

Số: 02 /BC-HĐQT/2021

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Thương Mại và Dịch Vụ Dầu Khí Vũng Tàu
- Địa chỉ trụ sở chính: 52 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Điện thoại: 028.35153418; Fax: 028.35153615; Email: contact@vimexcogas.com.vn
- Vốn điều lệ: 96.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: VMG
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.- Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.- Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020- Thông qua tờ trình về việc trích

			thưởng và Quỹ phúc lợi năm 2020 - Thông qua tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020. - Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Quang Ninh	TVHĐQT không điều hành	17/10/2016	
2	Ông Chu Văn Chuyên	TVHĐQT không điều hành		26/06/2020
3	Ông Nguyễn Quang Minh	TVHĐQT không điều hành	17/10/2016	
4	Ông Phạm Văn Chung	thành viên HĐQT độc lập	26/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quang Ninh	19/19	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Minh	19/19	100%	
3	Ông Chu Văn Chuyên	11/14	79%	Có đơn xin rút khỏi HĐQT
4	Ông Phạm Văn Chung	5/5	100%	

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

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện thường xuyên, sâu sát. Cụ thể:

- Giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- Tổ chức các cuộc họp chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan thực thi các chủ trương thuộc quyền hạn, trách nhiệm của HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1.	01/QĐ-HĐQT/2020	02/01/2020	Miễn nhiệm chức vụ giám đốc Chi nhánh Bình Dương đối với ông Trịnh Lê Quang	
2.	02/QĐ-HĐQT/2020	02/01/2020	Bổ nhiệm ông Đỗ Đình Hoàng giữ chức vụ Quyền giám đốc Chi nhánh Bình Dương	
3.	03/QĐ-HĐQT/2020	21/01/2020	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Quang Ninh	
4.	04/QĐ-HĐQT/2020	21/01/2020	Bổ nhiệm ông Vũ Đại Bách giữ chức vụ Tổng giám đốc	
5.	05/QĐ-HĐQT/2020	18/02/2020	Bổ nhiệm ông Trịnh Lê Quang giữ chức vụ Phó giám đốc Chi nhánh Bình Dương	
6.	06/QĐ-HĐQT/2020	19/02/2020	Tiếp nhận thử việc ông Nguyễn Nhật Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc	
7.	07/QĐ-HĐQT/2020	20/02/2020	Ban hành quy chế quản lý tài chính Công ty	
8.	08/QĐ-HĐQT/2020	20/02/2020	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Lương Quốc Nam	
9.	09/QĐ-HĐQT/2020	20/02/2020	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Lương Quốc Nam	
10.	10/QĐ-HĐQT/2020	16/04/2020	Chấm dứt thử việc ông Nguyễn Nhật Sơn	
11.	11/QĐ-HĐQT/2020	24/04/2020	Chi thưởng HĐQT và BKS	
12.	12/QĐ-HĐQT/2020	05/05/2020	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	
13.	13/QĐ-HĐQT/2020	11/08/2020	Tiếp nhận chính thức và bổ nhiệm ông Lương Quốc Nam giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc	
14.	14/QĐ-HĐQT/2020	14/10/2020	Bãi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Vũ Đại Bách	

15.	15/QĐ-HĐQT/2020	14/10/2020	Bổ nhiệm ông Lương Quốc Nam giữ chức vụ Tổng giám đốc	
16.	16/QĐ-HĐQT/2020	26/10/2020	Tiếp nhận thử việc ông Nguyễn Minh Trường – Trợ lý Tổng giám đốc	
17.	17/QĐ-HĐQT/2020	27/10/2020	Thành lập hội đồng kỷ luật	
18.	17A/QĐ-HĐQT/2020	01/11/2020	Thành lập Hội đồng xây dựng Quy chế tiền lương và xét duyệt lương Công ty	
19.	18/QĐ-HĐQT/2020	17/12/2020	Chấm dứt thử việc ông Nguyễn Minh Trường – Trợ lý Tổng giám đốc	
20.	19/QĐ-HĐQT/2020	31/12/2020	Giải thể Phòng kinh doanh bán lẻ	
21.	20/QĐ-HĐQT/2020	31/12/2020	Miễn nhiệm chức vụ Quyền giám đốc Phòng kinh doanh bán lẻ đối với ông Trịnh Quang Huy	

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị My	Trưởng Ban kiểm soát	17/10/2016	Đại học
2	Bà Phan Thị Minh	Thành viên	17/10/2016	Trung cấp
3	Ông Bùi Đăng Hùng	Thành viên	17/10/2016	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.
- Kiểm tra giám sát Ban điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Đề xuất, đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty cũng như bảo vệ quyền lợi, lợi ích của cổ đông.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Đại diện Ban Kiểm soát tham gia họp cùng Hội đồng quản trị để thảo thống nhất các chủ trương trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1.	Ông Nguyễn Quang Ninh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	27/09/1963	Đại học		21/01/2020
2.	Ông Vũ Đại Bách – Tổng giám đốc	25/08/1969	Đại học	21/01/2020	
3.	Ông Lương Quốc Nam – Phó Tổng giám đốc	06/07/1976	Đại học		20/02/2020
4.	Ông Lương Quốc Nam – Phó Tổng giám đốc	06/07/1976	Đại học	11/08/2020	
5.	Ông Vũ Đại Bách – Tổng giám đốc	25/08/1969	Đại học		14/10/2020
6.	Ông Lương Quốc Nam – Tổng giám đốc	06/07/1976	Đại học	14/10/2020	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Đặng Trần Hồng Quân	21/07/1983	Đại học	01/11/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Nguyễn Quang Ninh		Chủ tịch HĐQT			2006			
2.	Chu Văn Chuyền		Phó Chủ tịch HĐQT			18/10/2016	26/06/2020	Xin rút khỏi HĐQT	
3.	Phạm Văn Chung		Thành viên HĐQT			26/06/2020			
4.	Nguyễn Quang Minh		Thành viên HĐQT			18/10/2016			
5.	Trần Thị My		Trưởng BKS			18/10/2016			
6.	Bùi Đăng Hùng		Thành viên			18/10/2016			
7.	Phan Thị Minh		Thành viên			18/10/2016			
8.	Vũ Đại Bách		Tổng giám đốc			21/01/2020	14/10/2020	Bãi nhiệm chức vụ	
9.	Lương Quốc Nam		Tổng giám đốc			14/10/2020			
10.	Đặng Trần Hồng Quân		Kế toán trưởng			01/11/2018			

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	--	--	---------

							rõ ngày ban hành)		

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

- Công ty TNHH kinh doanh phân phối khí hóa lỏng Quang Minh
- Công ty cổ phần tập đoàn Hưng Hà
- Công ty TNHH An Thuận

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Quang Ninh		Chủ tịch HĐQT			2.394.050	24,94%	

1.1	Nguyễn Hữu Bảo							Cha
1.2	Nguyễn Thị An							Mẹ
1.3	Trần Thị Lại							Vợ
1.4	Nguyễn Quang Minh		Thành viên HĐQT			1.640.608	17,09%	Con
1.5	Nguyễn Trần Kim Anh							Con
1.6	Nguyễn Thị Ngọc							Chị
1.7	Nguyễn Thị Tuyết							Chị
1.8	Nguyễn Chí Trung							Anh
1.9	Nguyễn Anh Tuấn							Anh
1.10	Nguyễn Chí Hiếu							Em
1.11	Nguyễn Hữu Hạnh							Em
2	Chu Văn Chuyên		Phó Chủ tịch HĐQT			50	0,001%	
2.1	Trương Thị Thu Hà							Vợ
2.2	Chu Minh Thùy Trang							Con
2.3	Chu Đức Anh							Con
2.4	Chu Công Phao							Anh
2.5	Chu Thị Từ							Em
3	Phạm Văn Chung		Thành viên HĐQT					
3.1	Trần Minh Trang							Vợ
3.2	Phạm Duy Thiện							Con
3.3	Phạm Trần Hoàng Ân							Con
3.4	Phạm Thị Tâm							Chị
3.5	Phạm Văn Hùng							Em

3.6	Phạm Văn Huỳnh							Em
3.7	Phạm Thị Kiều Hoa							Em
3.8	Phạm Thị Thu Hà							Em
3.9	Phạm Thị Thu Thủy							Em
4	Nguyễn Quang Mình		Thành viên HDQT			1.640.608	17,09%	
4.1	Nguyễn Quang Ninh		Chủ tịch HDQT			2.394.050	24,94%	Cha
4.2	Trần Thị Lài							Mẹ
4.3	Nguyễn Trần Kim Anh							Em
5	Trần Thị My		Trưởng BKS			478.400	4,98%	
5.1	Trần Lợi							Cha
5.2	Huỳnh Thị Kiều Oanh							Mẹ
5.3	Trần Thị Hoài Phương							Em
5.4	Trần Thị Ty							Em
5.5	Trần Thị Hồng Xuân							Em
5.6	Trần Thị Dược Nam							Em
5.7	Trần Thị Minh Thu							Em
5.8	Trần Thị Bình An							Em
6	Bùi Đăng Hùng		Thành viên BKS					
6.1	Võ Thị Hằng Liên							Vợ
6.2	Bùi Thị Hoàng Quyên							Con
6.3	Bùi Trúc Quỳnh							Con
6.4	Bùi Đăng Nhiên							Anh
5.5	Bùi Thị Ruội							Em

6.6	Bùi Đăng Trọng							Em
7	Phan Thị Minh		Thành viên					
7.1	Phan Đình Hoa							Cha
7.2	Trần Thị Hoa							Mẹ
7.3	Hoàng Ngọc Thành							Chồng
7.4	Hoàng Ngọc Bảo Hân							Con
7.5	Phan Thị Minh Hiền							Chị
7.6	Phan Đình Vũ							Em
7.7	Phan Đình Quốc							Em
7.8	Phan Thị Liên							Em
8	Lương Quốc Nam		Tổng giám đốc					
8.1	Lương Văn Tùng							Cha
8.2	Trần Thị Nga							Mẹ
8.3	Lê Hà Thị Ngọc Mai							Vợ
8.4	Lương Ngọc Cát Tường							Con
8.5	Lương Phúc Nguyên							Con
8.6	Lương Thị Ngọc Diễm							Em
9	Đặng Trần Hồng Quân		Kế toán trưởng/ Người được ủy quyền công bố thông tin					
9.1	Đặng Hồ Uyển Ngọc Tuyền							Vợ
9.2	Đặng Thanh Sơn							Con
9.3	Đặng Thanh Phương							Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: hđqt

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Quang Ninh



