

Số: 1115/VP-BC-HĐQT

V/v: Báo cáo quản trị 6 tháng năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng năm 2015

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP**

Địa chỉ Trụ sở chính : P.7.03, Central Tower, 43 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải phòng.

Điện thoại: (84-8) 3730011 Fax: (84-8) 3730012 Email: vpcom@vnn.vn

Vốn điều lệ: 150.761.770.000 đồng

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT Công ty đã tiến hành 2 cuộc họp HĐQT vào ngày 29/01/2015 và 21/05/2015.

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|----------------------|--------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ô. Nguyễn Văn Khánh | Chủ tịch | 2/2 | 100% | |
| 2 | Ô. Nguyễn Đình Thanh | Phó chủ tịch | 2/2 | 100% | |
| 3 | Ô. Đặng Minh Thao | Ủy viên | 2/2 | 100% | |
| 4 | Ô. Ngô Đức Giang | Ủy viên | 2/2 | 100% | |
| 5 | Ô. Nguyễn Quang Minh | Ủy viên | 2/2 | 100% | |

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

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Giám đốc và các phòng ban trong hoạt động sản xuất kinh doanh (HĐSXKD) hàng ngày nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT. Trong 6 tháng đầu năm 2015, HĐQT đã thực hiện việc giám sát các hoạt động của Giám đốc như sau:

- Yêu cầu Giám đốc Công ty thực hiện báo cáo nhanh kết quả HĐSXKD hàng tháng, Quý để từ đó đánh giá kết quả đạt được và xác định mục tiêu cụ thể cho từng tháng, Quý tiếp theo;
- Ban hành Quyết định tạm giao kế hoạch HĐSXKD năm 2015 cho Công ty và giám sát Giám đốc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tạm giao đảm bảo hiệu quả cao nhất;
- Chỉ đạo Giám đốc Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 25/06/2015 và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.

HDQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo thực hiện hoạt động SXKD, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, kiểm tra kiểm soát.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2015:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------------------|------------|--|
| 01 | 0315/VP-NQ-HDQT | 29/01/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả HĐSXKD của Cty năm 2014; - Ủy quyền cho Chủ tịch HDQT xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch và ra quyết định tạm giao Kế hoạch HĐSXKD năm 2015 cho Cty; - Thông qua thời gian triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2015 trong QII/2015. |
| 02 | 0415/VP-QĐ-HDQT | 26/03/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Tạm giao kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 cho Công ty. |
| 03 | 0615/VP-NQ-HDQT | 21/05/2015 | <ul style="list-style-type: none"> - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 25/06/2015; - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế IFC; - Thông qua chủ trương lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và giao cho Ông Nguyễn Đình Thanh - PCT HDQT chịu trách nhiệm chỉ đạo lập phương án, báo cáo HDQT. |

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Công ty CP vận tải hóa dầu VP không có 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.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục)
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan trong 6 tháng đầu năm 2015

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÓA DẦU VP**



NGUYỄN VĂN KHÁNH

020
CỘ
CỘ
TÀI
V
NG T

PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Quan hệ với Cổ đông nội bộ | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Chứng minh nhân dân | | | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|----------|--------------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---|----------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | | Số | Ngày cấp | Nơi cấp | | | | |
| 1 | Nguyễn Văn Khánh | Nội bộ | Chủ tịch HĐQT | 011258323 | 4/1/2011 | Hà Nội | 176 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 0 | | |
| 1.1 | Trần Thị Thảo Hương | Vợ | | 011078297 | 7/2/1992 | Hà Nội | 176 Triệu Việt Vương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội | | | |
| 1.2 | Nguyễn Thảo Nguyên | Con trai | | 012635155 | 30/7/2003 | Hà Nội | 57-57 Voi Greuze, Vitry Sur Seine, Paris, France | | | |
| 1.3 | Tô Thị Ngọc Tuyết | Mẹ | | 010191610 | 29/8/1978 | Hà Nội | 25/2 Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa | | | |
| 1.4 | Nguyễn Văn Ninh | Anh trai | | 225176080 | 24/2/1999 | Khánh Hòa | 25/2 Hùng Vương, Nha Trang, Khánh Hòa | | | |
| 1.5 | Nguyễn Thị Hòa | Em gái | | 011363097 | 16/10/2001 | Hà Nội | 14 Nguyễn Thượng Hiền, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội | | | |
| 2 | Nguyễn Đình Thanh | Nội bộ | Phó CT HĐQT | 031898515 | 27/07/2011 | Hải Phòng | 85/33 Trần Phú – Ngô Quyền - Hải Phòng | 1.620 | 0,010 | |
| 2.1 | Trần Thị Lý | Mẹ | | | | | Thôn 8-Quảng Lộc-Quảng Xương-Thanh Hóa | | | |
| 2.2 | Trần Thị Hằng | Vợ | | 171805735 | 26/06/2001 | Thanh Hóa | 85/33 Trần Phú - Ngô Quyền - Hải Phòng | | | |
| 2.3 | Nguyễn Thị Tâm | Chị gái | | 171513643 | 10/10/1987 | Thanh Hóa | Thôn 8-Quảng Lộc-Quảng Xương-Thanh Hóa | | | |
| 2.4 | Nguyễn Trần Phương | Anh trai | | 171446898 | 1/8/2009 | Thanh Hóa | 30/130 Trảng Thi - Thanh Hóa | | | |
| 2.5 | Nguyễn Thị Tranh | Chị gái | | 171539716 | 11/12/1987 | Thanh Hóa | Thôn 8-Quảng Lộc-Quảng Xương-Thanh Hóa | | | |
| 2.6 | Nguyễn Đình Bình | Em trai | | 171886192 | 10/12/2003 | Thanh Hóa | 18 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội | | | |
| 3 | Đặng Minh Thao | Nội bộ | TV.HĐQT/GB Cty | 030205282 | 22/07/2012 | Hải phòng | Số 48/37 Lê Chân- Hải Phòng | 5.000 | 0,032 | |
| 3.1 | Đặng Xuân Sơn | Bố | | 030511674 | 20/03/1997 | Hải phòng | Số 4/47 Kỳ Đồng - Hải Phòng | | | |
| 3.2 | Hoàng Thị Thu Hương | Vợ | | 030159907 | 22/07/2002 | Hải phòng | Số 48/37 Lê Chân- Hải Phòng | | | |
| 3.3 | Đặng Thị Việt Hà | Con | | 031571716 | 16/07/2005 | Hải phòng | Số 48/37 Lê Chân- Hải Phòng | | | |
| 3.4 | Đặng Thị Hào | Chị gái | | 030397060 | 19/05/2003 | Hải phòng | Số 38/212 Lê Lợi - Hải Phòng | | | |

PH
V
HOA
PH
V
G
080

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Quan hệ với Cổ đông nội bộ | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Chứng minh nhân dân | | | Địa chỉ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------|------------|-------------|--|----------------------------|-------------------------------|---------|
| 3.5 | Đặng Thị Hồng Vân | Em gái | | 030611942 | 16/12/1995 | Hải phòng | Số 5 Bạch Đằng, TT Núi Đèo, Thủy Nguyên, HP | | | |
| 4 | Ngô Đức Giang | Nội bộ | TV. HĐQT | 012731685 | 9/6/2004 | Hà Nội | P504 D7 TT Cty NL TACN Phương Mai, Hà Nội | 2.650 | 0,017 | |
| 4.1 | Ngô Vĩnh Tường | Bố | | 161452479 | 3/24/1982 | Hà Nam Ninh | Xóm 18 - Hải Phương - Hải Hậu - Nam Định. | - | | |
| 4.2 | Nguyễn Thị Nga | Mẹ kế | | 160498987 | 9/7/1978 | Hà Nam Ninh | Xóm 18 - Hải Phương - Hải Hậu - Nam Định. | - | | |
| 4.3 | Phan Lệ Thu | Vợ | | 011551121 | 10/19/2001 | Hà Nội | P504 D7 TT Cty NL TACN Phương Mai, Hà Nội | - | | |
| 4.4 | Ngô Minh Đức | Con trai | | 013297836 | 4/29/2010 | Hà Nội | P504 D7 TT Cty NL TACN Phương Mai, Hà Nội | - | | |
| 4.5 | Ngô Quang Khai | Em trai | | 162177710 | 3/20/1996 | Nam Hà | Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh | - | | |
| 4.6 | Ngô Thị Kim Oanh | Em gái | | 162795602 | 10/23/2003 | Nam Định | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex | - | | |
| 5 | Nguyễn Quang Minh | Nội bộ | TV. HĐQT | 030992953 | 04/12/2007 | Hải phòng | 114 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, HP | 3.240 | 0,021 | |
| 5.1 | Nguyễn Đạo Thịnh | Bố | | 030107693 | 29/6/2010 | Hải phòng | Số 2/1/174 Đầm Trung, Văn Cao, Hải Phòng | 3.240 | 0,021 | |
| 5.2 | Lê Thị Huân | Mẹ | | 030944238 | | Hải phòng | Số 2/1/174 Đầm Trung, Văn Cao, Hải Phòng | | | |
| 5.3 | Vũ Thị Thu Hương | Vợ | | 012285391 | 8/3/2006 | Hà Nội | 114 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, HP | 1.620 | 0,010 | |
| 5.4 | Nguyễn Quang Hào | Em trai | | 031107556 | 20/9/2012 | Hải phòng | Số 2/1/174 Đầm Trung, Văn Cao, Hải Phòng | 1.620 | 0,010 | |
| 5.5 | Nguyễn Lê Thiên Hương | Em gái | | 031614367 | 8/3/2006 | Hà Nội | Số 2/1/174 Đầm Trung, Văn Cao, Hải Phòng | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Thanh Hào | Nội bộ | Trưởng BKS | 100670709 | 12/7/2005 | Quảng Ninh | Tổ 17 Khu 2 phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh | 1.620 | 0,010 | |
| 6.1 | Phạm Văn Anh | Bố dượng | | 100049156 | 25/12/2002 | Quảng Ninh | Tổ 17 Khu 2 phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh | | | |
| 6.2 | Bùi Thị Thái | Mẹ | | 100866246 | 4/5/2002 | Quảng Ninh | Tổ 17 Khu 2 phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh | | | |
| 6.3 | Phạm Thu Trang | Em gái | | 100982823 | 12/7/2005 | Quảng Ninh | Tổ 17 Khu 2 phường Hồng Gai, Hạ Long, Quảng Ninh | | | |
| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Quan | Chức vụ | Chứng minh nhân dân | | | Địa chỉ | Số cổ | Tỷ lệ | Ghi |

9454
DẦU
PHỐ

| | hệ với Cố đồng nội bộ | tại công ty (nếu có) | | | | phiếu sở hữu cuối kỳ | sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | chú |
|-----|--------------------------------|-------------------------|--------------|-------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 7 | Nguyễn Hữu Thành | TV. BKS | 030775606 | Hai phòng | 415/Lê Lợi- Ngô Quyền - Hải Phòng | | | |
| 7.1 | Nguyễn Hữu Thiện | | 030586610 | Hải Phòng | 79/Đông Thiện- Lê Chân - Hải Phòng | | | |
| 7.2 | Phạm Thị Quang | | 030051559 | Hải Phòng | 79/Đông Thiện- Lê Chân - Hải Phòng | | | |
| 7.3 | Nguyễn Thị Ngân | | 030933759 | Hải Phòng | 415/Lê Lợi- Ngô Quyền - Hải Phòng | | | |
| 7.4 | Nguyễn Hữu Dũng | | 31082001488 | TC Cảnh sát | 79/Đông Thiện- Lê Chân - Hải Phòng | | | |
| 7.5 | Nguyễn Thị Yến | | 030891829 | Hải Phòng | 6/Trường Chinh-Kiến An - Hải Phòng | | | |
| 8 | Nguyễn Chiến Thắng | TV. BKS | 024065000013 | Hà Nội | số 89A phố Lý Nam Đế - P. Cửa Đông - Q. Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội | 5.700 | 0,036 | |
| 8.1 | Nguyễn Thị Hợp | | 012124449 | Hà Nội | số 89A phố Lý Nam Đế - P. Cửa Đông - Q. Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội | | | |
| 8.2 | Nguyễn Hồng Hạnh | | 013408112 | Hà Nội | số 89A phố Lý Nam Đế - P. Cửa Đông - Q. Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội | | | |
| 8.4 | Nguyễn Đức Cán | | 051027000003 | Hà Nội | số 89A phố Lý Nam Đế - P. Cửa Đông - Q. Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội | | | |
| 8.5 | Đỗ Tuyết Đậu | | 019134000004 | Hà Nội | số 89A phố Lý Nam Đế - P. Cửa Đông - Q. Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội | | | |
| 8.6 | Nguyễn Xuân Lan | | 019159000021 | Hà Nội | số 89A phố Lý Nam Đế - P. Cửa Đông - Q. Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội | | | |
| 8.7 | Nguyễn Xuân Hương | | 012295351 | Hà Nội | số 89A phố Lý Nam Đế - P. Cửa Đông - Q. Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội | | | |
| 9 | Vũ Thị Mai | TP. TCKT TH | 031006029 | Hải Phòng | 22/1/508 Lê Thánh Tông, Đông Hải, Hải An, HP | 3.000 | 0,019 | |
| 9.1 | Nguyễn Văn Quý | | 031775316 | Hải Phòng | 22/1/508 Lê Thánh Tông, Đông Hải, Hải An, HP | | | |
| 9.2 | Vũ Văn Mộc | | 030107664 | Hải Phòng | 2/30/358 Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng | | | |
| 9.3 | Trịnh Thị Bình | | 030632886 | Hải Phòng | 2/30/358 Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng | | | |
| 9.4 | Vũ Minh Tuấn | | 031118812 | Hải Phòng | 2/30/358 Đà Nẵng, Hải An, Hải Phòng | | | |