

Số: 27 /VP-BC-HĐQT



Hải phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2018

V/v: Báo cáo quản trị năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2017

**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 2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã tiến hành họp 01 cuộc họp vào ngày 14/4/2017 V/v tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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	95/VP-NQ-ĐHĐCĐ	14/4/2017	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.</li><li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.</li><li>- Thông qua BCTC năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt nam và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.</li><li>- Thông qua báo cáo quyết toán quỹ tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2016.</li><li>- Thông qua phương án trả lương, thù lao</li></ul>

			HĐQT, BKS năm 2017. - Lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty. - Tổ chức thực hiện.
--	--	--	--

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp 12 phiên vào các ngày 21/2; 29/3; 28/4; 09/5; 04/7; 13/7; 27/7; 09/8; 28/8; 01/9; 29/9; 6/11 và 12 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	12	100%	
2	Vũ Đình Hiền	Ủy viên HĐQT	12	100%	
3	Vũ Quang Khánh	Ủy viên HĐQT	12	100%	
4	Nguyễn Hữu Thành	Ủy viên HĐQT	12	100%	
5	Đặng Quang Tuấn	Ủy viên HĐQT	08	66,67%	Vắng 04 phiên do bận công tác.
6	Nguyễn Đình Thanh	Ủy viên HĐQT	10	83,33%	Vắng 02 phiên do bận công tác.
7	Nguyễn Quang Minh	Ủy viên HĐQT	12	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:

- Chỉ đạo việc tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 14/4/2017.

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2017 và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2017 theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- Yêu cầu Tổng Giám đốc thực hiện và báo cáo một số nội dung liên quan đến: Quy hoạch phát triển đội tàu, dự án kho bãi trung chuyển khai thác hàng hóa tại Cái Lân - Hạ Long; chào bán cổ phiếu của Công ty CP An Phú; khôi phục hệ thống xếp xe tự động thuộc dự án tháp văn phòng VIPCO TOWER và các nội dung khác.

- Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ.

- Điều động quỹ khen thưởng, phúc lợi.

- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2018.

Nhìn chung trong năm 2017, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm các chỉ đạo, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành.

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

- Rà soát, tổng hợp báo cáo HĐQT kế hoạch năm 2017 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 2017 ngày 14/4/2017 theo đúng quy định; chuẩn bị tài liệu cho các phiên họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản.

- Kết hợp với Ban Kiểm soát kiểm tra tình hình sản xuất Kinh doanh và công nợ tại các Công ty TNHH Một thành viên.

- 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 hoàn thiện Điều lệ, bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy chế quản lý.

- Thực hiện các công việc có liên quan đến việc mua lại cổ phiếu quỹ của Công ty.

- Rà soát, tổng hợp kế hoạch năm 2018 báo cáo Hội đồng quản trị.

- 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	06/VP-NQ-HĐQT	04/01/2017	Phê duyệt bổ sung dự toán sửa chữa tàu Petrolimex 16.
2	08/VP-NQ-HĐQT	05/01/2017	Thông qua “Quy chế quản lý thực hiện công tác tổ chức và cán bộ của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO”.
3	31/VP-QĐ-HĐQT	25/01/2017	Đồng ý cho Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long thực hiện bán thanh lý tàu tự hành bán xăng dầu H22.
4	55/VP-NQ-HĐQT	22/02/2017	- Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% và Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. - Phê duyệt quyết toán thi công hạng mục PCCC và thông gió 5 tầng hầm dự án tháp văn phòng VIPCO TOWER. - Một số nội dung khác.
5	64/VP-NQ-HĐQT	08/3/2017	Phê duyệt quyết toán sửa chữa tàu Petrolimex 06.

6	67/VP-NQ-HĐQT	09/3/2017	Phê duyệt dự toán sửa chữa định kỳ lần 2 trên đà tàu Petrolimex 18.
7	78/VP-NQ-HĐQT	27/3/2017	Thành lập Chi nhánh Nghi Sơn thuộc Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long
8	80/VP-NQ-HĐQT	30/3/2017	- Thông qua chương trình, nội dung văn kiện và tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. - Một số nội dung khác.
9	94/VP-NQ-HĐQT	13/4/2017	- Chấp thuận dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh Nghi Sơn - Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long.
10	101/VP-NQ-HĐQT	28/4/2017	- Triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. - Một số nội dung khác.
11	116/VP-NQ-HĐQT	10/5/2017	Giao kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2017 cho Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
12	121/VP-NQ-HĐQT	26/5/2017	- Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long bán thanh lý tài sản gắn liền với đất thuê tòa nhà văn phòng Chi nhánh Móng Cái.
13	138/VP-NQ-HĐQT	05/7/2017	- Phê duyệt giá trị quyết toán sửa chữa tàu Petrolimex 16, Petrolimex 18 - Thống nhất các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Trường Cao đẳng Duyên Hải. - Tiếp tục cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Công ty tại Trường Cao đẳng Duyên Hải nhiệm kỳ 2017 - 2021.
14	146/VP-NQ-HĐQT	14/7/2017	- Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV BĐS Vipco vào Công ty CP VTXD Vipco. - Thành lập Chi nhánh Hồng Bàng - Công ty CP VTXD Vipco; Chấp thuận Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Hồng Bàng. - Về công tác nhân sự: + Thôi cử Chủ tịch, KSV, miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNHH BĐS Vipco vì lý do sáp nhập. + Giao nhiệm vụ có thời hạn cho Phó TGD Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Hồng Bàng. - Một số nội dung khác.
15	161/VP-NQ-HĐQT	28/7/2017	- Thống nhất với kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty. - Phê duyệt dự toán kiểm tra, sửa chữa định kỳ

			<p>lần 3 tàu Petrolimex 10.</p> <p>- Một số nội dung khác.</p>
16	177/VP-NQ-HĐQT	10/8/2017	<p>- Phê duyệt hạn mức tín dụng vay ngắn hạn với các Ngân hàng.</p> <p>- Một số nội dung khác.</p>
17	183/VP-NQ-HĐQT	31/8/2017	<p>- Giao kế hoạch bổ sung và điều chỉnh kế hoạch năm 2017 của Công ty Mẹ.</p> <p>- Thống nhất phụ cấp kiêm nhiệm Chức vụ Giám đốc Chi nhánh Hồng Bàng.</p>
18	187/VP-NQ-HĐQT	05/9/2017	<p>- Phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý thời kỳ 2016-2020 và danh sách quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý thời kỳ 2021-2025.</p> <p>- Công tác cán bộ.</p> <p>- Một số nội dung khác.</p>
19	209/VP-NQ-HĐQT	29/9/2017	<p>- Giao nhiệm vụ có thời hạn cho Phó TGD Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Thuyền viên Vipco.</p> <p>- Công tác cán bộ.</p> <p>- Đồng ý chủ trương đầu tư đóng mới 01 tàu chở dầu trọng tải 300 tấn của Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</p>
20	217/VP-NQ-HĐQT	12/10/2017	<p>Thông qua “ Quy chế Thi đua Khen thưởng của Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO”.</p>
21	226/VP-NQ-HĐQT	08/11/2017	<p>- Chỉ đạo công tác xây dựng kế hoạch năm 2018.</p> <p>- Thông qua phương án mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ.</p> <p>- Công tác cán bộ.</p> <p>- Công tác đầu tư.</p> <p>- Yêu cầu Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể liên quan đến công nợ khó đòi của Vipco Hạ Long.</p>
22	231/VP-NQ-HĐQT	16/11/2017	<p>- Công tác tổ chức.</p> <p>- Đồng ý cho Công ty Vipco Hạ Long thực hiện giải bản và thanh lý tàu TH01.</p>
23	255/VP-NQ-HĐQT	21/12/2017	<p>- Thành lập Ban thực hiện đầu tư tàu Công ty.</p> <p>- Phê duyệt chuyển công tác Mexico - Cu ba.</p> <p>- Đồng ý cho Công ty Vipco Hạ Long thực hiện</p>

111  
 XÃ VP NQ  
 VGE

			bán thanh lý tàu VS 418.
24	267/VP-NQ-HĐQT	28/12/2017	Chấp nhận điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tiền lương năm 2017 của Công ty CP vận tải xăng dầu Vipco.

### III. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

#### 1. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

Năm 2017, Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành họp 02 phiên họp vào ngày 10/4, 10/9.

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		10/4/2017	<p>Thống nhất thông qua các nội dung :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 của Ban Kiểm soát.</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2017.</li> </ul>
2		10/9/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất với dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát định kỳ 6 tháng năm 2017 tại các Công ty TNHH MTV; Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động SXKD, kiểm tra giám sát hiệu quả sử dụng vốn 6 tháng năm 2017 của toàn hệ thống.</li> <li>- Phối hợp với các đoàn kiểm tra giám sát của Tập đoàn, TTCP V.v giám sát thực hiện kết luận của TTCP.</li> </ul>

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 điều 6 Luật chứng khoán: Không có.

#### 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:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ/ Quan hệ	Số đầu kỳ		PS trong kỳ		Số cuối kỳ		Lý do
			C.phiế u	Tỷ lệ (%)	C.phiế u Tăng	CP Giảm	C.phiế u	Tỷ lệ (%)	
1	Lê Đức Bình	Trưởng ban Kiểm soát Công ty	26.332	0,038		9.990	16.342	0,024	Giám đo nhu cầu cá nhân

## 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 Văn Hùng*

AN  
VI  
KH  
N  
W  
1011

**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
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Hùng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>							
1.1	Chu Thị Thu Hiền							Vợ		
1.2	Nguyễn Phương Hoa							Con gái		
1.3	Nguyễn Phương Ngọc Huyền							Con gái		
<b>2</b>	<b>Vũ Đình Hiến</b>		<b>Ủy viên HĐQT / Tổng giám đốc</b>							
2.1	Vũ Đình Toàn							Bố		
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		

10/08/2024



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
2.6	Vũ Thị Thanh Hậu							Em gái		
<b>3</b>	<b>Vũ Quang Khánh</b>		<b>Ủy viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc</b>							
3.1	Nguyễn Thị Ánh Hương							Vợ		
3.2	Vũ Văn Chiến							Anh trai		
3.3	Vũ Thị The							Em gái		
<b>4</b>	<b>Nguyễn Hữu Thành</b>		<b>Ủy viên HĐQT/ Phó tổng giám đốc</b>							
4.1	Nguyễn Hữu Thiện							Bố		
4.2	Phạm Thị Quang							Mẹ		
4.3	Nguyễn Thị Ngân							Vợ		
4.4	Nguyễn Thị Yến							Em gái		
4.5	Nguyễn Hữu Dũng		Thuyền viên					Em trai		
<b>5</b>	<b>Đặng Quang Tuấn</b>		<b>Ủy viên HĐQT</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
5.1	Phạm Thị Hoa							Vợ		
5.2	Đặng Quang Anh							Con		
5.3	Đặng Quang Thăng							Anh trai		
5.4	Đặng Quang Hà							Em trai		
6	Nguyễn Đình Thanh		Ủy viên HĐQT/ Người được UQ công bố thông tin					Mẹ		
6.1	Trần Thị Lý							Mẹ		
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 Quang Minh		Ủy viên HĐQT							

12/20  
 JAU  
 JO  
 T.P.H

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
7.1	Nguyễn Đạo Thịnh							Bố đẻ		
7.2	Lê Thị Huấn							Mẹ đẻ		
7.3	Vũ Thị Thu Hương							Vợ		
7.4	Nguyễn Quang Hà							Em trai		
7.5	Nguyễn Lê Thiên Hương							Em gái		
8	Đào Ngọc Trung		Phó tổng giám đốc							
8.1	Đỗ Như Loan							Mẹ		
8.3	Nguyễn Thị Oanh							Vợ		
8.4	Đào Thị Thu Liên							Con		
8.5	Đào Thùy Ngọc							Con		
8.6	Đào Thị Phương							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
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		KSV							
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		

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
10.5	Nguyễn Thị Linh							Chị gái		
10.6	Nguyễn Văn Tám							Anh trai	25.009	
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 Tính							Em trai		
10.11	Nguyễn Văn Toán		Thuyền viên					Em trai		
<b>11</b>	<b>Hoàng Thị Thuý Hương</b>		<b>KSV</b>							
11.1	Hoàng Văn Đắc							Bố đẻ		
11.2	Lê Thị Thu							Mẹ đẻ		
11.3	Hoàng Thị Thuý Loan							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
11.4	Hoàng Thị Lan Hương							Em gái		
12	Nguyễn Thị Thanh Hào		Kế toán trưởng							
12.2	Bùi Thị Thái							Mẹ		
12.3	Phạm Thu Trang							Em gái		