

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

NĂM 2019

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- * Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO
- * Tên tiếng Anh: Vietnam Tanker Joint Stock Company
- * Tên viết tắt: VITACO
- * Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300545501
- * Vốn điều lệ: 798.666.660.000đ
- * Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 798.666.660.000đ
- * Địa chỉ: Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- * Điện thoại: (84.28) 3514 6024
- * Fax: (84.28) 3514 6025
- * Website: vitaco.petrolimex.com.vn
- * Email: vitaco@viettanker.com.vn
- * Mã cổ phiếu: VTO

2. Quá trình hình thành và phát triển

a. Ngày thành lập

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO là một doanh nghiệp Nhà Nước được thành lập theo Quyết định số 2585/QĐ/BTM ngày 27/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công thương) trên cơ sở chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO. Công ty chính thức hoạt động từ ngày 01/02/2006, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004305 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/02/2006, đăng ký thay đổi lần 12 ngày 07/12/2016. Tổng số vốn điều lệ đến ngày 31/12/2019 là 798.666.660.000đ, trong đó Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex nắm giữ 51.92% vốn điều lệ.

b. Niêm yết

Ngày 01/10/2007 Ngày 01/10/2007 Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận niêm yết số 117/QĐ-SGDHCM cho phép Công ty được niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- ♦ Mã chứng khoán: VTO
- ♦ Loại cổ phiếu niêm yết: Cổ phiếu phổ thông

- ♦ Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu
- ♦ Số lượng CP niêm yết lần đầu ngày 01/10/2007: 40.000.000 cổ phiếu
- ♦ Số lượng CP niêm yết bổ sung lần 1 ngày 19/03/2008: 20.000.000 cổ phiếu
- ♦ Số lượng CP niêm yết bổ sung lần 2 ngày 09/02/2010: 19.866.666 cổ phiếu
- ♦ Số lượng cổ phiếu niêm yết hiện tại: 79.866.666 cổ phiếu
- ♦ Tổng giá trị niêm yết: 798.666.660.000 đồng.

c. Tóm tắt quá trình hoạt động

- Từ ngày 08/09/1975 đến ngày 02/07/1980

Tên đơn vị : Công ty Vận tải Nhiên liệu gọi tắt là VITACO (Vietnam Tanker Company);
Quyết định thành lập số 50/TC ngày 08/09/1975 do Tổng Cục trưởng Tổng cục Giao thông Vận tải Nguyễn Tường Lâm ký;

Cấp trên trực tiếp : Cục đường biển Miền Nam Việt Nam – Tổng Cục Giao thông Vận tải.

- Từ ngày 22/07/1980 đến 18/05/1992

Tên đơn vị : Công ty Vận tải Nhiên liệu gọi tắt là VITACO (Vietnam Tanker Company);
Quyết định số 17/XD-QĐ ngày 18/05/1992 do Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam Trương Đình Tuyển ký về việc ban hành điều lệ tổ chức và quản lý của Công ty Vận tải Nhiên liệu VITACO;

Cấp trên trực tiếp : Tổng Công ty Xăng dầu – Bộ Thương Mại;

Đơn vị trực thuộc : Xí nghiệp Dịch vụ sửa chữa tàu Bình Chánh.

- Từ ngày 31/03/1993 đến 27/10/2005

Tên đơn vị : Công ty Vận tải Nhiên liệu gọi tắt là VITACO (Vietnam Tanker Company);
Quyết định thành lập số 362/TM/TCCB ngày 31/03/1993 do Thứ trưởng Bộ thương mại Lê Kim Lăng ký thay Bộ trưởng Bộ Thương Mại;

Cấp trên trực tiếp : Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam – Bộ Thương Mại;

Đơn vị trực thuộc : Xí nghiệp Dịch vụ Sửa chữa tàu Bình Chánh (10/1999 chuyển thành Công ty Cổ phần); Chi nhánh Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO tại Đà Nẵng.

- Từ ngày 27/10/2005 đến nay

Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (Vietnam Tanker Joint Stock Company);

Quyết định thành lập 2585/QĐ/BTM ngày 27/10/2005 của Bộ Thương Mại về việc chuyển Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;

Giấy phép đăng ký kinh doanh số 4103004305 đăng ký lần đầu ngày 06/02/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 25/09/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 19/06/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 06/06/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 25/02/2010, đăng ký

thay đổi lần thứ 6 ngày 04/07/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 21/07/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 06/05/2013, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 18/12/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 09/07/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 29/09/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 07/12/2016 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

a. Ngành nghề kinh doanh

- ♦ Kinh doanh vận tải xăng dầu bằng đường biển;
- ♦ Đại lý kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu;
- ♦ Mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng ngành vận tải đường biển;
- ♦ Dịch vụ hàng hải, đại lý tàu biển, cung ứng tàu biển, vệ sinh tàu biển, cho thuê thuyền viên, môi giới hàng hải, lai dắt tàu biển;
- ♦ Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển;
- ♦ Cho thuê phương tiện vận tải xăng dầu đường thủy.

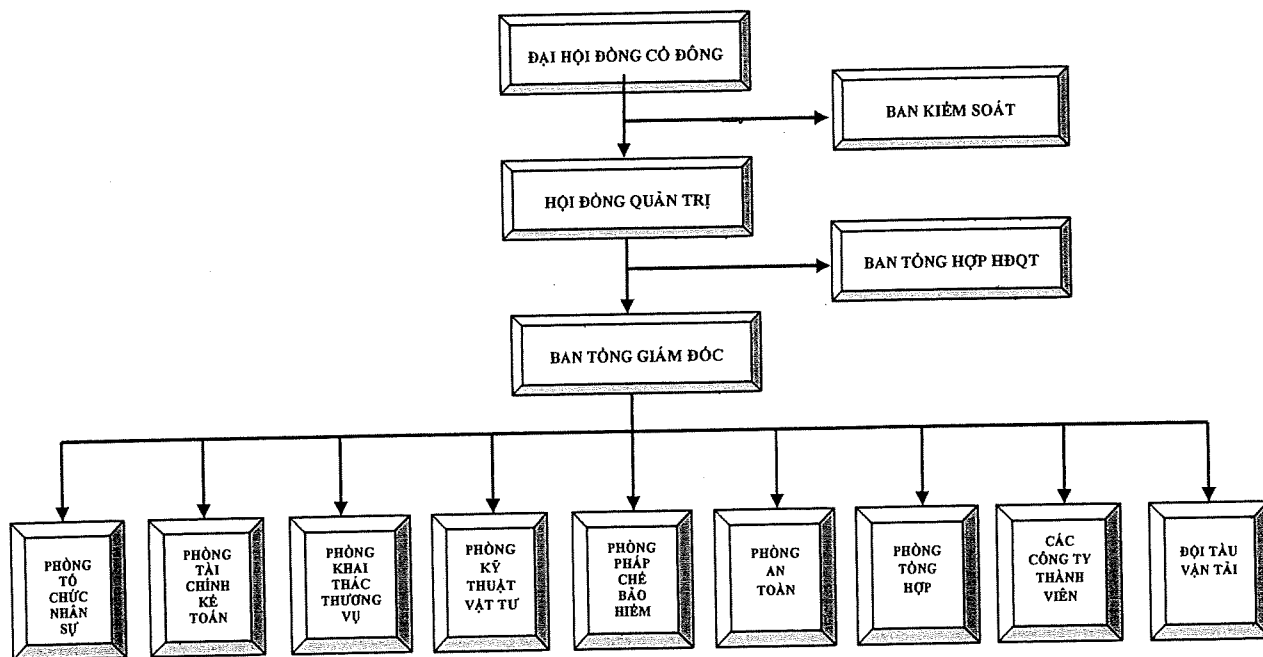
b. Địa bàn kinh doanh

Thị trường vận tải xăng dầu bằng đường biển của Công ty hiện nay bao gồm các nước trong khu vực Châu Á – Đông Nam Á.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a. Mô hình quản trị

SƠ ĐỒ CƠ CẤU BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY



b. Cơ cấu bộ máy quản lý

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân theo các quy định của Luật Doanh Nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành.

➤ Đại hội đồng Cổ đông

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc người được cổ đông ủy quyền. ĐHĐCĐ có quyền và nhiệm vụ như sau:

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty VITACO;
- Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty VITACO;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty VITACO;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;
- Quyền và nghĩa vụ quyết định các vấn đề tài chính khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty VITACO.

1. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 07 thành viên với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm. Hội đồng quản trị có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các thành viên HĐQT gồm có:

- | | |
|--------------------------|--|
| • Ông La Văn Út | Chủ tịch HĐQT |
| • Ông Nguyễn Quang Cường | Thành viên |
| • Ông Trần Kỳ Hạnh | Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ 24/04/2019 |
| • Ông Bùi Hồng Dũng | Giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ 24/04/2019 |
| • Ông Lê Minh Ngọc | Thành viên |
| • Ông Trương Văn Minh | Thành viên |
| • Bà Phạm Lý Trang Khanh | Thành viên |



- Ông Nguyễn Chí Nam Thành viên

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành các cán bộ quản lý khác trong Công ty. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị theo quy định tại điều lệ Công ty:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty VITACO;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty VITACO;
- Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng qua;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định, tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý khác theo phân cấp về công tác tổ chức cán bộ của công ty VITACO; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty VITACO;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản công ty VITACO;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ công ty VITACO và Pháp luật;
- Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty VITACO sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua để bảo vệ cổ đông.

Hội đồng quản trị thành lập Ban tổng hợp HĐQT nhằm tham mưu giúp việc cho Hội đồng quản trị thực hiện chức năng tổ chức và quản lý mọi hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO gồm 03 (ba) thành viên với nhiệm kỳ là 05 năm do Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

Các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty hiện nay gồm có:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Thu Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Thanh Tuyên Thành viên Ban Kiểm soát

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty VITACO;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của công ty VITACO, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty VITACO;
- Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty VITACO, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty VITACO khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 điều 114 của Luật Doanh nghiệp;
- Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty VITACO;
- Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều

160 của Luật Doanh nghiệp thì phải thông báo trong vòng bốn mươi tám (48) giờ bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

- Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty VITACO;
- Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty VITACO để thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất 2/3 số kiểm soát viên. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên;
- Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện công ty kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm.

3. Ban tổng hợp HĐQT

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban tổng hợp:

- Chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
- Chuẩn bị và thực hiện các thủ tục tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Chuẩn bị và tổ chức các cuộc họp giao ban định kỳ giữa Chủ tịch HĐQT với Ban Tổng giám đốc, Chủ tịch công ty con;
- Giúp Chủ tịch HĐQT trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT;
- Kiểm tra, rà soát, tổng hợp kế hoạch của toàn Công ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Tổng hợp, theo dõi phân tích và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty mẹ, Công ty con với Hội đồng quản trị và các cơ quan khác khi có yêu cầu;
- Tham gia xây dựng, trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua các quy chế quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Nghiên cứu, tổng hợp thông tin, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế quản lý của Công ty mẹ, Công ty con khi thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế;

- Nghiên cứu, thẩm định và trình Hội đồng quản trị duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền và theo dõi việc triển khai thực hiện;
- Rà soát dự toán, quyết toán trình Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư và sửa chữa phương tiện vận tải thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Thực hiện 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 Thành Phố Hồ Chí Minh theo quy định của Pháp luật và quy chế của Công ty;
- Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các cổ đông, nhà đầu tư báo cáo Chủ tịch HĐQT hoặc tại các phiên họp Hội đồng quản trị khi có yêu cầu, quản lý sổ đăng ký cổ đông;
- Theo dõi tình hình biến động giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường giao dịch chứng khoán, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành và các thủ tục thanh toán cổ tức.
- Chuẩn bị các nội dung, tiếp xúc, trao đổi với nhà đầu tư, báo chí, công ty chứng khoán quan tâm đến Công ty.

4. Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc của Công ty bao gồm 06 người: 01 Tổng Giám đốc và 05 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc gồm có:

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| • Ông Nguyễn Quang Cường | Tổng Giám đốc |
| • Ông Đỗ Quang Minh | Phó Tổng Giám đốc |
| • Bà Phạm Lý Trang Khanh | Phó Tổng Giám đốc |
| • Bà Văn Thị Hồng Phượng | Phó Tổng Giám đốc |
| • Ông Bùi Hồng Dũng | Phó Tổng Giám đốc |
| • Ông Nguyễn Quang Chiến | Phó Tổng Giám đốc |

Tổng Giám Đốc có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Chỉ đạo toàn diện công tác đầu tư phát triển; công tác sản xuất kinh doanh và các hoạt động tài chính của Công ty;
- Xây dựng các phương án kinh doanh giữa các đơn vị thành viên, kiểm tra các đơn vị thành viên trong việc thực hiện các mục tiêu, định mức, tiêu chuẩn;
- Quyết định tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền về quản lý hoạt động hàng ngày của Công ty, hoặc những nội dung theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
- Quyết định các mục tiêu, cơ chế kinh doanh và chiến lược phát triển Công ty;

- Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hàng cuối năm, Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm;
- Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị thông qua;
- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
- Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng Quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;
- Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của điều lệ và quy chế Công ty, các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, hợp đồng lao động của Tổng Giám đốc và pháp luật;
- Báo cáo lên Hội đồng Quản trị và các cổ đông. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu;
- Tổ chức họp giao ban hàng tháng, đánh giá hoạt động của Công ty theo định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và cuối năm;
- Chịu trách nhiệm về công tác tổ chức nhân sự, lao động tiền lương và phát triển nguồn nhân lực; công tác thanh tra, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ;
- Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Quyết định tuyển dụng, điều động, khen thưởng, kỷ luật, mức lương, trợ cấp lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của người lao động trong Công ty;
- Chịu trách nhiệm trong công tác chỉ đạo quy hoạch phát triển đội tàu Công ty;
- Chịu trách nhiệm quyết định chủ trương về đầu tư, xây dựng cơ bản, hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật;
- Duy trì mối quan hệ với các nhân viên, khách hàng lớn, cổ đông và các phương tiện truyền thông.

Các Phó Tổng Giám đốc trợ giúp Tổng Giám đốc trong việc điều hành các hoạt động của Công ty.

5. Các phòng nghiệp vụ

(1). Phòng Tổ chức - Nhân sự:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức bộ máy nhân sự của Cty;
- Thực hiện công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, bổ nhiệm, bãi nhiệm, tiếp nhận và bố trí nhân sự;
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên;
- Cập nhật các văn bản hệ thống quản lý chất lượng;
- Xây dựng quy chế, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và phúc lợi của Công ty;
- Hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban Tổng Giám đốc và người lao động trong Công ty;
- Xây dựng, kiểm tra và theo dõi việc thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác khi được Tổng Giám đốc Công ty phân công.

(2). Phòng Tổng hợp:

- Tổ chức thực hiện và quản lý công tác văn thư và quản lý con dấu, bảo quản- lưu trữ hồ sơ-tài liệu theo đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo việc ban hành văn bản đúng thể thức và thủ tục quy định;
- Tổ chức thực hiện và giữ gìn thương hiệu công ty bao gồm quảng bá hình ảnh Công ty thông qua các cơ quan truyền thông báo chí, giao tiếp với các cấp chính quyền địa phương nơi Công ty trú đóng;
- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy làm việc; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ đảm bảo công tác vệ sinh-môi trường tại văn phòng Công ty;
- Thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng nơi làm việc của Công ty (Nhà cửa, điện nước, điện thoại...); Mua sắm, cấp phát, sửa chữa các vật vật dụng, trang thiết bị văn phòng phục vụ văn phòng Công ty;
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho các cuộc họp thường kỳ gồm: Đại hội cổ đông thường niên, họp hội đồng quản trị, giao ban, họp Ban chấp hành Đảng ủy, họp Ban chấp hành Công đoàn và các cuộc họp đột xuất liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Bố trí nơi ăn, nghỉ cho khách đến công tác tại Công ty; Quản lý và tổ chức tốt bếp ăn tập thể của văn phòng Công ty;
- Tổ chức quản lý, điều hành đội xe phục vụ cán bộ, công nhân viên văn phòng Công ty thực hiện nhiệm vụ kịp thời, an toàn và chu đáo; báo cáo chi phí về tiêu thụ nhiên liệu của đội xe, lên kế hoạch bảo trì-bảo dưỡng xe và dự toán nhiên liệu sử dụng;
- Thực hiện tốt công tác y tế, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và điều trị bệnh nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên-lao động Công ty. Kiểm tra môi trường làm việc của các Tàu và

văn phòng Công ty;

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ tại Công ty 24/24;
- Thực hiện các công việc khác khi được Tổng Giám đốc Công ty phân công.

(3). Phòng Khai thác - Thương vụ:

- Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động bao gồm công tác thuê tàu (chartering), điều độ tàu (operations), thanh quyết toán, thưởng phạt và khiếu nại, phát triển kinh doanh;
- Chủ động triển khai công tác thị trường, tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc định hướng phát triển và đầu tư của Công ty;
- Chủ động xây dựng kế hoạch khai thác, điều độ đội tàu ngắn hạn, trung hạn, dài hạn;
- Theo phân công của Ban Tổng Giám đốc, chủ động triển khai mở rộng kinh doanh thị trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

(4). Phòng Kỹ thuật - Vật tư:

- Cập nhật các yêu cầu, quy định Quốc tế và cơ quan hữu quan về mặt kỹ thuật;
- Thực hiện công tác quản lý kỹ thuật phần vỏ, phần điện, điện lạnh và thiết bị hàng hải cho đội tàu (Bao gồm: kiểm soát về tình trạng kỹ thuật, theo dõi công tác sửa chữa, mua sắm vật tư và đầu tư trang thiết bị);
- Thực hiện, biên soạn, chỉnh sửa các quy trình, sổ tay hướng dẫn;
- Theo dõi công tác nhập khẩu vật tư và cấp phát vật tư trong nước cho toàn đội Tàu;
- Tổ chức, theo dõi và khắc phục các khiếm khuyết được phát hiện qua các đợt kiểm tra nội bộ/ngoại bộ;
- Triển khai các công tác sửa chữa định kỳ cho đội Tàu;
- Thực hiện, theo dõi công tác đo lường đội Tàu.
- Thực hiện các công việc khác khi được Tổng Giám đốc Công ty phân công.

(5). Phòng An toàn:

- Soạn thảo, bổ sung, sửa đổi, hướng dẫn kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Hệ thống Quản lý An toàn;
- Thực hiện hiệu quả các nội dung Quản lý An toàn, các quy trình của Hệ thống Quản lý An toàn;
- Huấn luyện trên bờ cho thuyền viên;
- Lập kế hoạch mời các kho dầu kiểm tra tàu và kiểm tra tàu trước khi mời các kho dầu kiểm tra;
- Tham gia tuyển dụng, đánh giá trình độ năng lực Sỹ quan thuyền viên khi có yêu cầu;
- Triển khai và thực hiện kế hoạch thực tập ứng cứu tàu bờ.

- Thực hiện các công việc khác khi được Tổng Giám đốc Công ty phân công.

(6). Phòng Tài chính - Kế toán:

- Tổ chức công tác kế toán, thống kê và bộ máy kế toán phù hợp với công tác tổ chức sản xuất, kinh doanh theo yêu cầu tồn tại và phát triển của Công ty;
- Thu thập xử lý số liệu kế toán;
- Kiểm tra, giám sát thu chi tài chính;
- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu của Công ty;
- Triển khai thực hiện, giám sát kế hoạch tài chính;
- Thực hiện việc quản lý vật tư, thanh lý tài sản, kiểm kê định kỳ;
- Thực hiện việc làm báo cáo liên quan đến hoạt động sản xuất- kinh doanh của Công ty;
- Chủ trì tổng kết, đánh giá kết quả sản xuất – kinh doanh của toàn Công ty theo tháng/quý/năm.
- Thực hiện các công việc khác khi được Tổng Giám đốc Công ty phân công.

(7). Phòng Pháp chế - Bảo hiểm:

- Kiểm tra giám định, thụ lý hiện trường các vụ việc, sự cố liên quan đến bảo hiểm;
- Quản lý lưu trữ các loại tài liệu đã hết hạn sử dụng theo quy định của Công ty và Nhà nước như: Hải đồ, các loại nhật ký của tàu;
- Liên hệ với các đơn vị chức năng và địa phương, hỗ trợ công tác bảo vệ mục tiêu trọng điểm, bảo vệ an toàn an ninh đội tàu;
- Thực hiện quản lý, theo dõi, cập nhật bổ sung, liên hệ làm thủ tục đăng ký sửa đổi với các cơ quan hữu quan, về các hồ sơ pháp nhân và hồ sơ nhà đất của Công ty; Hồ sơ pháp lý của đội tàu;
- Cập nhật, theo dõi hướng dẫn thực thi hệ thống các văn bản pháp quy thuộc phạm vi của Công ty, của Ngành và của Nhà nước, có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các đơn vị thành viên;
- Kiểm tra tính Pháp lý hợp đồng kinh tế của Công ty.
- Thực hiện các công việc khác khi được Tổng Giám đốc Công ty phân công.

c. Công ty con: Công ty có 02 Công ty Thành viên

(1). Công ty TNHH Một Thành Viên VITACO Sài Gòn

- Địa chỉ: Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84.28) 3514 4047 Fax: (84.28) 3512 3008
- Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; Thoát nước và xử lý nước thải; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải; Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải đường thủy; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan.



- Vốn điều lệ: 160.000.000.000đ (*Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng*)
Trong đó: 100% vốn của Công ty mẹ

(2). Công ty TNHH Một Thành Viên VITACO Đà Nẵng

- Địa chỉ: 756 Ngô Quyền, F.An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng
- Điện thoại: (84. 236) 3932 627 Fax: (84. 236) 3932 526
- Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ môi giới hàng hải; Dịch vụ cung ứng tàu biển; Dịch vụ lai dắt tàu biển; Dịch vụ kiểm đếm, xếp dỡ và lưu giữ hàng hóa trong kho; Dịch vụ vệ sinh tàu biển, thu gom xử lý nước thải trên tàu biển; Dịch vụ hỗ trợ vận tải thủy: bốc xếp hàng hóa, kinh doanh kho bãi; Đại lý kinh doanh các sản phẩm xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu; Cho thuê văn phòng; Dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường biển, đường không và đường bộ; Đại lý vận tải; Dịch vụ Logistic; Dịch vụ kiểm đếm, chèn lót, xếp dỡ hàng hoá tại cảng biển; Đại lý làm thủ tục hải quan; Dịch vụ khai thuê hải quan; Dịch vụ vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ và đường thủy.

- Vốn điều lệ: 15.000.000.000đ (*Bằng chữ: Mười lăm tỷ đồng*)
Trong đó: 100% vốn của Công ty mẹ

2.1 Chi nhánh Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng tại Nha Trang (VITACO Nha Trang).

- * Trụ sở: 47 Lê Thành Phương, P. Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa.

2.2 Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng tại Dung Quất.

- * Trụ sở: Thôn Tuyệt Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

2.3 Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng tại Nghi Sơn.

- * Trụ sở: Thôn Bắc Hải, Xã Hải Thượng, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa.

5. Định hướng phát triển

- ♦ Mục tiêu chủ yếu của Công ty là xây dựng, phát triển và phát triển bền vững Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO thành Công ty vận tải xăng dầu lớn mạnh có uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
- ♦ Chiến lược phát triển trung và dài hạn
 - Công ty tận dụng tối đa nguồn hàng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, nâng hiệu quả vận chuyển thuê ngoài, tăng sản lượng vận chuyển nội địa. Xây dựng phương án và tìm kiếm mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân và đối tác chiến lược về thị trường tàu vận tải trong nước và quốc tế.
 - Định hướng chiến lược phát triển Công ty với ngành kinh doanh chính là vận tải xăng dầu đường biển, xây dựng và phát triển công ty ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp trong lĩnh vực vận tải xăng dầu đường biển, đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày một tốt hơn.
- ♦ Các mục tiêu đối với môi trường xã hội và cộng đồng của Công ty:
Là một Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Công ty luôn tuân thủ theo quy định đối

với việc bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, Công ty luôn quan tâm đến công tác đào tạo, tuyển chọn người có năng lực trình độ, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ và lao động của Công ty; chăm lo đời sống, điều kiện làm việc, thực hiện chính sách cho người lao động. Đồng thời Công ty tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

6. Các rủi ro

Rủi ro tiềm tàng là mặt hàng xăng dầu nguy hiểm đối mặt với nguy cơ cháy nổ cao. Ngoài ra sự phát triển của nền kinh tế thường được đánh giá thông qua tốc độ tăng trưởng GDP, sự biến động về lạm phát, lãi suất hay tỷ giá hối đoái. Các yếu tố rủi ro mang tính hệ thống này tác động vào mọi chủ thể tham gia vào nền kinh tế, trong đó có Công ty VITACO.

♦ *Rủi ro về vận tải:*

- Vận tải đường biển chịu tác động của điều kiện thiên nhiên như: mưa, bão, lũ lụt. Các yếu tố thiên nhiên diễn ra không tuân theo một quy luật nhất định nào đặc biệt trong điều kiện thời tiết khí hậu hiện nay có nhiều biến đổi thất thường. Trong quá trình vận chuyển đôi khi thường gặp rủi ro về tai nạn hàng hải, các tàu hoạt động trên các vùng biển rộng lớn nên khả năng cứu hộ càng khó khăn và tốn kém.
- Để giảm thiểu nguy cơ hàng hải đồng thời kịp thời khắc phục những rủi ro, tổn thất nếu xảy ra, Công ty thực hiện hiện đại hóa, nâng cao chất lượng các đội tàu, thực hiện chính sách quản lý an toàn theo bộ luật ISM Code và thực hiện mua bảo hiểm cho con người, đội tàu, hàng hóa và môi trường.

♦ *Rủi ro về tỉ giá:*

- Biến động về tỷ giá giữa đồng Việt Nam và USD sẽ làm tác động đến chi phí lãi vay của Công ty, lỗ tỷ giá do đánh giá lại các khoản vay bằng ngoại tệ làm tăng chi phí và ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Để giảm thiểu ảnh hưởng của loại rủi ro này, Công ty đã chủ động trong việc mua ngoại tệ vào thời điểm hợp lý phục vụ công tác trả nợ vay. Bên cạnh đó chính phủ cũng đang tích cực có những quyết sách phù hợp để ổn định vĩ mô trong đó có việc ổn định tỷ giá ngoại tệ.

♦ *Rủi ro về luật pháp:*

- Với hệ thống luật, chính sách đang được xây dựng và thực thi theo hướng đồng bộ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp. Tuy nhiên nếu Công ty không nắm bắt kịp sự thay đổi các chính sách của hệ thống pháp luật sẽ gây nhiều ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Để kiểm soát rủi ro về mặt luật pháp, Công ty luôn cập nhật những thay đổi trong môi trường luật pháp để định hướng hoạt động kinh doanh cho phù hợp.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2019

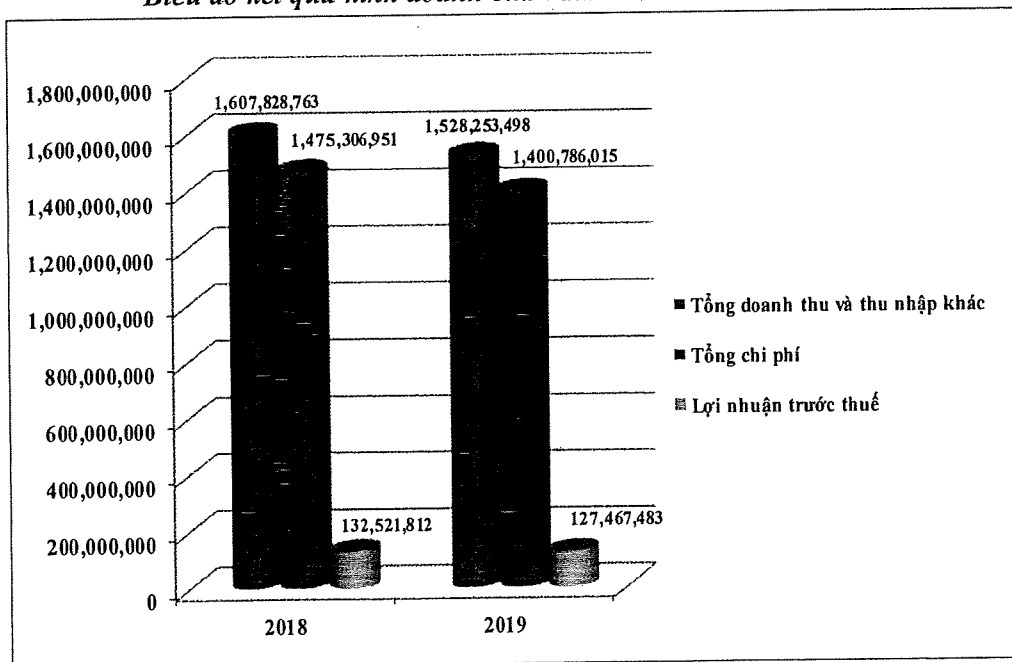
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh chung toàn Công ty năm 2019 đạt được như sau:

- + Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt: 1.528 tỷ, đạt 101,16% kế hoạch.
- + Tổng Chi phí: 1.400 tỷ, đạt 100,07 % kế hoạch.
- + Lợi nhuận trước thuế: 127,4 tỷ, đạt 114,95 % kế hoạch.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2019 (1.000 đồng)	TH2019/ TH2018 (%)	TH2019/ KH2019 (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.528.253.498	95,05%	101,16%
2	Tổng Chi phí	1.400.786.015	94,95%	100,07%
3	Lợi nhuận trước thuế	127.467.483	96,18%	114,95%

Biểu đồ kết quả kinh doanh của VITACO năm 2018 – 2019



2. Tổ chức và nhân sự

Cơ cấu bộ máy quản lý công ty

- Công ty được tổ chức hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Công ty có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, 08 phòng ban, 02 công ty TNHH Một thành viên và đội tàu vận tải biển.

a. Danh sách, tóm tắt lý lịch thành viên Hội đồng Quản trị

(1) Chủ tịch Hội đồng Quản trị - La Văn Út

Họ và tên : LA VĂN ÚT
Giới tính : Nam
Năm sinh : 02/07/1967
Nơi sinh : Long An
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Bến Lức – Long An
Địa chỉ thường trú : 539/11 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, TP. HCM
Địa chỉ liên lạc : 539/11 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, TP. HCM
Điện thoại liên lạc : 028 39390092
Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Hàng hải, Cử nhân Kinh tế.

Quá trình công tác:

- Từ 1991 đến 1998 : Sỹ quan tàu biển Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 1998 đến 2000 : Chuyên viên phòng TC-LĐTL- HC.
- Từ 2000 đến 2001 : Phó trưởng phòng TC-LĐTL-HC.
- Từ 2002 đến 2005 : Trưởng phòng TC-LĐTL-HC.
- Từ 02/2005 đến 11/2012: Trưởng phòng Nhân sự- Hành chính, Ủy viên HĐQT- Công ty CP Vận Tải Xăng Dầu VITACO.
- Từ 12/2012 đến 02/2014: Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Tổ chức-Nhân sự; Ủy viên HĐQT - Công ty CP Vận Tải Xăng Dầu VITACO.
- Từ 03/2014 đến 05/2014 : Ủy viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 06/2014 đến 11/2016 : Ủy viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO kiêm Chủ tịch Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng.
- Từ 01/12/2016 đến nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

Chức vụ công tác hiện nay : Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số lượng CP sở hữu : 606.647 cp, chiếm 0,76%.

(2) Thành viên Hội đồng Quản trị - Nguyễn Quang Cường

Họ và tên : NGUYỄN QUANG CƯỜNG
Giới tính : Nam
Năm sinh : 01/09/1966
Nơi sinh : Thái Bình
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Thụy Lương – Thái Thụy – Thái Bình
Địa chỉ thường trú : 38/23 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Địa chỉ liên lạc : 38/23 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại liên lạc : 028 39390095
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải, Cử nhân Kinh tế.

Quá trình công tác:

- Từ 10/1991 đến 06/1996 : Sĩ quan tàu biển Công ty VITACO.
- Từ 07/1996 đến 07/1999: Chuyên viên Phòng Quản lý – Khai thác tàu ven biển & Đại lý môi giới hàng hải Công ty VITACO.
- Từ 08/1999 đến 10/2006: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Đại lý & Môi giới hàng hải Công ty VITACO.
- Từ 11/2006 đến 11/2007 : Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Đại ký Cung ứng tàu biển Xi nghiệp DV-TM VITACO (trực thuộc Công ty VITACO).
- Từ 12/2007 đến 09/2010 : Giám đốc Công ty TNHH MTV DV-TM VITACO.
- Từ 10/2010 đến 03/2011 : Phó Tổng Giám đốc VITACO kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV DV-TM VITACO.
- Từ 04/2011 đến 05/2014: Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc VITACO kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV DV-TM VITACO.
- Từ 06/2014 đến 06/2015 : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc VITACO kiêm Chủ tịch – Giám đốc Công ty TNHH MTV DV-TM VITACO.
- Từ 01/07/2015 đến nay : Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

Chức vụ công tác hiện nay : Ủy viên Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu VITACO.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số lượng CP sở hữu : Không

(3) Thành viên Hội đồng Quản trị - Trương Văn Minh

Họ và tên : TRƯƠNG VĂN MINH
Giới tính : Nam

Năm sinh : 13/01/1958
Nơi sinh : Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Hồng Bàng – Yên Mỹ - Hưng Yên
Địa chỉ thường trú : 7/2 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Q. 1, TP. HCM
Địa chỉ liên lạc : 7/2 Nguyễn Trãi, Phường Bến Thành, Q. 1, TP. HCM
Điện thoại liên lạc : 028 39390094
Trình độ văn hóa : 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Khai thác máy – Máy trưởng hạng 1.

Quá trình công tác:

- Từ 1982 đến 1997: Kỹ sư máy tàu biển Công ty Vietfracht (Hà Nội); Công ty Sài Gòn Ship.
- Từ 1997 đến 2005: Kỹ sư máy tàu biển Công ty VITACO.
- Từ 2005 đến 2006: Trưởng phòng Kỹ thuật – Vật tư Công ty CP Âu Lạc.
- Từ 2006 đến 02/2007: Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 03/2007 đến 10/2007: Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng KT Vật tư Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 11/2007 đến 01/2018 : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO.

Chức vụ công tác hiện nay : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số lượng CP sở hữu : 5.622 cp, chiếm 0,007%

(4) Thành viên Hội đồng Quản trị - Phạm Lý Trang Khanh

Họ và tên : PHẠM LÝ TRANG KHANH
Giới tính : Nữ
Năm sinh : 19/10/1971
Nơi sinh : An Giang
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Long Xuyên – An Giang
Địa chỉ thường trú : 24/5/17 Đường D3, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Địa chỉ liên lạc : 24/5/17 Đường D3, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Điện thoại liên lạc : 028 39398983
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế.

Quá trình công tác

- Từ 1994 đến 11/2006 : Chuyên viên Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 12/2006 đến 12/2007 : Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Xi nghiệp DV-TM VITACO (trực thuộc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO).
- Từ 01/2008 đến 06/2008 : Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty TNHH MTV DV-TM VITACO (trực thuộc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO).
- Từ 07/2008 đến 03/2009 : Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 04/2009 đến 07/2009 : Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 08/2009 đến 03/2014 : Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 04/2014 đến 09/2015: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 01/10/2015 đến nay : Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

Chức vụ công tác hiện nay : Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số lượng CP sở hữu : 5.500 cp, chiếm 0,007%

(5) Thành viên Hội đồng Quản trị - Trần Kỳ Hạnh (Thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ 24/04/2019)

Họ và tên : **TRẦN KỲ HẠNH**
Giới tính : Nam
Năm sinh : 01/01/1958
Nơi sinh : Khánh Hòa
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Thị Xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên.
Địa chỉ thường trú : 114Bis Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
Địa chỉ liên lạc : 114Bis Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại liên lạc : 028 38202099
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Vật lý, Cử nhân Ngoại ngữ.

Quá trình công tác :

- Từ 09/1982 đến 04/1989 : Cục A13 Bộ Nội Vụ (nay là Bộ Công An).

- Từ 05/1989 đến 03/1994 : Công ty XNK Dầu khí Petechim, Hà Nội.
 - Từ 04/1994 đến 12/1995 : Liên hiệp KHSX tin học ứng dụng APPINFO.
 - Từ 01/1996 đến 10/1996 : Chuyên viên Phòng Thị trường & Hợp tác Quốc tế Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam.
 - Từ 11/1996 đến 12/1998 : Phó phòng Kinh doanh Gas Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam.
 - Từ 01/1999 đến 02/2005 : Phó phòng và Trưởng phòng Phòng Thị trường & Hợp tác Quốc tế Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam.
 - Từ 03/2005 đến 05/2011: Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh CASTROL BP PETCO.
 - Từ 06/2011 đến 2013 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex, Ủy viên HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
 - Từ 2014 đến 01/2018 : Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Sơn Petrolimex, Ủy viên HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
 - Từ 02/2018 đến 04/2019: Ủy viên HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Hiện nay đã thôi giữ chức Ủy viên HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
- Số lượng CP sở hữu : 6 cp, chiếm 0,000007%

(6) Thành viên Hội đồng Quản trị - Lê Minh Ngọc

Họ và tên : **LÊ MINH NGỌC**

Giới tính : Nam

Năm sinh : 05/06/1974

Nơi sinh : Hà Nam

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Đình Xá, Bình Lục, Tỉnh Hà Nam

Địa chỉ thường trú : Số nhà 62, ngõ 132, Phố Lò Đúc, Hà Nội

Địa chỉ liên lạc : Số nhà 62, ngõ 132, Phố Lò Đúc, Hà Nội

Điện thoại liên lạc : 0904594696

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển tàu biển.

Quá trình công tác

- Từ 1997 đến 2007 : Thuyền viên Công ty INLACO Sài Gòn.
- Từ 2007 đến 2009 : Cán bộ Công ty Vận tải Biển Đông – Hà Nội.
- 01/2010 đến 04/2013 : Chuyên viên Phòng Hàng hải - Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam.

- Từ 04/2013 đến 11/2013: Chuyên viên Phòng Kinh doanh Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.
 - Từ 11/2013 đến 04/2015 : Phó trưởng phòng Kỹ thuật Pháp chế và An toàn Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.
 - Từ 05/2015 đến 03/2017 : Trưởng phòng Kỹ thuật Pháp chế và An toàn Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.
 - Từ 04/2017 đến 10/2018: Trưởng phòng Kỹ thuật Pháp chế và An toàn Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, Ủy viên HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO
 - Từ 11/2018 đến nay : Trưởng phòng Kinh doanh Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, Ủy viên HĐQT Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO
- Chức vụ công tác hiện nay : Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO - Trưởng phòng Kinh doanh Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số lượng CP sở hữu : không

(7) Thành viên Hội đồng Quản trị - Bùi Hồng Dũng (Giữ chức vụ Thành viên HĐQT từ 24/04/2019)

Họ và tên : **BÙI HỒNG DŨNG**
Giới tính : Nam
Năm sinh : 13/01/1964
Nơi sinh : Hà Tĩnh
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Thị Trấn Đức Thọ - Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú : 73 Lý Phục Man, F.Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM
Địa chỉ liên lạc : 73 Lý Phục Man, F.Bình Thuận, Quận 7, TP.HCM
Điện thoại liên lạc : 028 38221216
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải.

Quá trình công tác

- Từ 1988 đến 1991 : Thủy thủ, kiêm Sỹ quan tập sự tàu Nhà Bè 03.
- Năm 1991 : Thuyền phó 3 tàu Ấp Bắc 01.
- Từ 1991 đến 1993 : Thuyền phó 3 tàu Nhà Bè 01.

- Từ 1994 đến 1996 : Tập sự Thuyền phó 1, Thuyền phó 1 tàu Nhà Bè 01.
- Năm 1998 : Thuyền phó 1 tàu Nhà Bè 02.
- Từ 1999 đến 2000 : Thuyền trưởng tàu Nhà Bè 02.
- Từ 2000 đến 2001 : Đại phó tàu Petrolimex 02.
- Từ 2001 đến 2002 : Đại phó Tàu Petrolimex 01.
- Từ 2003 đến 2004 : Đại phó tàu Petrolimex 04.
- Từ 2006 đến 2008 : Thuyền trưởng tàu Petrolimex 04.
- Từ 2008 đến 2012 : Thuyền trưởng tàu Petrolimex 08.
- Từ 2012 đến 2013 : Thuyền trưởng tàu Petrolimex 11.
- Từ 2014 đến 2015 : Phó Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên DVTM VITACO.
- Từ 04/2015 đến 08/2016 : Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên VITACO Sài Gòn.
- Từ 09/2016 đến 11/2016 : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên VITACO Sài Gòn.
- Từ 12/2016 đến 03/2019: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên VITACO Sài Gòn.
- Từ 04/2019 đến nay : Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn.
- Chức vụ công tác hiện nay : Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số lượng CP sở hữu : 4.350 cp, chiếm 0,0054% .

(8) Thành viên Hội đồng Quản trị - Nguyễn Chí Nam

Họ và tên : NGUYỄN CHÍ NAM
Giới tính : Nam
Năm sinh : 12/11/1970
Nơi sinh : Nam Định
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Xã Mỹ Tân, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định.
Địa chỉ thường trú : 30B Mai Thị Lựu, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Địa chỉ liên lạc : 30B Mai Thị Lựu, P. Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Điện thoại liên lạc : 028 3939 0127

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải biển.

Quá trình công tác

- Từ 06/1989 đến 03/2004 : Thuyền viên tàu biển/Cán sự/Chuyên viên Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO.

- Từ 04/2004 đến 10/2006: Phó Trưởng phòng Đại lý & Môi giới hàng hải – Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

- Từ 11/2006 đến 12/2007: Phó Trưởng phòng Đại lý & cung ứng tàu biển – XN DV-TM VITACO – Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

- Từ 01/2008 đến 11/2011: Trưởng phòng Khai thác-Đại lý Công ty TNHH MTV DV-TM VITACO – Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

- Từ 12/2011 đến 02/2014 : Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV DV-TM VITACO – Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

- Từ 03/2014 đến 03/2017 : Trưởng phòng Tổ chức-Nhân sự Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

- Từ 04/2017 đến nay : Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức-Nhân sự Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

Chức vụ công tác hiện nay : Ủy viên Hội đồng quản trị - Trưởng phòng Tổ chức-Nhân sự Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không

Số lương CP sở hữu : 700 cp, chiếm 0,001%

b. Danh sách, tóm tắt lý lịch Ban điều hành

(1). Tổng Giám đốc - Nguyễn Quang Cường (Như mục 2a phần II)

(2). Phó Tổng Giám đốc - Phạm Lý Trang Khanh (Như mục 2a phần II)

(3). Phó Tổng Giám đốc - Bùi Hồng Dũng (Như mục 2a phần II)

(4.) Phó Tổng Giám đốc - Nguyễn Quang Chiến

Họ và tên : NGUYỄN QUANG CHIẾN

Giới tính : Nam

Năm sinh : 10/02/1971

Nơi sinh : Quảng Ninh

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Quảng Yên - Yên Hưng - Quảng Ninh

Địa chỉ thường trú : 167 Nguyễn Cửu Vân, TP.HCM

Địa chỉ liên lạc : 167 Nguyễn Cửu Vân, TP.HCM

Điện thoại liên lạc : 028 38405644

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Hàng hải, Thạc sỹ Hàng hải.

Quá trình công tác

- Từ 06/1994 đến 10/1996: Thuyền viên Tàu Petrolimex 01 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

- Từ 10/1996 đến 12/1997 : Thuyền viên dự trữ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

- Từ 12/1997 đến 06/1999: Thuyền viên Tàu Petrolimex 01 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

- Từ 06/1999 đến 07/2006 : Chuyên viên Kỹ thuật Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

- Từ 07/2006 đến 05/2008 : Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

- Từ 05/2008 đến 09/2016 : Trưởng phòng Kỹ thuật - Vật tư Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

- Từ 09/2016 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số lượng CP sở hữu : 11.579 cp chiếm 0,0145%

(5) Phó Tổng Giám đốc - Đỗ Quang Minh

Họ và tên : **ĐỖ QUANG MINH**

Giới tính : Nam

Năm sinh : 20/02/1964

Nơi sinh : Vĩnh Phú

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Liêm Hải-Trực Ninh-Nam Định

Địa chỉ thường trú : 16C Đường 36, F.Tân Quy, Quận 7, TP.HCM

Địa chỉ liên lạc : 16C Đường 36, F.Tân Quy, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại liên lạc : 028 39390094

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ An toàn Hàng hải.

Quá trình công tác

- Từ 2006 đến 2008 : Thuyền viên Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 2008 đến 8/2010 : Cán bộ phòng An toàn Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 09/2010 đến 08/2011 : Phó phòng An toàn Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 09/2011 đến 06/2018 : Trưởng phòng An toàn Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 07/2018 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số lượng CP sở hữu : Không

(6) Phó Tổng Giám đốc - Văn Thị Hồng Phượng

Họ và tên : **VĂN THỊ HỒNG PHƯỢNG**

Giới tính : Nữ

Năm sinh : 06/01/1971

Nơi sinh : Quảng Ninh

Quốc tịch : Việt Nam

Dân tộc : Kinh

Quê quán : Tây Phú-Tây Sơn-Bình Định

Địa chỉ thường trú : 39 Đường số 4, Khu Him Lam, F.Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Địa chỉ liên lạc : 39 Đường số 4, Khu Him Lam, F.Tân Hưng, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại liên lạc : 028 39299536

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế Vận tải Biển.

Quá trình công tác

- Từ 10/1992 đến 8/1995 : Chuyên viên phòng hành chính Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 09/1995 đến 12/1995 : Chuyên viên phòng Tổ chức-Xí nghiệp vận tải đường sông Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 01/1996 đến 09/2006 : Chuyên viên phòng Kỹ thuật-Vật tư Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 10/2006 đến 12/2007 : Trưởng phòng Kinh doanh-Thương mại Xí nghiệp dịch vụ thương mại VITACO Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 01/2008 đến 06/2018 : Trưởng phòng Nhân sự-Hành chính Công ty TNHH MTV

VITACO Sài Gòn.

- Từ 07/2018 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
Chức vụ công tác hiện nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: Không
Số lượng CP sở hữu : 224.000 cp chiếm 0,28% VDL

(7) Kế toán trưởng - Nguyễn Trọng Nghĩa

Họ và tên : NGUYỄN TRỌNG NGHĨA
Giới tính : Nam
Năm sinh : 07/02/1972
Nơi sinh : TP.Hồ Chí Minh
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú : 52 D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Địa chỉ liên lạc : 52 D5, P. 25, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM
Điện thoại liên lạc : 028 39298984
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.

Quá trình công tác:

- Từ 01/1994 đến 01/2003 : Nhân viên phòng tài chính-Kế toán Công ty Vận tải Xăng dầu VITACO.
 - Từ 02/2003 đến 05/2004 : Phó phòng, phụ trách phòng Tài chính-Kế toán chi nhánh Công ty VTXD VITACO tại Đà Nẵng.
 - Từ 05/2004 đến 02/2008 : Chuyên viên phòng Tài chính-Kế toán Công ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu VITACO.
 - Từ 03/2008 đến 09/2015 : Phó phòng Tài chính-Kế toán Công ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu VITACO.
 - Từ 10/2015 đến 06/2018 : Trưởng phòng Tài chính-Kế toán Công ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu VITACO.
 - Từ 07/2018 đến nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Chức vụ công tác hiện nay : Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu VITACO.
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
Số lượng CP sở hữu : 320 cp, chiếm 0.0004% vốn điều lệ.

c. Danh sách, tóm tắt lý lịch Thành viên Ban Kiểm soát**(1) Trưởng Ban Kiểm soát - Nguyễn Tiến Dũng**

Họ và tên : NGUYỄN TIẾN DŨNG
Giới tính : Nam
Năm sinh : 14/02/1963
Nơi sinh : Hải Phòng
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Hải Phòng
Địa chỉ thường trú : Sunrise City Số 23 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM
Địa chỉ liên lạc : Sunrise City Số 23 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Q.7, Tp.HCM
Điện thoại liên lạc : 028 39390124
Trình độ văn hóa : 10/10
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tài chính Kế toán.

Quá trình công tác:

- Từ 1986 đến 04/2010 : Chuyên viên - Phó Trưởng phòng - Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 04/2010 đến nay : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu VITACO.

Chức vụ công tác hiện nay : Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu VITACO.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số lượng CP sở hữu : 6.776 cp, chiếm 0,008%

(2) Thành viên Ban Kiểm soát - Nguyễn Thị Thu

Họ và tên : NGUYỄN THỊ THU
Giới tính : Nữ
Năm sinh : 28/05/1963
Nơi sinh : TP. Hồ Chí Minh
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú : 196/9/4 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Quận 4, TP. HCM
Địa chỉ liên lạc : 15 Lê Duẩn P.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại liên lạc : 0989108887
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tài chính Kế toán TP. HCM.

Quá trình công tác:

- Từ 02/1986 đến 05/1990 : Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Xây lắp III.
 - Từ 06/1990 đến 08/1991 : Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty Xây lắp III.
 - Từ 09/1991 đến 12/2013: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Xăng dầu Khu Vực II - Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty Xăng dầu Khu Vực II.
 - Từ 01/2014 đến 05/2018 : Trưởng Ban ERP Công ty Xăng dầu Khu Vực II.
- Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu VITACO.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số lượng CP sở hữu : Không

(3) Thành viên Ban Kiểm soát - Nguyễn Thanh Tuyên

Họ và tên : NGUYỄN THANH TUYÊN
Giới tính : Nam
Năm sinh : 29/03/1985
Nơi sinh : Thọ Hải-Thọ Xuân-Thanh Hóa
Quốc tịch : Việt Nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Thọ Hải-Thọ Xuân-Thanh Hóa
Địa chỉ thường trú : 706 Lô A2 Chung cư 312 Lạc Long Quân, F.5, Q.11, TP.HCM
Địa chỉ liên lạc : 706 Lô A2 Chung cư 312 Lạc Long Quân, F.5, Q.11, TP.HCM
Điện thoại liên lạc : 028 35146024
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế

Quá trình công tác:

- Từ 11/2008 đến 10/2016 : Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu VITACO.
 - Từ 11/2016 đến 04/2017 : Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu VITACO.
 - Từ 21/04/2017 đến nay : Thành viên Ban Kiểm soát, Phó Trưởng Ban –Trưởng Ban Tổng Hợp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu VITACO
- Chức vụ công tác hiện nay : Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Tổng Hợp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Hành vi vi phạm pháp luật : Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
- Số lượng CP sở hữu : 7.000 cp, chiếm 0,009%

- * **Thay đổi Ban điều hành trong năm:** Không có
- * **Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động**

✦ **Số lượng người lao động trong toàn công ty**

Số lượng người lao động trong Công ty tại thời điểm 31/12/2019 VITACO có 559 người, trong đó lao động nữ là 45 người. Số lao động có cơ cấu được phân theo trình độ học vấn và phân công lao động như sau:

CƠ CẤU LAO ĐỘNG	SỐ LƯỢNG	
	Nam	Nữ
1 Phân theo trình độ học vấn	514	45
1.1 Trên Đại học	12	04
1.2 Đại học	286	37
1.3 Trung cấp	123	02
1.4 Công nhân kỹ thuật	93	02
2 Phân theo phân công lao động	514	45
2.1 Hội đồng quản trị/Ban Tổng Giám đốc	05	02
2.2 Lao động quản lý	34	07
2.3 Lao động trực tiếp	422	0
2.4 Lao động gián tiếp	53	36

✦ **Các chính sách đối với người lao động:**

Chính sách phát triển nguồn nhân lực

- Công ty đã xác định chiến lược phát triển kinh doanh phải gắn liền sự phát triển nguồn nhân lực;
- Sắp xếp bố trí, điều động lao động hợp lý giữa Công ty và các Công ty con;
- Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện sĩ quan, thuyền viên và lao động theo kế hoạch từng năm đề ra đáp ứng nhu cầu phát triển của đội tàu và các yêu cầu của Công ước quốc tế, tăng cường bổ sung cán bộ có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm cho các phòng ban của Công ty.

Chính sách tiền lương, tiền thưởng

- Công ty xây dựng tiền lương đúng quy định. Tiền lương, tiền thưởng phân phối cho người lao động phải tương xứng với chức danh và kết quả làm việc của người lao động trong từng bộ phận công tác; đó thực sự là đòn bẩy kinh tế kích thích người lao động phấn đấu tăng

năng suất lao động và có trách nhiệm với công việc. Đồng thời Công ty tạo môi trường làm việc thuận lợi và có cơ hội thăng tiến để họ thực sự cống hiến hết mình cho sự phát triển của Công ty.

- Năm 2019, tổng số lao động là 559 người, mức lương bình quân của người lao động là thuyền viên là 24.500.000 đồng/người/tháng, lao động khối gián tiếp là 12.500.000 đồng/người/tháng.

Các chế độ chính sách khác đối với người lao động

- Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Bộ Luật lao động, Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể;
- Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ, nhân viên, tạo môi trường công tác thuận lợi cho người lao động;
- Thực hiện chế độ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất các bệnh nghề nghiệp.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án lớn:

a. Các khoản đầu tư:

- Hoàn thành việc đầu tư tàu Nha Be 10.
- Đầu tư và đưa vào sử dụng tòa nhà VITACO Building là trụ sở làm việc mới của Công ty tại 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, TP. HCM.

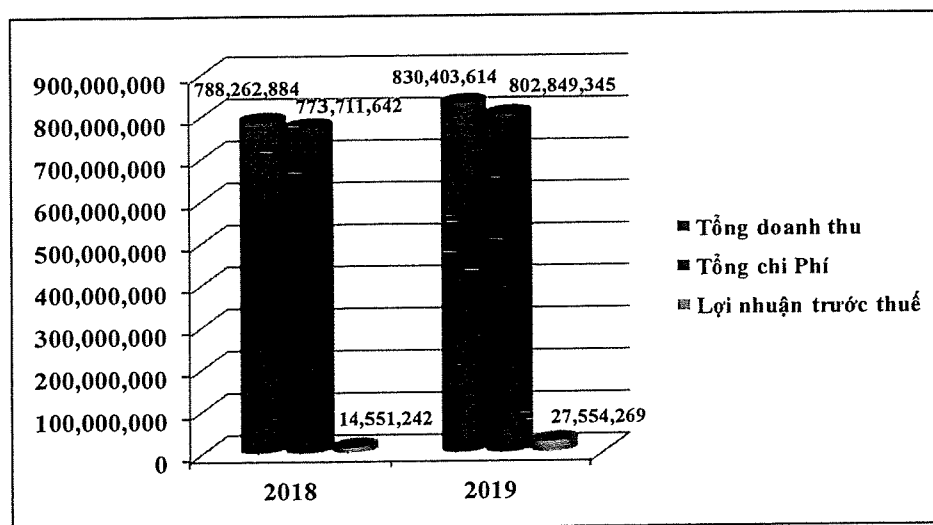
b. Các Công ty con

*** Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn**

Tóm tắt tình hình tài chính năm 2018 – 2019:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Đv tính: 1.000đ
			% so với 2018
Tổng doanh thu	788.262.884	830.403.614	105,35%
Tổng chi phí	773.711.642	802.849.345	103,77%
Lợi nhuận trước thuế	14.551.242	27.554.269	189,36%

Biểu đồ kết quả kinh doanh năm 2018 – 2019 VITACO Sài Gòn

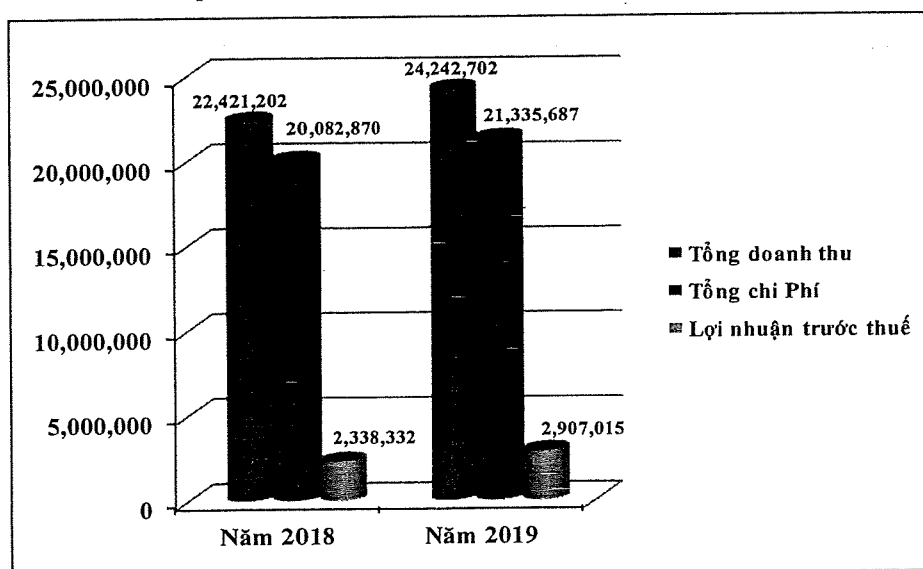


* Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng

Tóm tắt tình hình tài chính năm 2018 – 2019:

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Đv tính: 1.000 đ
			% so với 2018
Tổng doanh thu	22.421.202	24.242.702	108,12%
Tổng chi phí	20.082.870	21.335.687	106,24%
Lợi nhuận trước thuế	2.338.332	2.907.015	124,32%

Biểu đồ kết quả kinh doanh năm 2018 – 2019 VITACO Đà Nẵng



4. Tình hình tài chính toàn Công ty

a. Tình hình tài chính toàn Công ty

Đv tính: 1.000đ

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.845.924.353	1.975.712.824	7,03%
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.598.930.579	1.516.586.207	(5,15%)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	133.600.734	122.571.529	(8,26%)
Lợi nhuận khác	(1.078.922)	4.895.953	553,78%
Lợi nhuận trước thuế	132.521.812	127.467.483	(3,81%)
Lợi nhuận sau thuế	102.064.340	99.284.530	(2,72%)
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	9%	9%	-

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2018	Năm 2019	So Sánh 2019-2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	1,3	1,18	(0,12)
+ Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,04	0,89	(0,15)
2. Cơ cấu tài sản				
+ TSCĐ/Tổng tài sản	%	75,45%	69,18%	(6,27%)
+ TSLĐ/Tổng tài sản	%	21,35%	23,5%	2,15%
3. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Nợ Phải trả/Tổng nguồn vốn	%	37,76%	41,32%	3,56%
+ Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	62,24%	58,68%	(3,56%)
4. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				

+ Vòng quay hàng tồn kho				
GVHB/HTK Bình quân	vòng	21,27	13,47	(7,8)
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	86,62%	76,76%	(9,86%)
5. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	6,38%	6,55%	0,17%
+ Hệ số LNST/VCSH	%	8,88%	8,56%	(0,32%)
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	5,53%	5,03%	(0,5%)
+ Hệ số LN từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần	%	8,36%	8,08%	(0,28%)

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần

- Tổng số cổ phần : 79.866.666 cổ phần, trong đó:
 - Số cổ phần tự do chuyển nhượng: 79.866.666 cổ phần - mệnh giá 10.000 đồng/cp
 - Số cổ phần đang lưu hành : 78.866.666 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu quỹ : 1.000.000 cổ phần

b. Cơ cấu cổ đông

(Thời điểm 28.02.2020 chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

STT	CỔ ĐÔNG	Số lượng cổ đông (người)	Số cổ phần sở hữu (Cổ phần)	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC	4.657	76.840.370	768.403.700	96,21
1.1	Tổ chức	55	45.799.681	457.996.810	57,34
1.2	Cá nhân	4.602	31.040.689	310.406.890	38,87
2	CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI	84	2.026.296	20.262.960	2,54
2.1	Tổ chức	15	1.425.980	14.259.800	1,79
2.2	Cá nhân	69	600.316	6.003.160	0,75
3	CỔ PHIẾU QUỸ	1	1.000.000	10.000.000	1,25
	TỔNG CỘNG	4.742	79.866.666	798.666.660	100

c. *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.*

d. *Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.*

e. *Các chứng khoán khác: Không có.*

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

a. *Tuân thủ pháp luật và bảo vệ môi trường:*

Trong năm qua, Công ty luôn nhận thức tốt và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường của Nhà nước. Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường bằng cách thu gom và xử lý các chất thải, nước thải theo đúng tiêu chuẩn quy định trước khi thải ra môi trường; đồng thời các loại chất thải đều được phân loại và xử lý đúng quy định.

b. *Chính sách liên quan đến người lao động:*

➤ **Số lượng lao động và mức lương trung bình đối với người lao động:**

- Số lượng lao động Công ty tính đến ngày 31/12/2019 là 559 lao động. Đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng cao, cơ cấu lao động hợp lý.
- Mức lương trung bình đối với thuyền viên là 24.500.000 đồng/người/tháng và đối với lao động khối văn phòng là 12.500.000 đồng/người/tháng.

➤ **Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:**

- Công ty thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động như: khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho tất cả người lao động; trang cấp các phương tiện bảo hộ cá nhân theo tính chất công việc; phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, tuyên truyền giáo dục, huấn luyện về an toàn - vệ sinh lao động; Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với từng loại máy móc thiết bị, tổ chức tốt nơi làm việc nhất là những nơi điều kiện làm việc nguy hiểm hoặc có hại đến sức khỏe của người lao động.
- Công ty mang lại cho người lao động các chính sách phúc lợi như: Tổ chức tham quan nghỉ mát hàng năm, tặng quà nhân các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức khen thưởng cho con cán bộ công nhân viên lao động đạt thành tích tốt trong học tập, thăm hỏi ốm đau thai sản, phúng viếng phụ mẫu của người lao động qua đời.
- Hàng năm Công ty đều tổ chức các buổi gặp mặt cán bộ hưu trí. Trong không khí ấm áp và nghĩa tình của buổi gặp mặt, Công ty tặng quà thể hiện sự trân trọng công sức đóng góp của họ đối với sự phát triển của Công ty.

➤ **Hoạt động đào tạo người lao động:**

- Công ty có chính sách đào tạo, xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo cho Thuyền viên, CBCNV nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. Giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Duy trì và

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

- Công ty cập nhật các khóa học kỹ năng, kiến thức mới cho Thuyền viên, CBCNV đáp ứng việc kiểm tra đội tàu của các kho cảng. Thông qua đào tạo, huấn luyện, giúp họ cập nhật, áp dụng thành công các thay đổi công nghệ, kỹ thuật trong lao động và sản xuất kinh doanh. Mặt khác, công tác đào tạo cũng đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng phát triển của người lao động. Chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn kế cận.
- Công tác đào tạo cũng trang bị cho người lao động có cách nhìn, cách tư duy mới trong công việc của họ. Đó cũng chính là cơ sở để phát huy tính sáng tạo của người lao động trong công việc.
- Năm 2019 Công ty đã thực hiện 130 lượt đào tạo cho Thuyền viên, Cán bộ công nhân viên Công ty.

c. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Trong năm 2019, Công ty đã phát động các hoạt động xã hội từ thiện được toàn thể cán bộ công nhân viên lao động hưởng ứng tham gia, với những hoạt động cụ thể sau:

- Phụng dưỡng 01 Mẹ VN anh hùng;
- Ủng hộ đồng bào bị bão lụt;
- Ủng hộ Quỹ học bổng Sinh viên trường đại học Hàng hải Việt Nam;
- Ủng hộ Quỹ học bổng Sinh viên trường đại học Giao thông Vận tải – Tp.HCM
- Ủng hộ quỹ vì người nghèo phường 17, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

o Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch:

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính tại công ty mẹ vẫn tiếp tục khai thác đội tàu viễn dương với 02 hình thức cho thuê định hạn và chuyển tuyến. Các tàu định hạn đã thực hiện đảm bảo an toàn được 186 chuyến hàng. Doanh thu từ khối định hạn đạt 476,9 tỷ đồng đạt 101,6% kế hoạch.

Hoạt động cho thuê chuyển tuyến với nguồn hàng chính từ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Trong năm thực hiện vận chuyển được 24 chuyến hàng FO với tổng sản lượng xấp xỉ 405,000 tấn. Doanh thu vận tải viễn dương đạt 174,9 tỷ đồng, đạt 91.66% kế hoạch.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu hàng FO của Tập đoàn trong thời điểm tăng nóng, Công ty đã triển khai thuê tàu ngoài thực hiện được 06 chuyến hàng, doanh thu đạt 24 tỷ đồng, đem lại hiệu quả kinh tế.

Đội tàu ven biển trọng tải nhỏ, thực hiện vận chuyển các tuyến nội địa ngắn ngày với năng suất hoạt động tương đối cao do tập trung khai thác nguồn hàng ổn định từ Tập đoàn. Doanh thu đạt 362,9 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch.

Doanh thu dịch vụ đại lý tàu biển đạt 25,5 tỷ, giảm so với kế hoạch do lượt tàu Petrolimex về Nhà Bè giảm cùng với sự cạnh tranh lớn từ các đơn vị bên ngoài.

Hoạt động kinh doanh xăng dầu tiếp tục tập trung vào khách hàng truyền thống, mở rộng và phát triển thêm nhiều khách hàng mới. Hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất được điều chỉnh với nhiều quy định mới nhằm siết chặt quản lý hoạt động này. Kết quả kinh doanh xăng dầu năm 2019 doanh thu đạt 453,69 tỷ đạt 100,9% kế hoạch.

o **Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2019**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Tỷ lệ TH/KH 2019
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	1,510,657	1,528,253	101,16%
2	Chi phí	1,399,765	1,400,786	100,07%
3	Lợi nhuận trước thuế	110,892	127,467	114,95%
4	Lợi nhuận sau thuế	85,717	99,284	115,83%
5	Cổ tức dự kiến (đồng/cp)	900 đồng/cp	900 đồng/cp	100%

2. Tình hình tài chính

a. Cơ cấu Tài sản

Tổng tài sản của Công ty năm 2019 tăng 7,03% so với năm 2018. Sự biến động này là do trong năm 2019 Công ty có đầu tư mua Tàu Nha Be 10 và hoàn thành đầu tư xây dựng tòa nhà VITACO Building là trụ sở làm việc mới của Công ty.

b. Cơ cấu nguồn vốn

Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn tăng 3,56%, Vốn Chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn giảm 3,56% chủ yếu là do tỷ trọng Nợ phải trả tăng so với Vốn Chủ sở hữu (Nợ phải trả tăng 17,14% trong khi Vốn Chủ sở hữu thay đổi không đáng kể), chủ yếu là do trong năm Công ty đầu tư mua tàu mới nên vốn vay tăng.

c. Khả năng thanh toán

Qua các chỉ số thanh toán, cơ cấu tài sản, nguồn vốn, chỉ số thanh toán năm 2019 không có sự biến động nhiều so với năm 2018, nhìn chung tình hình tài chính của Công ty là tốt và có độ an toàn cao.

d. Tỷ suất lợi nhuận

Nhìn chung các chỉ số Tỷ suất lợi nhuận năm 2019 tăng giảm không đáng kể so với năm 2018. Tình hình khai thác trong năm gặp rất nhiều khó khăn, các chi phí nhiên liệu đầu vào biến động liên tục, tuy nhiên Công ty đã cố gắng tiết giảm tối đa chi phí vận hành và khai thác có hiệu quả các phương tiện góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh trong năm 2019. Qua đó, lợi nhuận trước thuế của công ty năm 2019 là 127,46 tỷ, đạt 114,95% kế hoạch đã đề ra.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Bên cạnh những kết quả kinh doanh đạt được, VITACO đã nỗ lực cố gắng thực hiện tốt các giải pháp trong công tác quản lý tài chính, dự phòng rủi ro tài chính, quản lý cân đối dòng tiền, kiểm soát chặt chẽ các định mức kỹ thuật vật tư, đi đến đồng bộ tiết giảm tối đa chi phí vận hành của doanh nghiệp.

Công tác quản lý an toàn hàng hải đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu và giải pháp đã đề ra. Toàn bộ đội tàu luôn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và vượt qua tất cả các đợt kiểm tra an toàn (vetting) của các hãng dầu lớn như Shell, Chevron...; cũng như kiểm tra đăng kiểm, đánh giá của VRQC.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

a. Dự báo tình hình chung

Tình hình kinh tế năm 2020 được dự báo sẽ tăng trưởng chậm do tình hình chính trị trên thế giới tiếp tục có những biến động; cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc diễn biến phức tạp, khó lường; sự kiện chính trị tại Trung Đông tiềm ẩn nhiều rủi ro, ngay từ đầu năm 2020, xung đột giữa Mỹ và Iran đã có những diễn biến căng thẳng, có xu hướng gia tăng nguy hiểm, tiềm ẩn rủi ro đối với thị trường xăng dầu thế giới nói chung cũng như thị trường vận tải xăng dầu nói riêng.

Tổng lượng hàng của Tập đoàn năm 2020 dự kiến tiếp tục giảm. Hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng dần, chuyển đổi từ hàng nhập Asean như các năm trước. Nguồn hàng nội địa từ các nhà máy lọc dầu trong nước chiếm tỷ lệ cao. Với tình hình này, dự kiến các tàu size lớn vẫn tiếp tục giảm sản lượng từ Tập đoàn và dư thừa năng lực khai thác, bắt buộc tham gia hàng thị trường nhiều cạnh tranh.

Thị trường vận tải xăng dầu tiếp tục chịu áp lực của tình trạng dư thừa nguồn cung, giá cước tiếp tục cạnh tranh do chênh lệch cán cân cung cầu.

Đội tàu VITACO ngày càng cũ và chi phí phát sinh nhiều, nhu cầu sửa chữa bảo dưỡng gia tăng. Nhiều quy định mới về hàng hải được ban hành, đòi hỏi chủ tàu phải nâng cao tiêu chuẩn về phương tiện, thuyền bộ để đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắc khe hơn.

Kể từ 01/01/2020 theo quy định của tổ chức hàng hải thế giới (IMO), các tàu phải sử dụng nhiên liệu hàng hải với hàm lượng lưu huỳnh thấp tối đa 0,5% so với mức giới hạn trước đây là 3,5%. Do đó, việc chuyển đổi sang nhiên liệu hàng hải mới với giá dự kiến tăng 50% sẽ làm tăng chi phí vận tải.

Nguồn cung ngoại tệ 2020 dự kiến tiếp tục ổn định, dự kiến mức biến động tỷ giá năm 2020 sẽ tương đương 2019.

b. Mục tiêu nhiệm vụ

Với những yếu tố được dự báo trên đây, năm 2020 được đánh giá là năm khó khăn cho ngành vận tải xăng dầu và ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty. Do đó, VITACO đề ra kế hoạch mục tiêu thực hiện cho năm 2020 như sau:

Tiếp tục hợp đồng cho thuê định hạn 05 tàu viển dương với Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex để phục vụ nhu cầu hàng hóa của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Trên cơ sở giá cước định hạn dự kiến giảm 8% và kế hoạch sửa chữa tàu định kỳ, VITACO xây dựng doanh thu khối tàu định hạn đạt 432,6 tỷ, tương đương 89,94% so với thực hiện năm 2019.

Doanh thu từ hoạt động cho thuê chuyển tuyến xây dựng mục tiêu 187,2 tỷ tăng gần 7% so với thực hiện 2019. Tập trung khai thác tối đa nguồn hàng FO của Tập đoàn với sản lượng dự kiến 410.000 tấn năm 2020.

Triển khai đánh giá tình hình thị trường, tìm kiếm mở rộng quan hệ khách hàng người môi giới để tham gia tìm kiếm hàng thị trường trong giai đoạn sụt giảm nguồn hàng từ Tập đoàn.

Đối mặt với các khó khăn thách thức nêu trên, yêu cầu Ban lãnh đạo công ty cùng toàn thể CBCNV cần nỗ lực phấn đấu để vượt qua. Năm 2020 Công ty đặt ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 100,25 tỷ.

c. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020*Đơn vị tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	1,107,390
2	Chi phí	1,007,133
3	Lợi nhuận trước thuế	100,256
4	Lợi nhuận sau thuế	77,476
5	Cổ tức dự kiến (đồng/cp)	900 đồng/cp

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty**a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường**

Công ty thực hiện tốt những quy định của pháp luật về việc bảo vệ môi trường. Hoạt động môi trường trong những năm qua luôn được chú trọng, duy trì và cải tiến.

Thường xuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ công nhân viên và cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường cùng doanh nghiệp.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Công ty xây dựng đội ngũ lao động có trình độ, chuyên môn cao, được đào tạo các kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc, khuyến khích người lao động thi đua học tập, bồi dưỡng nâng cao tay nghề.

Xây dựng môi trường lao động thân thiện, an toàn. Thường xuyên theo dõi điều kiện làm việc của người lao động bằng cách thực hiện việc đo kiểm môi trường lao động và khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho công nhân hằng năm theo đúng quy định của Nhà nước.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Công ty tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đóng góp kinh phí cho các hoạt động từ thiện, xã hội. Phát động các phong trào “Lá lành đùm lá rách”, “Uống nước nhớ nguồn” với cán bộ công nhân viên Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

a. Tình hình chung

Kinh tế thế giới năm 2019 vẫn còn tồn tại nhiều bất ổn do mâu thuẫn thương mại giữa các nền kinh tế lớn trên thế giới. Ảnh hưởng của nền kinh tế đã làm thị trường xăng dầu trên thế giới biến động mạnh. Giá dầu tăng giảm thất thường, phản ánh nền kinh tế đang trong giai đoạn căng thẳng và nhiều bất ổn.

Không nằm ngoài tình hình chung của thế giới, giá xăng dầu trong nước cũng như trong khu vực chịu ảnh hưởng về việc tăng giảm liên tục. Thị trường vận tải xăng dầu trong khu vực cũng chịu nhiều biến động, nhu cầu vận chuyển tăng trưởng chậm, giá cước vận tải chưa tăng như kỳ vọng. Đối với các doanh nghiệp vận tải, đây là yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh do phải chịu biến động mạnh đối với chi phí nhiên liệu đầu vào, biến động nguồn cung cầu hàng hóa vận chuyển đối với đội tàu dầu như công ty VITACO.

b. Khó khăn – thuận lợi

Trong năm 2019, cơ cấu nguồn hàng của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (Tập đoàn) có nhiều thay đổi. Nguồn cung cấp xăng dầu nội địa tăng so với các năm trước do các nhà máy lọc dầu đi vào hoạt động ổn định, dẫn đến size hàng nhỏ tuyến ngắn phù hợp các tàu ven biển và tàu SR tăng nhiều; dư thừa năng lực vận tải đối với tàu MR size lớn, các tàu này phải tham gia hàng ngoài thị trường nhiều hơn trong môi trường cạnh tranh lớn. Bên cạnh đó, giai đoạn nửa cuối năm lượng hàng nhập khẩu Tập đoàn thay đổi từ khu vực Đông Nam Á (Singapore, Thái Lan, Malaysia,...) sang khu vực Đông Bắc Á (Hàn Quốc), nên các tàu MR thường xuyên chạy tuyến xa dài ngày. Bên cạnh đó, việc các tàu tham gia thị trường cạnh tranh, phải đảm bảo đầy đủ nhiều yêu cầu khắc khe của các kho cảng nước ngoài, điều kiện chấp nhận tàu của các hãng dầu lớn (Oil Major),... dẫn đến chi phí vận hành, cung cấp vật tư, thiết bị và chi phí thuyền viên tăng cao.

Tuổi tàu ngày càng lớn nên các tàu phải thường xuyên dùng bảo dưỡng sửa chữa để đảm bảo luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

Biến động khó lường của giá dầu làm tác động đến giá nhiên liệu đầu vào đối với tàu chuyển tuyến, ảnh hưởng đến chi phí hoạt động trong kỳ.

Đối với kinh doanh hoạt động đại lý, do nhu cầu nhập hàng về Tổng kho Nhà Bè của các tàu Petrolimex giảm sút nên ảnh hưởng đáng kể đến doanh thu dịch vụ đại lý khu vực phía nam. Dịch vụ đại lý tàu biển có sự cạnh tranh gay gắt từ các đơn vị bên ngoài, chi phí tăng cao tại các cảng.

Bên cạnh những khó khăn nêu trên, công ty cũng có một số thuận lợi như sau:

- VITACO với lợi thế là đơn vị thành viên của Petrolimex, nhận được sự quan tâm hỗ trợ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam/Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex, cùng với sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thành viên trong ngành, nên đội tàu Công ty vẫn hoạt động hiệu quả. Nguồn hàng từ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam chiếm 80% tổng sản lượng vận chuyển.

- Đội tàu P của Công ty phần lớn được cho thuê định hạn nên giá cước tương đối ổn định so với tình hình biến động cước của thị trường.

- Đội tàu ven biển vận chuyển các tuyến nội địa ngắn ngày với năng suất khai thác tương đối cao do tận dụng nguồn hàng ổn định từ Tập đoàn.

- Tình hình tỷ giá hối đoái trong năm ít biến động, tỷ giá cuối năm thấp hơn so với đầu năm.

c. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019

Phát huy những mặt thuận lợi và cố gắng khắc phục những khó khăn, Công ty Vitaco thực hiện các giải pháp trong công tác quản lý tài chính, dự phòng rủi ro tài chính, quản lý cân đối dòng tiền, kiểm soát chặt chẽ các định mức kỹ thuật vật tư, tăng cường công tác an toàn hàng hải, vetting, kiểm tra tàu, bảo trì bảo dưỡng tàu... giúp tiết giảm tối đa chi phí vận hành cũng như đem lại hiệu quả kinh tế khả quan cho công ty.

d. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

Công ty mang lại cho cán bộ công nhân viên lao động môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và chú trọng đến quyền lợi của người lao động.

Các công tác bảo vệ môi trường được thực hiện tốt. Công ty thường xuyên bảo dưỡng cơ sở vật chất cũng như các thiết bị máy móc, giảm thiểu các tác động của môi trường đến sức khỏe của người lao động.

Bộ máy tổ chức ổn định, đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty có trình độ nghiệp vụ chuyên môn tốt, lực lượng cán bộ công nhân viên lao động được huấn luyện đầy đủ kiến thức, kỹ năng và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

a. Công tác quản lý, giám sát hoạt động đối với Ban TGD, Chủ tịch các công ty con và cán bộ quản lý

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc, Chủ tịch, Giám đốc các Công ty thành viên.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty thành viên tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Chỉ đạo và giao cho đại diện quản lý vốn của Công ty tại các Công ty thành viên xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

b. Công tác đầu tư

Năm 2019, công tác đầu tư tàu được HĐQT Công ty Vitaco đặc biệt chú trọng. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, HĐQT đã phê duyệt dự án đầu tư tàu chở dầu trọng tải 7,959 DWT (lấy tên Tàu NHA BE 10) đưa vào khai thác tháng 04/2019. Tàu Nha Be 10 được đầu tư với chi phí hợp lý, chất lượng tốt và được đưa vào khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của đội tàu công ty trong tương lai.

Năm 2019 đánh dấu một mốc quan trọng, đó là Công ty Vitaco đã hoàn thành việc xây dựng Tòa nhà VITACO Building, tại địa chỉ số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM vào cuối tháng 12/2019. Đây là thành quả cho sự quyết tâm, nỗ lực của toàn thể Ban lãnh đạo, CBCNV, người lao động công ty Vitaco trong suốt thời gian qua. Và việc hoàn thành Tòa nhà văn phòng cũng là nội dung quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2020

Trước những dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước, Hội đồng quản trị Công ty đưa ra định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

- ✦ Tập trung triển khai thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- ✦ Quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra;
- ✦ Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020:

- Đối với hoạt động cho thuê định hạn, phối kết hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex để đảm bảo công tác vận hành an toàn, điều độ khai thác tàu hợp lý, duy trì ngày tàu tốt tối đa để đem lại hiệu quả kinh tế.
- Đối với tàu chuyển tuyến, tập trung bám sát kế hoạch hàng hóa của Tập đoàn để triển khai tàu kịp thời, khai thác tuyến đường hợp lý. Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, người môi giới, chào tàu để tìm kiếm và mở rộng nguồn hàng mới ngoài hệ thống Petrolimex. Tận dụng khai thác tối đa nguồn hàng cho khối tàu ven biển trong điều kiện nhu cầu vận chuyển nội địa, điều động nội bộ đang gia tăng trong thời gian tới.
- Nâng cao năng lực vận tải, trẻ hóa và đa dạng hóa đội tàu là nhiệm vụ trọng tâm đối với sự phát triển bền vững của công ty, thực hiện thanh lý tàu Nhà Bè 03 và tàu MR quá 15 tuổi hạn chế khả năng khai thác theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tiến hành đầu tư 01 tàu trọng tải 6.000 – 7.000 DWT để phù hợp cơ cấu và đường vận động hàng hóa của Tập đoàn, cũng như điều kiện và nhu cầu của thị trường trong khu vực; duy trì lấy nguồn hàng Petrolimex làm nòng cốt, chủ động, tăng cường mở rộng thị trường ra bên ngoài.
- Tiếp tục rà soát, giám sát và tiết giảm các chi phí như chi phí nhiên liệu, sửa chữa, hao hụt, quản lý... để nâng cao sức cạnh tranh của dịch vụ, đảm bảo cung cấp các dịch vụ chất lượng, giá cả cạnh tranh tại thị trường nội địa và quốc tế.
- Giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty mẹ và đơn vị thành viên, nhằm bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của đơn vị.
- Nâng cao chất lượng công tác an toàn, kiểm tra tàu, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tàu nhằm đảm bảo đội tàu khai thác liên tục, an toàn. Rà soát và khắc phục triệt để các khiếm khuyết trong các đợt kiểm tra để đảm bảo tàu luôn đáp ứng tốt điều kiện chấp nhận tàu của các Kho cảng, Hãng dầu. Hạn chế tối đa thời gian dừng tàu do vấn đề kỹ thuật, an toàn. Tuân thủ các yêu cầu, quy định về sử dụng nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh không quá 0.5% từ 01/01/2020 của phụ lục VI Công ước Marpol, giảm thiểu sự cố phát sinh; tổ chức thực hiện tốt công tác giao nhận hao hụt.
- Tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực; Huấn luyện, bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hàng hải, tính chuyên nghiệp và mẫn cán của sỹ quan thuyền viên và cán bộ quản lý. Quán triệt đội tàu chú trọng công tác an ninh, an toàn và quản lý kỹ thuật. Đặt biệt là yếu tố con người, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật trong khai thác, giao nhận hàng hóa tại các kho cảng trong nước cũng như quốc tế.
- Tiếp tục triển khai thực hiện việc thoái vốn đối với cổ phần đã đầu tư tại các công ty ngoài ngành.



PETROLIMEX

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY**1. Hội đồng quản trị****a. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị**

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Chức danh nắm giữ tại Cty khác	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	La Văn Út	Chủ tịch HĐQT	-	606.647	0,76
2	Trần Kỳ Hạnh	TV HĐQT (Thôi giữ chức Thành viên HĐQT từ 24/04/2019)	-	6	0,000007
3	Bùi Hồng Dũng	TV HĐQT (Giữ chức Thành viên HĐQT từ 24/04/2019)	-	4.350	0,0054
4	Nguyễn Quang Cường	TV HĐQT	-	-	-
5	Trương Văn Minh	TV HĐQT	-	5.622	0,007
6	Phạm Lý Trang Khanh	TV HĐQT	-	5.500	0,007
7	Lê Minh ngọc	TV HĐQT	Trưởng phòng Kinh doanh Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex	-	-
8	Nguyễn Chí Nam	TV HĐQT	-	700	0,001

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có**c. Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

Ngay từ đầu năm 2019, nhận thức sâu sắc những thuận lợi, khó khăn mà Công ty Vitaco gặp phải trong bối cảnh chung của vận tải biển quốc tế, trong nước và của ngành vận tải xăng dầu, HĐQT đã chủ động thực hiện giải pháp quyết liệt, thiết thực và đồng bộ tập trung giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các mục tiêu chủ yếu của năm 2019.

HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện cho các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao phó, trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật và điều lệ công ty.

Trong năm 2019, HĐQT công ty đã tiến hành 04 cuộc họp định kỳ. Ngoài những phiên họp định kỳ theo quy định, HĐQT đã tổ chức 07 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của công ty. Bên cạnh đó, đại diện HĐQT (Chủ tịch

HĐQT) thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban TGD, các cuộc họp giao ban, và với các đơn vị thành viên để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

Chủ tịch HĐQT thường xuyên trao đổi, bàn bạc cùng Tổng giám đốc, chủ trì/đồng chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhân sự của Công ty.

d. Danh sách thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty

Họ tên	Chức danh
La Văn Út	Chủ tịch HĐQT

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cp sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng BKS	6.776	0,009
2	Nguyễn Thanh Tuyên	Thành viên BKS	7.000	0,009
3	Nguyễn Thị Thu	Thành viên BKS	-	-

b. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát (BKS) của Công ty Vitaco gồm 03 thành viên: 01 Trưởng Ban chuyên trách, 02 thành viên kiêm nhiệm. Hoạt động của BKS theo đúng quy định của Điều lệ Công ty Vitaco, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Kế hoạch hoạt động năm 2019 và tuân thủ theo quy định của Pháp luật.

Ban kiểm soát đã xây dựng kế hoạch, xác định nội dung trọng tâm, trọng điểm để kiểm tra giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ an toàn, hiệu quả trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo quyết toán tài chính.

Thẩm định báo cáo tài chính, kiểm tra độ tin cậy của các số liệu báo cáo của công ty mẹ, các công ty thành viên và báo cáo tài chính hợp nhất toàn Công ty.

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban điều hành về việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Việc ban hành các Nghị quyết, Quyết định và đánh giá về tính hiệu lực, hiệu

quả của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Đánh giá việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực tài chính, cũng như đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty mẹ và các công ty thành viên.

Tham dự các phiên họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia góp ý xây dựng các Nghị quyết, Quy chế quản lý, thông qua đó báo cáo HĐQT kết quả kiểm tra giám sát định kỳ, đột xuất và kiến nghị những tồn tại phát sinh trong quá trình quản lý, điều hành.

3. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

TT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao
Thù lao của Hội đồng Quản trị			
1	Nguyễn Quang Cường	Ủy viên HĐQT	96.000.000đ
2	Trương Văn Minh	Ủy Viên HĐQT	96.000.000đ
3	Phạm Lý Trang Khanh	Ủy Viên HĐQT	96.000.000đ
4	Lê Minh Ngọc	Ủy Viên HĐQT	96.000.000đ
5	Nguyễn Chí Nam	Ủy Viên HĐQT	96.000.000đ
6	Trần Kỳ Hạnh	Ủy Viên HĐQT	32.000.000đ
7	Bùi Hồng Dũng	Ủy Viên HĐQT	68.000.000đ
Thù lao của Ban Kiểm soát			
1	Nguyễn Thị Thu	Thành viên BKS	67.200.000đ
2	Nguyễn Thanh Tuyên	Thành viên BKS	67.200.000đ
Tiền lương của Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát			
1	La Văn Út	Chủ tịch HĐQT	1.140.500.000đ
2	Nguyễn Quang Cường	Tổng Giám Đốc	952.200.000đ
3	Phạm Lý Trang Khanh	Phó Tổng Giám đốc	764.300.000đ

4	Nguyễn Quang Chiến	Phó Tổng Giám đốc	764.300.000đ
5	Đỗ Quang Minh	Phó Tổng Giám đốc	733.100.000đ
6	Văn Thị Hồng Phượng	Phó Tổng Giám đốc	733.100.000đ
7	Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng Ban Kiểm soát	658.500.000đ
8	Nguyễn Trọng Nghĩa	Kế toán trưởng	589.300.000đ

- Các quyền lợi khác của Ban Tổng Giám đốc, thường Ban điều hành : Không

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Văn Thị Hồng Phượng	Phó Tổng Giám đốc	158.920	0,20 %	224.000	0,28%	Mua cổ phiếu

c. Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Không phát sinh

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Không phát sinh

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

♦ Đơn vị thực hiện công tác kiểm toán

Đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH KPMG

Địa chỉ : Tầng 46 tòa nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, F.Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84(24) 3946 1600

Website: www.kmpg.com.vn

Thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2016, 2017, 2018, 2019.

♦ Ý kiến kiểm toán

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi Các cổ đông

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (“Công ty”) và các công ty con, bao gồm bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày và các thuyết minh kèm theo được Ban Giám đốc Công ty phê duyệt phát hành ngày 27 tháng 3 năm 2020, được trình bày từ trang 5 đến trang 42.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất này theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hay nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp và lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính hợp nhất có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm việc thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và các thuyết minh trong báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện các đánh giá rủi ro này, kiểm toán viên xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan tới việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc của Công ty, cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi thu được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco và các công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh – số liệu so sánh

Như được trình bày tại Thuyết minh 33 của báo cáo tài chính hợp nhất, số liệu so sánh tại ngày 1 tháng 1 năm 2019 và cho năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã được điều chỉnh lại theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước được công bố trong Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước năm 2018 của Công ty ngày 28 tháng 3 năm 2019. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không bị ngoại trừ do ảnh hưởng của vấn đề này.

Công ty TNHH KPMG

Việt Nam

Báo cáo kiểm toán số : 19-02-00157-20-2

Wang Toon Kim

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

kiểm toán số 0557-2018-007-1

Phó Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

Phan Mỹ Linh

Giấy Chứng nhận đăng ký hành nghề

kiểm toán số 3064-2019-007-1

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán: Toàn văn báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty được đăng tải trên website của Công ty theo địa chỉ sau: vitaco.petrolimex.com.vn

**XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**LA VĂN ÚT**