƯU		Chồng			
37	NG LƯU VĨNH KHANG		Con			
38	NG LƯU KHANG THUẬN		Con			
39	PHẠM LÝ TRANG KHANH		Kế Toán trưởng			
40	NGUYỄN QUANG ĐIỂM		Chồng			

41	NGUYỄN QUANG KHÊ		Con			
42	PHAN THỊ KIM LIÊN		Người được ủy quyền CBTT			
43	TRẦN THỊ DỐI		Mẹ			
44	TRỊNH BÁ BỘ		Chồng			
45	TRỊNH BÁ DŨNG		Con			
46	TRỊNH MINH QUANG		Con			
47	TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX				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	
1	LA VĂN ÚT	Phó Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT	206,647	0.260	406,647	0.510	Mua
2	ĐÀM XUÂN TRỌNG	Phó Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT	241,640	0.300	281,640	0.352	Mua
3	HOÀNG THỊ MỸ LỢI	Vợ Phó Tổng Giám đốc/ Thành viên HĐQT Nguyễn Quang Cường	5,000	0.006	100,000	0.125	Mua

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO *kh*



TỔNG GIÁM ĐỐC

LUU VĂN THẮNG

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT