



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN OTRAN LOGISTICS  
Năm 2017**

**I. THÔNG TIN CHUNG**

1. Công ty Cổ Phần Otran Logistics được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3502233726 cấp lần đầu ngày 09/09/2013, thay đổi lần gần đây nhất ngày 25 tháng 08 năm 2015.

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ Phần Otran Logistics**
- Tên tiếng Anh: **Otran Logistics Join Stock Company**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **3502233726**
- Vốn điều lệ: **500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng)**
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng)**
- Địa chỉ: **Đường số 4, KCN Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu**
- Số điện thoại: **02543 897 789**
- Số fax: **02543 897 859**
- Website: **www: otranlogistics.com**
- Mã cổ phiếu: **OTG**
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Otran Logistics tiền thân là Công ty TNHH Vinacommodities Phú Mỹ, thành lập ngày 09/09/2013 với số vốn đầu tư ban đầu là 200 tỷ.

Tháng 11 năm 2014 Công ty đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Otran Logistics với vốn đăng ký 250 tỷ.

Năm 2015 đánh dấu sự phát triển, Công ty đã tiến hành tái cấu trúc mạnh mẽ nâng tổng vốn đầu tư từ 250 tỷ lên 500 tỷ.

Đầu năm 2016 Công ty chính thức được UBCKNN công nhận là Công ty Đại Chúng, đây là bước ngoặt quan trọng đưa Công ty phát triển như hôm nay.

Năm 2017 công ty tiếp tục đầu tư hệ thống kho, bãi hoàn thiện & đã trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ kho, bãi và các dịch vụ Logistics tích hợp lớn nhất khu vực phía Nam.



## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Chuyên cung cấp dịch vụ Logistics tích hợp từ khai thác tàu, cho thuê kho và dịch vụ kho thường kho ngoại quan, vận tải đường bộ và thủy nội địa; khai quan và dịch vụ khác...

Hoạt động chính của Công ty được tập trung chủ yếu tại Cụm cảng nước sâu Thị Vải - Cái Mép.

Bên cạnh đó OTG có 2 công ty con:

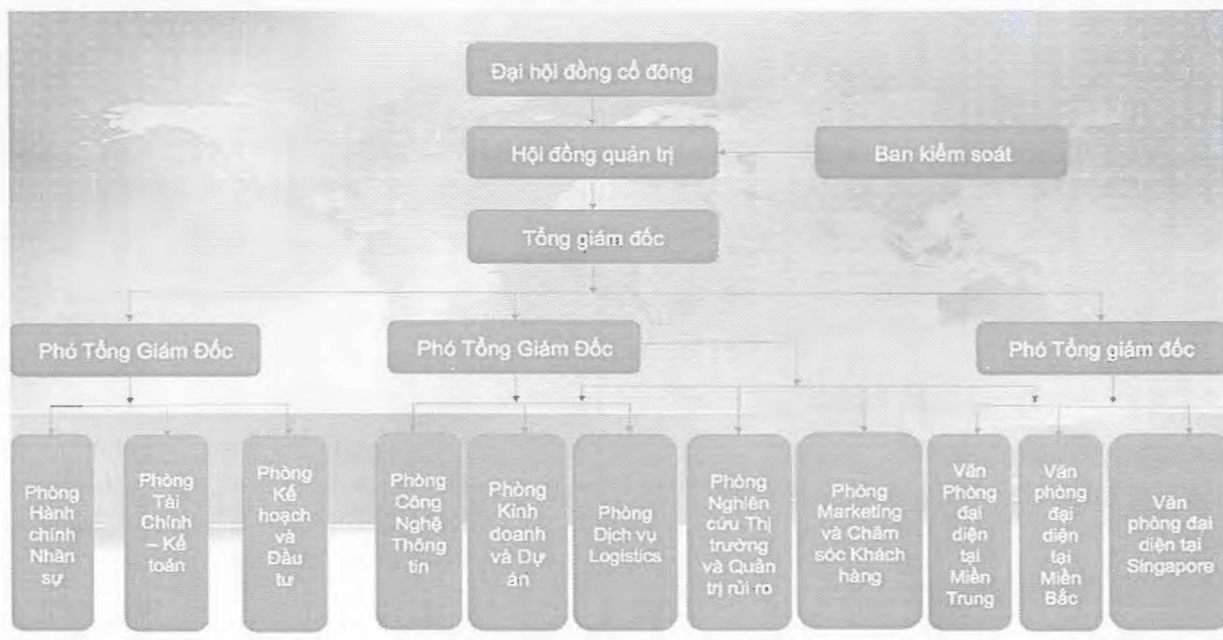
+ Công ty Cổ phần Kho vận Song Kim Lộc – chuyên cho thuê kho và dịch vụ kho tại Cụm Công nghiệp Dốc 47, xã Tam Phước, thành Phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

+ Công ty Cổ Phần Otran Logistisc Miền Bắc: Chuyên khai thác dịch vụ kho bãi, khai thác cảng tại khu Công nghiệp Cái Lân tỉnh Quảng Ninh và cho thuê kho và dịch vụ kho tại Cảng Phú Thái Hải Dương.

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

Mô hình quản trị: OTG hoạt động theo mô hình Công ty Cổ Phần hoạt động tuân thủ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, quản trị tập trung theo mô hình Công ty mẹ con, hạch toán độc lập.

Cơ cấu, sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý:



Các công ty con, công ty liên kết

- Công ty có các Công ty con

١٥٨

١٥٨/١٥٨

## 5. Các rủi ro

Rủi ro về hoạt động: Tiềm ẩn về các rủi ro bất khả kháng như thiên tai, bảo lụt, hỏa hoạn..., ảnh hưởng đến việc bảo quản hàng hoá lưu trữ trong kho.

Công ty đã giảm thiểu các rủi ro này bằng các biện pháp như mua tất cả các trị giá bảo hiểm hiểm hàng hóa, tăng cường công tác an ninh, hoàn thiện cơ sở vật chất bảo đảm bảo quản hàng và bảo vệ tốt nhất.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2017

### 1. Tổng quan chung

Năm 2017, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung vào hoạt động cốt lõi là kinh doanh Logistics. Trong đó chú trọng 5 hoạt động chính :

- + Dịch vụ khai thác tàu cảng, khai thác kho
- + Dịch vụ cho thuê kho, bãi và dịch vụ kho bãi
- + Dịch vụ vận tải đường bộ
- + Kinh doanh dịch vụ đường thủy nội địa
- + Các dịch vụ hỗ trợ khác: đóng bao đóng gói, khai quan...

#### Các thuận lợi

- + Vị trí kinh doanh chiến lược, liên thông và kết nối trực tiếp với hai đối tác chủ lực là Cảng Tổng Hợp Thị Vải & Cảng Quốc tế SP-PSA.
- + Hệ thống kho bãi và máy móc thiết bị đồng bộ
- + Có đội ngũ cán bộ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và khai thác cảng kinh doanh dịch vụ kho.

#### Khó khăn

- + Năm 2017, tình hình kinh tế chung ảnh hưởng đến một số khách hàng lớn, tiềm năng ảnh hưởng đến việc thu hồi công nợ của Công ty.
- + Trong năm 2017, do phải tập trung vốn vào đầu tư mới và đầu tư nâng cấp tài sản nên cũng phần nào ảnh hưởng đến việc luân chuyển nguồn vốn của Công ty.
- + Thị trường kinh doanh logistics cạnh tranh rất khắc nghiệt.

### Tình hình thực hiện kế hoạch 2017

Chỉ tiêu	Kế hoạch (*)	Thực hiện	Tỷ lệ hoàn thành (%)
Hợp nhất			
Tổng doanh thu (triệu đồng)	450.000	579.692	28,88%
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	38.000	(110.352)	

(\*) Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

### 2. Tổ chức và nhân sự

**Nhân sự HĐQT trong năm và tại ngày 31/12/2017**

Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày bãi nhiệm
Ông Trần Đức Tuấn	Chủ Tịch HĐQT kiêm TGD	08/11/2015	
Ông Trần Văn Toàn	Phó Chủ Tịch	08/11/2015	27/05/2017
Ông Trần Thanh Vinh	Thành viên	08/11/2015	27/05/2017
Bà Trần Thị Thu Thủy	Thành viên	08/11/2015	
Ông Nguyễn Khánh	Thành viên	08/11/2015	
Ông Nguyễn Hữu Nguyễn	Thành viên	27/05/2017	
Ông Đặng Văn Nghĩa	Thành viên	27/05/2017	

**Nhân sự Ban Kiểm Soát**

Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày bãi nhiệm
Bà Đoàn Xuân Khánh Quyên	Trưởng ban KS	08/11/2015	27/05/2017
Ông Võ Xuân Cử	Trưởng ban KS	08/11/2015	27/05/2017
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên	08/11/2015	

**Ban điều hành:**

Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm	Ngày bãi nhiệm
Ông Trần Đức Tuấn	Tổng Giám Đốc	08/11/2015	
Ông Đặng Văn Nghĩa	Phó TGD	08/11/2015	
Bà Trần Thị Thu Thủy	Phó TGD	01/06/2017	
Ông Mai Đình Hanh	Kế toán trưởng	08/11/2015	

**Cơ cấu lao động trong Công ty**

Tính đến 31/12/2017 tổng số lao động của Công ty Otran Logistics ký hợp đồng lao động là : 60 người. Trong đó cán bộ quản lý 10 người chiếm 16,6%; Cán bộ chuyên môn.

**Chính sách đối với người lao động Công ty**

Chính sách khen thưởng và kỷ luật: trên tinh thần thưởng phạt công khai minh bạch, có thưởng có phạt, khuyến khích tinh thần hăng say lao động của nhân viên, gắn kết lâu dài giữa người lao động và Công ty.

Chính sách trợ cấp: ngoài tiền lương, tiền thưởng cán bộ làm việc tại OTG còn được hưởng các khoản phụ cấp, trợ cấp theo đặc thù công việc, vị trí công tác và phụ thuộc vào năng lực của từng CBCNV.

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

#### Các khoản đầu tư lớn trong năm

Danh mục tài sản đầu tư	Nguyên giá quyết toán đến 31/12/2017	Ghi chú
02 Máy xúc bánh lốp	2.300.000.000	
02 xe Oto tải Shecman	2.508.745.454	
Xây dựng 6300m kho 8/9/10	30.759.767.347	
Đầu tư hệ thống máy đóng bao tự động	289.000.000	
Máy đào bánh xích hiệu XGMA	1.727.272.727	
<b>Tổng cộng</b>	<b>37.584.785.528</b>	

#### Tình hình biến động khoản mục đầu tư trong năm 2017

Khoản mục	Tại ngày 01/01/2017	31/12/2017	Tăng /giảm	Tỷ lệ
<b>Đầu tư ngắn hạn</b>				
Tiền gửi có kỳ hạn	6.000.000.000	0	(6.000.000.000)	0
<b>Đầu tư dài hạn</b>				
Đầu tư vào Công ty CP Năng lượng Otran	15.000.000.000	0	(15.000.000.000)	0

**Tóm tắt hoạt động các công ty con, công ty liên kết và tình hình trích lập dự phòng**

**Công ty Cổ phần Kho vận Song Kim Lộc (Tên cũ: Công ty Cổ Phần Otran Đồng Nai)**

101

13  
G  
P  
O  
A



1871  
1872  
1873  
1874

11/15/19

an

Y  
V  
II

### **3. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

Giữ vững thị phần dịch vụ kinh doanh Logistics tại cụm cảng nước sâu Thị Vải-Cái Mép Khu công nghiệp Phú Mỹ 1.

Phát triển thêm hệ thống kho bãi, và kinh doanh dịch vụ kho bãi đặc biệt mở rộng kinh doanh dịch vụ cho hàng hóa ngoài nông sản và vận chuyển thủy nội địa.

Đẩy mạnh phát triển dịch vụ kho bãi tại Đồng Nai và các tỉnh lân cận.

Tích cực áp dụng công nghệ thông tin và quản lý và marketing, nâng cao chất lượng dịch vụ.

### **4. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán**

Năm 2017 Công ty chưa thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi đầy đủ theo quy định, do vậy kiểm toán đã loại trừ các khoản này.

### **5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty**

Công ty luôn lấy tiêu chí xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả, an toàn, chú trọng phát triển bền vững. Lấy yếu tố phát triển các môi trường lành mạnh làm tiêu chí phấn đấu.

## **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**

Năm 2017 hoạt động cốt lõi của Công ty phát triển ổn định, duy trì được mức tăng trưởng về doanh thu và số lượng hàng hóa khai thác. Các hoạt động chủ yếu tập trung vào mảng Khai thác cảng và Cho thuê kho, dịch vụ kho.

### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc**

Năm 2017 HĐQT được cơ cấu: Chủ tịch HĐQT - kiêm Tổng giám đốc và 3 Phó Tổng Giám Đốc phụ trách 3 mảng khác nhau và bổ trợ cho nhau về cơ bản các Ban tổng giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ Thể:

+ Ông Trần Đức Tuân – Tổng giám đốc Điều hành chung hoạt động.

+ Ông Bà Trần Thị Thu Thủy – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách mảng Operation, quản lý kho bãi...

+ Ông Đặng Văn Nghĩa – Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Hành Chính và Nhân sự, kiêm nhiệm đại diện quản lý phần vốn tại Cảng THPTV với Chức danh Phó Tổng giám đốc Cảng Tổng Hợp Thị Vải.

+ Ông Nguyễn Khánh – Phó Tổng giám Đốc phụ trách mảng kinh doanh và kiêm nhiệm đại diện quản lý phần vốn tại Cảng THPTV với chức danh Phó Tổng Giám Đốc Cảng Tổng Hợp Thị Vải.



11

12

ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: không có

## 2. Ban Kiểm soát

### Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu CP	Kiểm nhiệm
Đoàn Xuân Khánh Quyên	Trưởng ban KS	0,00%	Không
Võ Xuân Cử	Phó ban KS	0,00%	Không
Nguyễn Thị Thu Huyền	Thành viên	2,60%	Phó phòng TCHC

### Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm BKS đã tiến hành 4 phiên họp định kỳ và triển khai công việc. Cụ thể:

- Thống nhất nội dung và báo cáo tài chính 2017, Báo cáo giám sát hoạt động 2017.
- Báo cáo kiểm tra giám sát các hoạt động của Công ty thường kỳ.
- Thẩm tra và nhất trí với báo cáo tài chính 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Chính kế toán & kiểm toán Nam Việt
- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động của BKS 2017 trình Đại hội thường niên 2018.
- Giải Quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát.

### Đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám Đốc

Qua quá trình giám sát hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Tổng Giám Đốc và các bộ phận quản lý trong năm 2017, BKS chưa thấy có dấu hiệu bất thường.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng trình tự; các biên bản và nghị quyết của HĐQT được triển khai và ban hành đúng quy định của Điều lệ và quy định của Luật Doanh Nghiệp.

Thực hiện tốt các khuyến cáo của Kiểm toán độc lập, ban kiểm soát và cơ quan quản lý thuế.

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

#### Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích

Bộ phận	Số người	Thù lao trả trong năm	Kế hoạch 2017	% so với kế hoạch
Hội đồng quản trị	5	-	Không chi trả	-
Ban kiểm soát	3	0	Không chi trả	-
Ban Tổng Giám Đốc	4	0	Không chi trả	100%

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không có

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ HỢP NHẤT BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Công ty Cổ Phần Otran Logistics gửi Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất bản gốc tới UBCK nhà nước và Công bố thông tin dưới dạng file PDF trên Website của UBCK nhà nước theo quy định.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31 tháng 03 năm 2018

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Trần Đức Tuấn*

