

Số: 360 /VP-BC-HĐQT



Hải Phòng, ngày 27 tháng 07 năm 2020

V/v: Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng năm 2020

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

6 tháng năm 2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành họp 01 cuộc họp vào ngày 22/6/2020 V/v tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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	97/VP-NQ-ĐHĐCĐ	22/6/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC hợp nhất năm 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2019. - Thông qua phương án trả lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2020. - Ủy quyền cho HĐQT phối hợp với BKS lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty. - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hùng và ông Nguyễn Đình Thanh. - Thông qua kết quả bầu bổ sung/thay thế 02 thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2016-2020.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

6 tháng năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 06 phiên vào các ngày 06/01; 07/2; 17/2; 26/2; 29/5; 30/6 và 13 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 Hữu Thành	Chủ tịch HĐQT	06	100%	
2	Vũ Đình Hiền	Thành viên HĐQT	06	100%	
3	Vũ Quang Khánh	Thành viên HĐQT	06	100%	
4	Đặng Quang Tuấn	Thành viên HĐQT	05	83,33%	Vắng 01 phiên do bận công tác.
5	Nguyễn Đình Thanh	Thành viên HĐQT	05	83,33%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ 22/6
6	Nguyễn Quang Minh	Thành viên HĐQT	06	100%	
7	Vũ Ngọc Vinh	Thành viên HĐQT	01	16,67%	Được bầu BS là TV HĐQT từ 22/6
8	Nguyễn Đình Tuấn	Thành viên HĐQT	01	16,67%	Được bầu BS là TV HĐQT từ 22/6

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 2020 vào ngày 22/6/2020.
- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2020 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Và một số nội dung khác.

Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2020, 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 2020.
- Chuẩn bị các nội dung, tài liệu cho việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 22/6/2020 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.
- 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	03/VP-NQ-HĐQT	07/01/2020	Thống nhất phương án bán tàu Petrolimex 06 trên cơ sở xem xét báo cáo của Tổng giám đốc - Trưởng ban bán tàu Petrolimex 06.
2	11/VP-NQ-HĐQT	16/01/2020	Thống nhất thuê đơn vị thẩm định để xác định lại giá trị tòa nhà 37 Phan Bội Châu và tòa nhà 43 Quang Trung
3	20/VP-NĐ-HĐQT	22/01/2020	Về công tác cán bộ: - Bổ nhiệm ông Lê Đức Dũng - TP Kỹ thuật vật tư giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/02/2020. - Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đình Thanh giữ chức vụ Trưởng ban Tổng hợp HĐQT từ ngày 01/01/2020.

			- Bổ nhiệm lại ông Phạm Thế Long giữ chức vụ Phó Ban Tổng hợp HĐQT kể từ ngày 03/02/2020..
4	21/VP-NĐ-HĐQT	30/01/2020	- Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Nhật - phó phòng KTVT giữ chức vụ Trưởng phòng KTVT Công ty. - Chấp thuận chủ trương bổ nhiệm ông Bùi Minh Tuấn - CV phòng KTTT giữ chức vụ Quyền TP KTTT Công ty.
5	40/VP-NQ-HĐQT	12/02/2020	- Công tác xây dựng kế hoạch năm 2020. - Một số nội dung khác.
6	44/VP-NQ-HĐQT	20/02/2020	- Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - Về công tác bán tàu Petrolimex 06
7	47/VP-NQ-HĐQT	28/2/2020	Thông qua quy chế chào giá cạnh tranh tàu Petrolimex 06
8	51/VP-NQ-HĐQT	19/3/2020	- Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty do diễn biến của đại dịch COVID - 19. - Phê duyệt dự toán sửa chữa trung gian tàu Petrolimex 18. - Một số nội dung khác.
9	58/VP-NQ-HĐQT	25/3/2020	Chấp thuận chủ trương miễn nhiệm Chức vụ PGĐ Công ty TNHH MTV Thuyền viên Vipco đối với ông Nguyễn Đỗ Giang kể từ ngày 01/4/2020.
10	58/VP-NQ-HĐQT	21/4/2020	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tổng hợp HĐQT và chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty CP VTXD VIPCO đối với ông Nguyễn Đình Thanh kể từ ngày 21/4/2020 với lý do được điều chuyển công tác.
11	64/VP-NQ-HĐQT	24/4/2020	- Về công tác cán bộ: tiếp tục thực hiện QĐ số 123/VP-QĐ-HĐQT ngày 17/5/2016 đối với ông Vũ Quang Khánh kể từ ngày 25/4/2020 đến thời điểm nghỉ hưu theo độ. - Chi cho người lao động nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5..
12	74/VP-NQ-HĐQT	07/5/2020	- Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chốt ngày 18/03/2020. - Chốt danh sách cổ đông để triệu tập ĐHĐCĐ

131
HỢP
PH
YÊN
V
G B

			thường niên năm 2020, cụ thể: + Ngày đăng ký cuối cùng: 27/5/2020. + Thời gian tổ chức Đại hội: Trong tháng 6/2020.
13	72/VP-NQ-HĐQT	16/5/2019	Ban hành Quy chế chào giá cạnh tranh tàu Petrolimex 06 lần 2.
14	83/VP-NQ-HĐQT	25/5/2020	Thông qua Quyết định bán tàu Petrolimex 06.
15	87/VP-NQ-HĐQT	01/6/2020	- Thông qua chương trình, dự thảo văn kiện, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. - Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
16	94/VP-NQ-HĐQT	12/6/2020	Thông qua 1 số nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty CP hóa dầu VP
17	95/VP-NQ-HĐQT	16/6/2020	- Đề cử ông Vũ Ngọc Vinh - Giám đốc Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. - Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 danh sách ứng viên để bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT thời gian còn lại nhiệm kỳ 2016-2020.
18	98/VP-NQ-HĐQT	22/6/2020	Công tác nhân sự tại Công ty Cổ phần Hóa dầu VP
19	98/VP-NQ-HĐQT	01/7/2020	- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. - Một số nội dung khác.

III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

6 tháng năm 2020, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 01 phiên họp vào ngày 10/6/2020.

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		10/6/2020	<p>Thông nhất thông qua các nội dung :</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả hoạt động giám sát, kiểm tra của Ban Kiểm soát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.- Thông nhất tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2020 phối hợp với HĐQT thực hiện thống nhất việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC đảm bảo thống nhất theo chỉ đạo của TCTy và tập đoàn xăng dầu Việt nam.- Yêu cầu các KSV tiếp tục tham gia ý kiến bổ sung các nội dung, chương trình kiểm tra giám sát định kỳ 6 tháng năm 2020 ngay sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 kết thúc.

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 BTH, Thanhpt

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hữu Thành

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 Đình Thanh		Thành viên HDQT					22/6/2020		Miễn nhiệm TV HDQT
2	Vũ Ngọc Vinh		Thành viên HDQT					22/6/2020		Được bầu là thành viên HDQT
3	Nguyễn Đình Tuấn		Thành viên HDQT					22/6/2020		Được bầu là thành viên HDQT



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/ Người CBTT							
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		Thành viên HĐQT / Tổng giám đốc							
2.1	Vũ Đình Toan							Bố		

10/A.2.03/k.1/211

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 Thom							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		Thành viên HĐQT/ Phó Tổng giám đốc							
3.1	Nguyễn Thị Ánh Hương							Vợ		
3.2	Vũ Văn Chiến							Anh trai		
3.3	Vũ Thị The							Em gái		
4	Đặng Quang Tuấn		Thành viên HĐQT							
4.1	Phạm Thị Hoa							Vợ		

11/11/2024

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 Thăng							Anh trai		
4.4	Đặng Quang Hà							Em trai		
5	Vũ Ngọc Vinh		Thành viên HĐQT							
5.1	Bùi Thị Bích Thủy							Vợ		
5.2	Vũ Thị Nga							Chị gái		
5.3	Vũ Thị Hằng							Chị gái		
6.4	Vũ Ngọc Hùng							Anh trai		
5.5	Vũ Ngọc Cường							Anh trai		
5.6	Vũ Ngọc Phương							Anh trai		
6	Nguyễn Quang Minh	012C003028	Thành viên HĐQT / Phó Tổng giám đốc							

BẢN
 VIP
 (G)
 T
 2-

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 Huân							Mẹ đẻ		
6.3	Vũ Thị Thu Hương							Vợ		
6.4	Nguyễn Quang Hào							Em trai		
6.5	Nguyễn Lê Thiên Hương							Em gái		
7	Nguyễn Đình Tuấn		Thành viên HĐQT							
7.1	Nguyễn Đình Hương							Bố		
7.2	Vũ Thị Phương Huệ							Mẹ		
7.3	Vũ Thị Loan							Vợ		
7.4	Nguyễn Thị Ngọc Anh							Em gái		
7.5	Nguyễn Thùy Dương							Em gái		
8	Đào Ngọc Trung		Phó tổng giám đốc							

370
CO SAI
370

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 Oanh							Vợ		
8.2	Đào Thị Thu Liên							Con		
8.3	Đào Thủy Ngọc							Con		
8.4	Đào Thị Phương							Chị gái		
9	Lê Đức Bình		Trưởng Ban kiểm soát							
9.1	Nguyễn Thị Tín							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 BKS							

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
10.1	Lê Bá Hồng							Chồng		
10.2	Lê Hồng Sơn							Con		
10.3	Phạm Thị Gái							Mẹ		
10.4	Nguyễn Văn Tiến							Anh trai		
10.5	Nguyễn Thị Linh							Chị gái		
10.6	Nguyễn Văn Tâm							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 Tĩnh							Em trai		
10.11	Nguyễn Văn Toán		Thuyền viên					Em 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
11	Hoàng Thị Thủy Hương		Thành viên BKS							
11.1	Hoàng Văn Đắc							Bố đẻ		
11.2	Lê Thị Thu							Mẹ đẻ		
11.3	Hoàng Thị Thủy Loan							Chị gái		
11.4	Hoàng Thị Lan Hương							Em gái		
12	Nguyễn Thị Thanh Hào		Kế toán trưởng							
12.1	Bùi Thị Thái							Mẹ		
12.2	Phạm Thu Trang							Em gái		