

Số: 27 /VP-BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày 16 tháng 01 năm 2020

V/v: Báo cáo quản trị năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2019

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 Đại hội đồng cổ đông

1. Các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông

Năm 2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành họp 01 cuộc họp vào ngày 20/4/2019 V/v tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	77/VP-NQ-ĐHĐCĐ	20/4/2019	- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019. - Thông qua BCTC năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam và

			<p>phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.</p> <p>- Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018.</p> <p>- Thông qua phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019.</p> <p>- Ủy quyền cho HĐQT phối hợp với BKS lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty.</p> <p>- Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 3 Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh.</p>
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 10 phiên vào các ngày 09/01; 12/3; 12/4; 03/5; 07/6; 16/9; 07/10; 22/10; 31/10; 31/12 và 17 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT 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	09	90%	Nghỉ hưu theo chế độ
2	Nguyễn Hữu Thành	Chủ tịch HĐQT	01	90%	Được bầu Chủ tịch HĐQT
		Ủy viên HĐQT	08		Vắng 01 phiên do bận công tác.
3	Vũ Đình Hiền	Ủy viên HĐQT	10	100%	
4	Vũ Quang Khánh	Ủy viên HĐQT	09	90%	Vắng 01 phiên do bận công tác.
5	Đặng Quang Tuấn	Ủy viên HĐQT	08	80%	Vắng 02 phiên do bận công tác.
6	Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT	10	100%	
7	Nguyễn Quang Minh	Ủy viên HĐQT	10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn theo dõi, chỉ đạo sát sao hoạt động của Tổng giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên và Nhóm đại diện vốn của Công ty tại Doanh nghiệp khác, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý điều hành:

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 20/4/2019.

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2019 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2019 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

- Công tác tổ chức cán bộ..

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2020

- Một số nội dung khác.

Nhìn chung trong năm 2019, 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 2019 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 2019 ngày 20/4/2019 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 rà soát, bổ sung, sửa đổi và Ban hành: Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ của Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO. Hiện đang tiếp tục rà soát, sửa đổi các Quy chế quản lý.

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

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1	08/VP-NQ-HĐQT	10/01/2019	- Chấp thuận dự thảo Quy chế quản lý tiền lương sửa đổi của Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long. - Phê duyệt kết quả đấu giá bán cổ phần, thông qua dự thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại trường CĐ Duyên Hải và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

			<ul style="list-style-type: none"> - Về Công tác quy hoạch cán bộ - Một số nội dung khác
2	24/VP-NQ-HĐQT	25/01/2019	<p>Phương án khen thưởng cho CBCNV Công ty; Chi phụ cấp cho các thành viên Ban thực hiện thoái vốn tại Trường CĐ Duyên Hải và một số nội dung khác.</p>
3	35/VP-QĐ-HĐQT	20/02/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 - Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 08%/cổ phiếu.
4	47/VP-NQ-HĐQT	13/03/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Phê duyệt dự toán sửa chữa định kỳ lần 4 tàu Petrolimex 15. - Nhất trí với thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nội dung ĐHĐCĐ của Nhóm đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Công ty CP vận tải hóa dầu VP. - Một số nội dung khác.
5	62/VP-NQ-HĐQT	12/4/2019	Về công tác cán bộ
6	67/VP-NQ-HĐQT	12/4/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chương trình, nội dung văn kiện và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Về công tác cán bộ. - Một số nội dung khác.
7	82/VP-NQ-HĐQT	25/4/2019	- Chi thưởng cho người lao động nhân dịp ngày lễ 30/4 và 1/5.
8	102/VP-NQ-HĐQT	06/5/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. - Một số nội dung khác.
9	125/VP-NQ-HĐQT	16/5/2019	Phê duyệt cơ cấu tổ chức của phòng Kỹ thuật vật tư Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO.
10	135/VP-NQ-HĐQT	30/5/2019	Công tác cán bộ
11	138/VP-NQ-HĐQT	07/6/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ sửa đổi bổ sung của Công ty vận tải xăng dầu VIPCO. - Về đầu tư tàu. - Một số nội dung khác
12	145/VP-NQ-HĐQT	20/6/2019	Công tác cán bộ tại Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long
13	148/VP-NQ-HĐQT	21/6/2019	Thông qua phương án tổ chức cho NLD đi tham quan du lịch năm 2019.

14	153/VP-NQ-HĐQT	27/6/2019	Phê duyệt Dự án tiền khả thi đầu tư mua tàu chở xăng dầu trọng tải 13.000 DWT.
15	154/VP-NQ-HĐQT	08/7/2019	Bổ nhiệm lại ông Vũ Đình Hiền giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty vận tải xăng dầu VIPCO kể từ ngày 11/7/2019, thời hạn 05 năm.
16	167/VP-NQ-HĐQT	25/7/2019	Thông qua 1 số nội dung về công tác đầu tư tàu.
17	169/VP-NQ-HĐQT	19/8/2019	Chi từ quỹ phúc lợi cho người lao động trong toàn Công ty dịp Quốc khánh 2-9 và ngày thành lập Công ty.
18	176/VP-NQ-HĐQT	06/9/2019	Chấp thuận sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long tại Hải phòng.
19	184/VP-NQ-HĐQT	17/9/2019	- Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Minh - Trưởng phòng KTTT giữ chức vụ Phó TGD Công ty vận tải xăng dầu VIPCO kể từ ngày 20/9/2019, thời hạn 05 năm. - Thông qua phương án bán tàu Petrolimex 06
20	206/VP-NQ-HĐQT	08/10/2019	Công tác tổ chức cán bộ
21	211/VP-NQ-HĐQT	21/10/2019	Thông qua Quy định tiêu chuẩn cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc phân cấp của Hội đồng quản trị Công ty.
22	214/VP-NQ-HĐQT	23/10/2019	- Phê duyệt giá trị quyết toán sửa chữa định kỳ tàu Petrolimex 15, 16. - Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thanh - UV HĐQT, Trưởng ban Tổng hợp HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT Công ty (2016 - 2020). - Một số ý kiến khác.
23	219/VP-NQ-HĐQT	31/10/2019	- Ông Nguyễn Văn Hùng thôi UV HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty để nghỉ chế độ hưu trí kể từ ngày 01/11/2019 - Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP VTXD VIPCO đối với ông Nguyễn Hữu Thành kể từ ngày 01/11/2019. - Bầu ông Nguyễn Hữu Thành - UV HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2020 kể từ ngày 01/11/2019.

HỒ / C. Q. / 2019 //

24	252/VP-NQ-HĐQT	20/11/2019	Thông qua các nội dung bán tàu Petrolimex 06
25	260/VP-NQ-HĐQT	13/12/2019	Phê duyệt chủ trương kiện toàn chức danh Phó Tổng giám đốc kỹ thuật Công ty.
26	274/VP-NQ-HĐQT	31/12/2019	- Phê duyệt danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020 - 2025. - Công tác tổ chức cán bộ. - Một số nội dung khác.
27	275/VP-NQ-HĐQT	31/12/2019	Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO đối với ông Vũ Đình Hiền - UV HĐQT, Tổng giám đốc kể từ ngày 01/01/2020. - Cử ông Vũ Quang Khánh - UV HĐQT, Phó TGĐ Công ty CP VTXD VIPCO kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO kể từ ngày 01/01/2020.

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Năm 2019, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 02 phiên họp vào ngày 02/4/2019 và ngày 17/8/2019 .

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	KSV	02	100%	
3	Hoàng Thị Thúy Hương	KSV	02	100%	

2. Các Nghị quyết của Ban Kiểm soát:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Trích yếu nội dung Nghị quyết
1		02/4/2019	Thông nhất thông qua các nội dung : - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trình ĐHĐCĐ năm 2019. - Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2019 của Công ty..
2		17/8/2019	Thông nhất thông qua các nội dung: - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD 6

		tháng năm 2019 - Báo cáo kết quả thẩm tra xác minh đơn thư nặc danh - Triển khai các nội dung chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 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: Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu BPH, Thanhpt

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Handwritten signature

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hữu Thành

11/07/2019 15:11

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 Văn Hùng		Chủ tịch HDQT					01/11/2019		Nghi hưu theo chế độ
2	Nguyễn Hữu Thành		Chủ tịch HDQT					01/11/2019		Được bầu là Chủ tịch HDQT

11/01/2019

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 Hữu Thành		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Hữu Thiện							Bố		
1.2	Phạm Thị Quang							Mẹ		
1.3	Nguyễn Thị Ngân							Vợ		
1.4	Nguyễn Thị Yến							Em gái		
1.5	Nguyễn Hữu Dũng		Thuyền viên					Em trai		
2	Vũ Đình Hiến		Ủy viên HĐQT / Tổng giám đốc							
2.1	Vũ Đình Toàn							Bố		

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
2.2	Vũ Thị Thơm							Mẹ		
2.3	Nguyễn Thị Phương							Vợ		
2.4	Vũ Quang Minh							Anh trai		
2.5	Vũ Đình Mạnh							Anh trai		
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	012C002250						Vợ		
3.2	Vũ Văn Chiến	VCBS60016						Anh trai		
3.3	Vũ Thị The	012C006374						Em gái		
4	Đặng Quang Tuấn		Ủy viên HĐQT							
4.1	Phạm Thị Hoa							Vợ		

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
4.2	Đặng Quang Anh							Con		
4.3	Đặng Quang Thắng							Anh trai		
4.4	Đặng Quang Hà							Em trai		
5	Nguyễn Đình Thanh		Ủy viên HĐQT/ Người được UQ công bố thông tin/ Người phụ trách Quản trị Công ty							
5.1	Trần Thị Lý							Mẹ		
5.2	Trần Thị Hằng							Vợ		
5.3	Nguyễn Thị Tâm							Chị gái		
6.4	Nguyễn Trần Phương							Anh trai		
5.5	Nguyễn Thị Tranh							Chị gái		
5.6	Nguyễn Đình Bình							Em trai		
6	Nguyễn Quang Minh	012C003028	Ủy viên HĐQT / Phó Tổng giám đốc							

11/10/2024/11

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
6.1	Nguyễn Đạo Thịnh							Bố đẻ		
6.2	Lê Thị Huấn							Mẹ đẻ		
6.3	Vũ Thị Thu Hương	021C022224						Vợ		
6.4	Nguyễn Quang Hà	686688						Em trai		
6.5	Nguyễn Lê Thiên Hương							Em gái		
7	Đào Ngọc Trung		Phó tổng giám đốc							
7.1	Nguyễn Thị Oanh							Vợ		
7.2	Đào Thị Thu Liên							Con		
7.3	Đào Thủy Ngọc							Con		
7.4	Đào Thị Phương							Chị gái		
8	Lê Đức Bình		Trưởng Ban kiểm soát							

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
8.1	Nguyễn Thị Tín	012C003488						Vợ		
8.2	Lê Đức Huy							Con		
8.3	Lê Đức Tâm							Anh trai		
8.4	Lê Thị Dung							Chị gái		
8.5	Lê Thị Thoa							Chị gái		
9	Nguyễn Thị Ngọc Lan	012C2271	Thành viên BKS							
9.1	Lê Bá Hồng	012C2263						Chồng		
9.2	Lê Hồng Sơn							Con		
9.3	Phạm Thị Gái							Mẹ		
9.4	Nguyễn Văn Tiến							Anh trai		
9.5	Nguyễn Thị Linh							Chị gái		

PHIẾU CHỨNG KHẨN

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
9.6	Nguyễn Văn Tâm							Anh trai	25.009	
9.7	Nguyễn Thị Lê							Em gái		
9.8	Nguyễn Đăng Toàn							Em trai		
9.9	Nguyễn Văn Tân							Em trai		
9.10	Nguyễn Văn Tính							Em trai		
9.11	Nguyễn Văn Toán	0012C2402	Thuyền viên					Em trai	543	
10	Hoàng Thị Thuý Hương	012C001406	Thành viên BKS							
10.1	Hoàng Văn Đắc							Bố đẻ		
10.2	Lê Thị Thu							Mẹ đẻ		
10.3	Hoàng Thị Thuý Loan							Chị gái		
10.4	Hoàng Thị Lan Hương	12312000000283		013117329	13/9/2008	Hà Nội	Số 1/129 Ngõ 72, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội	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
10.4	Hoàng Thị Lan Hương	12312000000283						Em gái		
11	Nguyễn Thị Thanh Hào		Kế toán trưởng							
11.1	Bùi Thị Thái							Mẹ		
11.2	Phạm Thu Trang							Em gái		