





# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

### NĂM 2014

#### 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
- \* Trụ sở chính: Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
- \* Địa điểm kinh doanh: Số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.HCM
- \* Điện thoại: (84.8) 3514 6024 - 3822 2675
- \* Fax: (84.8) 3514 6025 - 3829 3848
- \* Website: vitaco.petrokimex.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 9 ngày 18/12/2014. Tổng số vốn điều lệ đến ngày 31/12/2014 là 798.666.660.000đ, trong đó Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrokimex 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 Lân 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 Việt Nam – 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 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

### **a. Ngành nghề kinh doanh**

- ♦ Kinh doanh vận tải xăng dầu bằng đường biển;
- ♦ Kinh doanh nhà ở;
- ♦ Môi giới bất động sản;
- ♦ 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 và Đông Bắc Á.

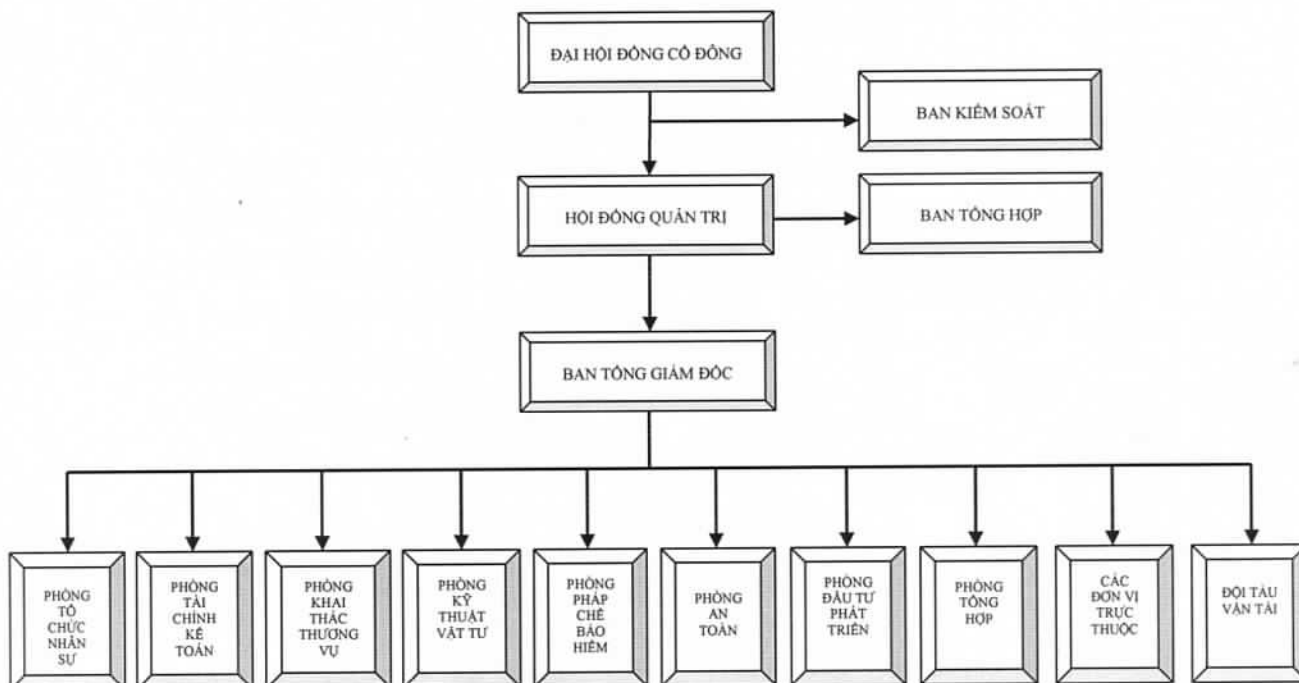


PETROLIMEX

### 3. 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 kế hoạch phát triển của Công ty; thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị;
- Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ của Công ty;
- Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Công ty.



- Quyết định tăng giảm vốn điều lệ, thông qua định hướng phát triển của Công ty, quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- Quyết định bộ máy tổ chức của Công ty và các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ.

➤ **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 7 thành viên với nhiệm kỳ là 5 (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 Lưu Văn Thăng	Chủ tịch
• Ông Nguyễn Đình Dương	Thành viên
• Ông Trần Kỳ Hạnh	Thành viên
• Ông La Văn Út	Thành viên
• Ông Nguyễn Quang Cường	Thành viên
• Ông Trương Văn Minh	Thành viên
• Bà Phạm Lý Trang Khanh	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 kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;
- Xác định mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở các mục đích chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;
- Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời, tổ chức việc chi trả cổ tức;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục xin ý kiến cổ đông thông qua các vấn đề quan trọng;
- Đề xuất việc tái cơ cấu hoặc giải thể Công ty;
- Các quyền hạn và nhiệm vụ khác được quy định tại điều lệ.



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.

➤ **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 5 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 Phan Thị Kim Liên | Thành viên Ban Kiểm soát |
| • Bà Nguyễn Thị Thu    | Thành viên Ban Kiểm soát |

*Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban kiểm soát:*

- Ban kiểm soát là tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị và tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông có các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

➤ **Ban tổng hợp HĐQT**

Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban tổng hợp:

- Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Làm biên bản các cuộc họp;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Chủ tịch Hội đồng quản trị và kiểm soát;
- Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

➤ **Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc của Công ty bao gồm 4 người: 01 Tổng Giám đốc và 3 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 Lưu Văn Thăng      | Tổng Giám đốc     |
| • Ông Nguyễn Quang Cường | Phó Tổng Giám đốc |
| • Ông La Văn Út          | Phó Tổng Giám đốc |
| • Ông Trương Văn Minh    | Phó Tổng Giám đốc |

Tổng Giám Đốc có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Chi 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 ba tháng, sáu 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 HĐQT 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.

#### ➤ **Các phòng nghiệp vụ**

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO có 8 phòng chức năng sau:

##### **(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, thôi giữ chức, luân chuyển công tác, sa thải hoặc thôi việc, xét đặc cách nâng lương, tiếp nhận và bố trí nhân sự;
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của CBCNV;



- Cập nhật các văn bản hệ thống quản lý chất lượng;
- Xây dựng quy chế, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, BHXH, BHYT và phúc lợi của Công ty;
- Hỗ trợ bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa Ban 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.

## (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 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 CBCNV-LĐ 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 Cty.

**(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.

**(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.

**(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.

**(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.

**(8). Phòng Đầu tư - Phát triển:**

- Chịu trách nhiệm chính về công việc quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư; Cùng cố và phát triển quan hệ với cổ đông và nhà đầu tư;
- Nghiên cứu, phân tích, thẩm định và đề xuất các khoản đầu tư trước khi trình Hội đồng quản trị;
- Công bố thông tin theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty;
- Thực hiện các thủ tục thanh toán cổ tức;
- Theo dõi việc lập báo cáo hàng tháng, hàng quý đối với đầu tư chứng khoán ngắn hạn và dài hạn;
- Thường xuyên cập nhật thông tin để có đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty mẹ khi thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế.

**c. Công ty con: Công ty có 2 đơn vị trực thuộc**

**(1). Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Thương mại Vitaco**

- Địa chỉ: 43 Trần Cao Vân, F.6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (08) 3840 9344 - Fax: (08) 3514 4047
- E-mail: [vitacosaigon@vnn.vn](mailto:vitacosaigon@vnn.vn)
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh vận tải xăng dầu bằng đường thủy nội địa; Đại lý hàng hải, môi giới hàng hải; Dịch vụ cung ứng, lai dắt tàu biển, dịch vụ logistics; Sửa chữa và bảo dưỡng tàu biển; Dịch vụ vệ sinh tàu biển; Dịch vụ xử lý nước thải; Cho thuê phương tiện vận tải xăng dầu đường thủy; Đại lý kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu; Mua bán vật tư thiết bị phụ tùng chuyên ngành vận tải biển.
- Vốn điều lệ: 40.000.000.000đ
- Trong đó: 100% vốn của Công ty mẹ

**(2). Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng**

- Địa chỉ: 756 Ngô Quyền, F.An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng
- Điện thoại: (0511) 3932 627 - Fax: (0511) 3932 526
- E-mail: [vitacodanang@vnn.vn](mailto:vitacodanang@vnn.vn)
- Ngành nghề kinh doanh: Vận tải xăng dầu các loại bằng đường biển; Các hoạt động dịch vụ vận tải; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu; Cho thuê văn phòng; Dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, đường không và đường bộ, đại lý vận tải, dịch vụ logistics; Đại lý làm thủ tục

hải quan, dịch vụ khai thuế hải quan; Dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách bằng đường bộ và đường thủy.

• Vốn điều lệ: 15.000.000.000đ

Trong đó: 100% vốn của Công ty mẹ

- Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên VITACO Đà Nẵng tại Nha Trang (VITACO Nha Trang).

\* Trụ sở: 36 Trần Phú, P.Vĩnh Nguyên, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

\* Điện thoại: 058 3.880080 - Fax : 058 3.880090

\* E-mail: [vitaconhatrang@vnn.vn](mailto:vitaconhatrang@vnn.vn)

- Văn phòng đại diện Công ty TNHH một thành viên VITACO Đà Nẵng tại Dung Quất.

- Trụ sở: Trạm Hoa tiêu Dung Quất tại Thôn Tuyết Diêm 1, Xã Bình Thuận, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi.

#### **d. Công ty liên kết**

##### **\* Công ty CP Dịch vụ hàng hải Mỹ Giang**

Địa chỉ trụ sở chính: 47 Lê Thành Phương, Tp.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Ngành nghề kinh doanh chính: Dịch vụ đại lý tàu biển, Dịch vụ hàng hải khác,

Dịch vụ vận tải và đại lý kinh doanh xăng dầu.

Vốn điều lệ thực góp: 5.000.000.000đ

Tỷ lệ phần sở hữu: 17,86%

#### **4. 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.

## 5. 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

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

#### *a. Kinh doanh vận tải:*

- Toàn bộ đội tàu viển dương của Công ty được đưa vào cho thuê định hạn với giá cước thấp. Trong năm, có 3 đợt điều chỉnh giá cước trong đó có 2 đợt tăng vào quý 2 và 1 đợt giảm sâu vào 2 tháng cuối năm, giá cước trung bình 12 tháng của đội tàu là 70,167USD/ngày; giảm 3% so với thời điểm bắt đầu cho thuê định hạn toàn bộ đội tàu 3 tháng cuối năm 2013. Trong năm, Công ty đã đảm bảo ngày tàu tốt cao đạt 98.8%, giảm thiểu tối đa ngày dừng tàu. Ngoài ra, để đảm bảo nguồn hàng FO của Tập đoàn, Công ty đã triển khai phương án thuê tàu ngoài thực hiện được 17 chuyến hàng (trong đó 9 chuyến về Nhà Bè, 8 chuyến về Hòn Gai) với tổng khối lượng xấp xỉ 500,000 tấn; đạt hiệu quả kinh doanh cao.
- Trong năm 2014, với nhiều biến động về giá cước, cơ cấu đội tàu và nguồn hàng nên kết quả kinh doanh của Công ty đạt chỉ tiêu như sau: doanh thu vận tải đạt 91.5% so với năm 2013 và đạt 101.25% kế hoạch.

#### *b. Kinh doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ :*

Doanh thu này chủ yếu do Công ty TNHH MTV DV-TM VITACO và Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng thực hiện, cung cấp dịch vụ tàu biển, đại lý,... So với năm 2013 khoản doanh thu này tăng 5.64%, và đạt 105.34% so với kế hoạch.

#### *c. Kinh doanh khác:*

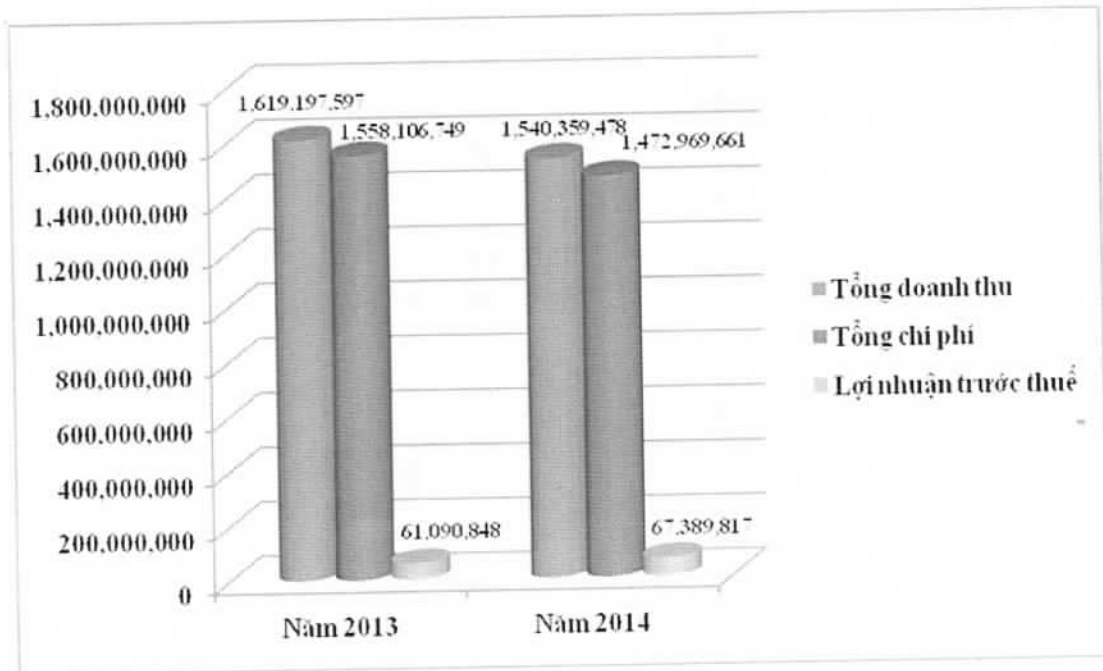
Trong năm, Công ty thực hiện hợp đồng quản lý kỹ thuật và thuyền viên tàu Vân Phong 1 đem lại hiệu quả tốt. Bên cạnh đó, kết quả hoạt động kinh doanh khác từ 2 công ty VITACO Sài Gòn và VITACO Đà Nẵng cũng tăng cao so với thực hiện năm 2013. Doanh thu kinh doanh khác toàn Công ty tăng 30,26% năm 2013 và đạt 114,05% kế hoạch.



**d. Kết quả kinh doanh chung toàn công ty :**

- Doanh thu : Đạt 103,22% kế hoạch và bằng đạt 95,13% năm 2013.
- Chi phí: Công ty đã tiết giảm các khoản chi phí đầu vào, giảm chi phí sửa chữa lớn đội tàu trong năm dẫn đến giá vốn giảm hơn 4% so với năm 2013, chi phí tài chính cũng giảm đáng kể hơn 19% dẫn đến kết quả kinh doanh 2014 tương đối khả quan.
- Lợi nhuận : LN trước thuế đạt 110,31% so với năm 2013 và 108,53% kế hoạch.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014 (1.000 đồng)	TH2014/ TH2013 (%)	TH2014/ KH2014 (%)
1	Tổng doanh thu	1.540.359.478	95,13%	103,22%
2	Giá vốn	1.359.316.769	95,89%	103,15%
3	Chi phí	113.652.892	80,88%	101,04%
4	Lợi nhuận trước thuế	67.389.817	110,31%	108,53%
5	Nộp ngân sách	81.493.246	103,70%	102,44%

**Biểu đồ kết quả kinh doanh của VITACO năm 2013 – 2014**



## 2. Tổ chức và nhân sự

### a. 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;
- Trong năm 2014, toàn công ty tuyển dụng 30 lao động : 01 trình độ trên đại học, 15 trình độ đại học, 08 trình độ cao đẳng, 01 trình độ trung cấp và 05 công nhân kỹ thuật. Giải quyết chế độ cho 16 lao động hưu trí và 15 người chấm dứt hợp đồng lao động.

### b. Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần ban điều hành

1. Tổng giám đốc Ô. Lưu Văn Thăng
2. Phó tổng giám đốc Ô. Trương Văn Minh
3. Phó tổng giám đốc Ô. Nguyễn Quang Cường
4. Phó tổng giám đốc Ô. La Văn Út
5. Kế toán trưởng Bà Phạm Lý Trang Khanh.

#### (1). Tổng giám đốc - Lưu Văn Thăng

Họ & tên : LƯU VĂN THĂNG  
Giới tính : Nam  
Năm sinh : 19/11/1956 Nơi sinh : Nam Định  
Quốc tịch : Việt Nam Dân tộc : Kinh  
Quê quán : Nghĩa Phú – Nghĩa Hưng – Nam Định  
Số CMND : 022788399, ngày cấp 07/01/2011, nơi cấp CA Tp.HCM  
Địa chỉ thường trú : 62/5 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận I, Tp.HCM  
Điện thoại liên lạc : 08 39390091  
Trình độ văn hoá : 10/10  
Trình độ chuyên môn : Kỹ sư hàng hải-Thuyền trưởng hạng 1-Cử nhân kinh tế.

#### Quá trình công tác

- Từ 1974 đến 1988 : Sĩ quan Quân Đội Nhân dân Việt Nam
- Từ 1988 đến 1998 : thuyền phó 1-Thuyền trưởng tàu biển Công ty VITACO
- Từ 1999 đến 2001 : Trưởng phòng TCCB-LĐTL-HC Công ty VITACO



PETROLIMEX

- Từ 12/2001 đến 01/2006 : Phó Giám đốc – Giám Đốc Công ty VITACO
- Từ 02/2006 đến 04/2009 : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Từ 05/2009 đến 04/2013 : Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc VITACO.
- Từ 05/2013 đến 04/2015 : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO

Chức vụ hiện tại : Chủ tịch HĐQT kiêm TGD 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 : 211.455, chiếm 0,26%

**(2). Phó Tổng giám đốc - Trương Văn Minh**

Họ & 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

Số CMND : 024354981, ngày cấp 16/06/2005, nơi cấp CA Tp.HCM

Địa chỉ thường trú : 15/7 Đoàn Như Hải – Phường 12 – Quận 4 – Tp.HCM

Điện thoại liên lạc : 08.39390094

Trình độ văn hoá : 12/12

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 2007 : Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư Cty CP Vận tải Xăng dầu VITACO
  - Từ 11/2007 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Cty CP Vận tải Xăng dầu VITACO
- Chức vụ hiện tại : UV HĐQT- Phó Tổng giám đốc Cty CP Vận tải Vitaco



PETROLIMEX

Hành vi vi phạm pháp luật : Không  
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không  
Số lượng CP sở hữu : 5.622, chiếm 0,007%

**(3). Phó Tổng giám đốc - Nguyễn Quang Cường**

Họ & 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  
Số CMND : 023008219, ngày cấp 21/07/2006, nơi cấp CA Tp.HCM  
Địa chỉ thường trú : 32/23 Hoàng Văn Thụ, phường 9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM  
Điện thoại liên lạc : 08 39390095  
Trình độ văn hoá : 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 Xí 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 05/2014 : Phó Tổng Giám đốc VITACO kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV DV-TM VITACO.
  - Từ 06/2014 đến nay : Phó Tổng Giám đốc VITACO kiêm Chủ tịch – Giám đốc Công ty TNHH MTV DV-TM VITACO
- Chức vụ hiện tại : Ủy viên Hội đồng quản trị , Phó Tổng Giám đốc VITACO kiêm Chủ tịch – Giám đốc Công ty TNHH MTV DV-TM VITACO.

Hành vi vi phạm pháp luật : Không



PETROLIMEX

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không  
Số lượng CP sở hữu : không

**(4). Phó tổng giám đốc - La Văn Út**

Họ & 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  
Số CMND : 023326085, ngày cấp 19/04/2006, nơi cấp CA Tp.HCM  
Địa chỉ thường trú : 539/11 Bình Thới, phường 10, Quận 11 Tp.HCM  
Điện thoại liên lạc : 08.39390092  
Trình độ văn hoá : 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 nay : 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.
- Chức vụ hiện tại : 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.
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không



PETROLIMEX

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không  
Số lượng CP sở hữu : 406.647, chiếm 0,51%

**(5). Kế toán trưởng - Phạm Lý Trang Khanh**

Họ & 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.

Số CMND : 024240709, ngày cấp 27/02/2004, nơi cấp CA Tp.HCM

Địa chỉ thường trú : 30B Mai Thị Lựu, phường Đa Kao, quận 1, Tp.HCM

Điện thoại liên lạc : 08.39398983

Trình độ văn hoá : 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 Xí nghiệp DV-TM VITACO (trực thuộc Cty 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 Cty 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 nay : Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Chức vụ hiện tại : Ủy viên HĐQT- Kế toán trưởng 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 : 5.500, chiếm 0,007%

**c. Thay đổi Ban điều hành trong năm:**

- Ông Đàm Xuân Trọng, Phó Tổng Giám đốc, nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quyết định số 056/VITACO-QĐ-HĐQT ngày 28/04/2014 kể từ ngày 01/06/2014.

**d. 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 toàn công ty: Số lao động tại thời điểm hiện tại (31/12/2014) toàn VITACO có 512 người, trong đó lao động nữ là 39 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
<b>1 Phân theo trình độ học vấn</b>	<b>473</b>	<b>39</b>
1.1 Trên Đại học	06	04
1.2 Đại học	261	29
1.3 Trung cấp	114	02
1.4 Công nhân kỹ thuật	92	04
<b>2 Phân theo phân công lao động</b>	<b>473</b>	<b>39</b>
2.1 Hội đồng quản trị/Ban Tổng GD	04	
2.2 Lao động quản lý	31	08
2.3 Lao động trực tiếp	376	
2.4 Lao động gián tiếp	62	31

**\* 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 để 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;

- Có chính sách đào tạo phù hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện, thực tập cho từng chức danh được đào tạo. Có chế độ ưu đãi đặc biệt khuyến khích người lao động thi đua học tập, bồi dưỡng nâng cao tay nghề.

#### **Chính sách tiền lương, tiền thưởng**

Định hướng 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; Tiền lương, tiền thưởng 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 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.

#### **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 lớn: Không có

b. Các Công ty con

\* Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Thương mại Vitaco

Tóm tắt tình hình tài chính năm 2013 – 2014:

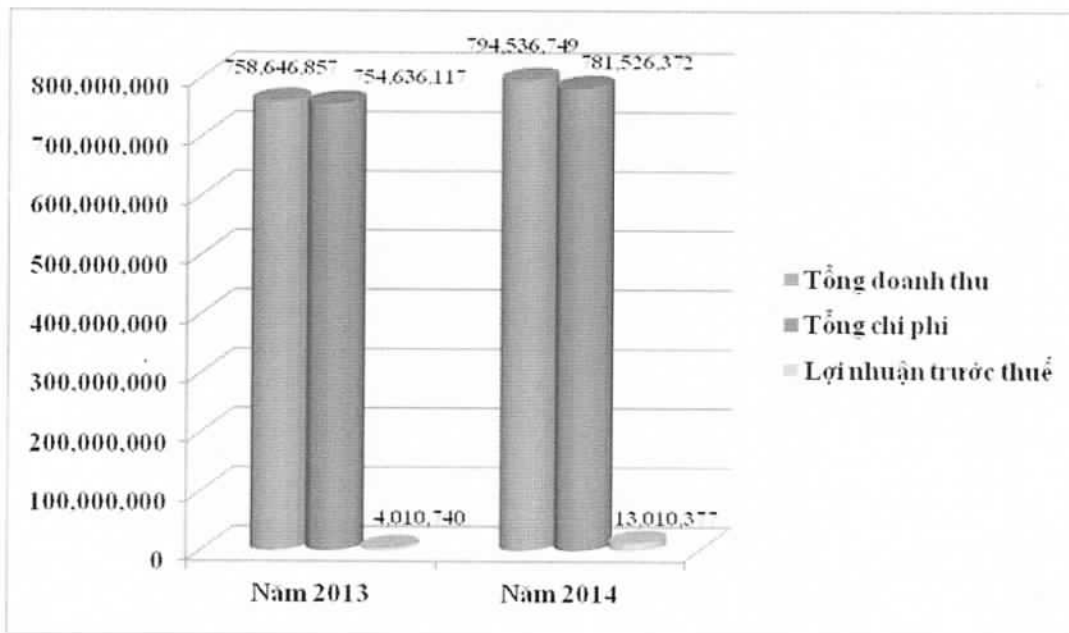
Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Đv tính: 1.000đ
			% so với 2013
Tổng doanh thu	758.646.857	794.536.749	104,73
Tổng chi phí	754.636.117	781.526.372	103,56
Lợi nhuận trước thuế	4.010.740	13.010.376	317,19





PETROLIMEX

**Biểu đồ kết quả kinh doanh năm 2013 – 2014**



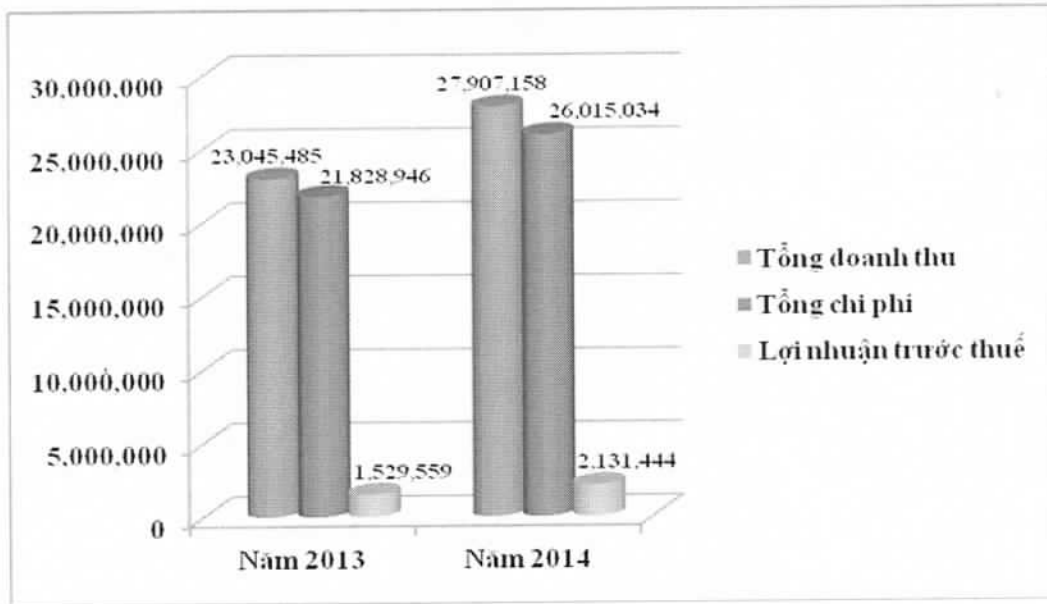
**\* Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng**

Tóm tắt tình hình tài chính năm 2013 – 2014:

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Đv tính: 1.000 đ
			% so với 2013
Tổng doanh thu	23.045.485	27.907.158	121,10
Tổng chi phí	21.828.946	26.015.034	119,18
Lợi nhuận trước thuế	1.529.559	2.131.444	139,35



**Biểu đồ kết quả kinh doanh năm 2013 – 2014**



**4. Tình hình tài chính**

**a. Tình hình tài chính**

*Đơn vị tính: 1.000đ*

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	2.237.804.092	2.108.804.130	-5,76%
Doanh thu thuần	1.564.150.715	1.526.076.104	-2,43%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	24.993.197	58.172.891	132,75%
Lợi nhuận khác	38.181.087	9.401.889	-75%
Lợi nhuận trước thuế	61.090.848	67.389.817	10,31%
Lợi nhuận sau thuế	44.963.633	52.472.367	16,70%

**b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2013	Năm 2014	So Sánh 2014-2013
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	0,66	0,57	(0,09)
+ Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,54	0,46	(0,09)
<b>2. Cơ cấu tài sản</b>				
+ TSCĐ/Tổng tài sản	%	87%	87%	0,13%
+ TSLĐ/Tổng tài sản	%	13%	13%	-0,13%
<b>3. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
+ Nợ Phải trả/Tổng nguồn vốn	%	52,98%	50,26%	-2,72%
+ Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	47,02%	49,74%	2,72%
<b>4. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
+ Vòng quay hàng tồn kho GVHB/HTKho Bình quân	vòng	5,34	6,46	1,12
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	69,90%	72,37%	2,47%
<b>5. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	2,87%	3,44%	0,56%
+ Hệ số LNST/VCSH	%	4,27%	5,00%	0,73%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	2,01%	2,49%	0,48%
+ Hệ số LN từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần	%	1,60%	3,81%	2,21%

**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 chuyên nhượng: 79.866.666 cổ phần-mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phần



- 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 05.03.2015 chốt danh sách hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015)

STT	CỔ ĐÔNG	Số lượng cổ đông (người)	Số cổ phần sở hữu (Cổ phần)	Giá trị (nghìn đồng)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	<b>CỔ ĐÔNG TRONG NƯỚC</b>	6.571	74.162.474	741.624.740	92,86
1.1	Tổ chức	65	45.996.569	459.965.690	57,59
1.2	Cá nhân	6.506	28.165.905	281.659.050	35,27
2	<b>CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI</b>	99	4.704.192	47.041.920	5,89
2.1	Tổ chức	10	3.791.877	37.918.770	4,75
2.2	Cá nhân	89	912.315	9.123.150	1,14
3	<b>CỔ PHIẾU QUỸ</b>	1	1.000.000	10.000.000	1,25
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>6.671</b>	<b>79.866.666</b>	<b>798.666.660</b>	<b>100</b>

c. *Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có giao dịch cổ phiếu quỹ*

d. *Các chứng khoán khác: Không có*

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

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

- Trong năm đội tàu Công ty vẫn tiếp tục cho thuê định hạn, nguồn hàng chính vẫn từ Tập đoàn. Tuy nhiên, sản lượng vận chuyển trong ngành giảm nhiều, số chuyến tàu chạy ngoài tăng lên đáng kể. Do đó, các tàu Công ty được khai thác chạy ngoài ngày một tăng, chủ hàng, tuyến đường và kho cảng ngày càng đa dạng, do đó cần phải đáp ứng yêu cầu khắt khe hơn về mặt kỹ thuật, an toàn, thuyền viên... Trong điều kiện khó khăn hiện tại, Công ty đã triển khai nhanh chóng, kịp thời, thực hiện đầy đủ các yêu cầu đề ra, đội tàu Công ty đã đáp ứng tốt các điều kiện, quy định của các kho cảng, hãng dầu... nâng cao khả năng khai thác, giảm thiểu tối đa ngày dừng tàu so với kế hoạch, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
- Hoạt động kinh doanh chính tại Công ty chủ yếu từ hoạt động kinh doanh vận tải,



doanh thu này đạt 851 tỷ. Vì trong năm toàn bộ đội tàu viễn dương Công ty được đưa vào cho thuê định hạn với giá cước thấp nên doanh thu chỉ bằng 91.5% so với năm 2013.

- Tuy nhiên, để đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ nhân viên, thuyền viên Công ty đã cố gắng bám sát, thực hiện tốt công tác quản lý đội tàu, đảm bảo tối đa ngày tàu tốt đối với khối đội tàu định hạn; cùng với sự năng động trong công tác tìm kiếm thuê ngoài chuyên chở nguồn hàng dầu Mazut của Tập đoàn và sự hỗ trợ của Tập đoàn/Tổng công ty về giá cước và nguồn hàng đối với đội tàu ven biển. Về hoạt động đại lý, 02 Công ty thành viên Vitaco Sài Gòn và Vitaco Đà Nẵng đã làm tốt công tác dịch vụ tạo uy tín với khách hàng, cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các chủ tàu trong nước và nước ngoài đem lại hiệu quả tốt trong năm. Qua đó, tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty đạt 1,526 tỷ vượt 3.17% kế hoạch đề ra.
- Bên cạnh việc đảm bảo doanh thu kế hoạch, Công ty đã quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, rà soát các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, các định mức nhiên liệu vật tư, chi phí quản lý hành chính, để tiết giảm tối đa chi phí hoạt động. Do đó, lợi nhuận thực thiện trước thuế năm 2014 tại Công ty đạt 67 tỷ đồng, tăng 10.31% so với năm trước và tương đương 108.53% kế hoạch vượt chỉ tiêu đề ra.

## 2. Tình hình tài chính

### a. Cơ cấu Tài sản

Số liệu trên cho thấy cơ cấu TSCĐ/Tổng TS và TSLĐ/Tổng TS có sự biến động tăng, giảm không đáng kể do phương thức khai thác đội tàu có sự ổn định và tỷ trọng TSCĐ, TSLĐ trong tổng tài sản không thay đổi nhiều.

### b. Cơ cấu nguồn vốn

NPT/Tổng nguồn vốn giảm 2.72% , Vốn CSH/Tổng nguồn vốn tăng 2.72% chủ yếu là do tỷ trọng NPT giảm nhiều so với Vốn CSH ( NPT giảm 10,6% , Vốn CSH giảm không đáng kể) chủ yếu là do trong năm 2014 Công ty đã trả nợ Ngân hàng gần 258 tỷ đồng.

### c. Khả năng thanh toán

Qua các chỉ số thanh toán, cơ cấu tài sản, nguồn vốn mặc dù chỉ số thanh toán có giảm so với năm 2013 tuy nhiên nhìn chung tình hình tài chính của Vitaco là tốt và có độ an toàn.

**d. Tỷ suất lợi nhuận**

Nhìn chung các chỉ số Tỷ suất lợi nhuận đều tăng so với năm 2013, mặc dù tình hình khai thác gặp rất nhiều khó khăn nhưng công ty đã cố gắng tiết kiệm các chi phí đầu vào và phát triển thêm các hoạt động quản lý khác ( quản lý tàu Vân phong 01) góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh trong năm 2014.

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

Với những nỗ lực không ngừng và sự đoàn kết, đồng thuận của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể CBCNV trong toàn Công ty, năm 2014 Công ty đã đạt được những tiến bộ trong công tác quản lý như sau:

- Công ty đã có giải pháp tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ đội tàu, tăng cường quản lý hao hụt vận tải, mở rộng thị trường ngoài Tập đoàn Việt Nam thích ứng với điều kiện kinh doanh xăng dầu theo cơ chế cạnh tranh.
- Tăng cường chất lượng công tác kiểm tra an toàn-vetting tàu. Hợp lý công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu.
- Kiểm soát và tiết giảm chi phí, định mức tiêu hao nhiên liệu, định mức hao hụt xăng dầu vận chuyển.

**4. Kế hoạch phát triển trong tương lai****a. Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2015**

\* Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, xu hướng phát triển cùng những chuyển biến của thị trường, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2015 như sau:

*Đv tính: 1.000đ*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2015
1	DOANH THU TỪ HĐKD	1.329.511.900
2	GIÁ VỐN	1.168.785.775
3	LỢI NHUẬN GỘP	160.726.124
4	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	(65.676.298)
5	CHI PHÍ BÁN HÀNG	1.794.938

6	CHI PHÍ QLDN	43.008.442
7	THU NHẬP BẤT THƯỜNG	19.637.726
8	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUÊ	69.884.172
9	NỢP NGÂN SÁCH	80.257.977
10	CỔ TỨC	400đ/cp

**b. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2015**

- Thực hiện bảo quản sửa chữa tàu đúng tiến độ, đảm bảo ngày tàu tốt. Thường xuyên kiểm tra an toàn, khắc phục kịp thời các khiếm khuyết đảm bảo tàu khai thác an toàn.
- Quản lý chặt chẽ chi phí giá thành để đảm bảo kinh doanh có hiệu quả cao.
- Tận dụng triệt để nguồn hàng vận chuyển của Tập đoàn Xăng dầu. 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 và ngoài nước. Tăng sản lượng vận chuyển nội địa.
- Tăng cường chất lượng công tác an toàn, kiểm tra an toàn và vetting tàu. Hợp lý công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu. Kiểm soát và tiết giảm chi phí.
- Tiếp tục thanh lý các tàu ven biển cũ còn lại và đầu tư tàu mới thay thế.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, thay đổi nhận thức và nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ sỹ quan thuyền viên.

**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**

Tình hình SXKD của công ty năm 2014 vẫn gặp nhiều khó khăn, trong đó có thể thấy được tác động của những yếu tố chính như sau:

- Giá dầu thế giới biến động lớn và giảm sâu vào cuối năm. Kinh doanh xăng dầu - lỗ, khối lượng hàng vận tải giảm do giảm ngày dự trữ tồn kho, cước vận tải định hạn giảm.
- Tập đoàn Xăng dầu VN thay đổi phương thức tạo nguồn: Tăng cường hàng về kho Vân phong do vậy nguồn hàng vận chuyển khối tàu Viễn dương sụt giảm.
- Các tàu tham gia vận tải hàng ngoài, chạy tuyến-cảng xa, dài ngày. Phát sinh



tăng các chi phí trong kiểm tra an toàn tàu, vetting tàu và trang thiết bị cho tàu theo yêu cầu của Công ước quốc tế về vận tải xăng dầu đường biển.

- Một số tàu ven biển tàu cũ nát không đáp ứng yêu cầu vào cảng, thời gian chờ đợi và dừng tàu tăng, chi phí khai thác tàu tăng, kinh doanh lỗ.

Do vậy, doanh thu vận tải năm 2014 chỉ bằng 91.5% doanh thu của năm 2013. Kết quả SXKD của công ty năm 2014 đạt được:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014 (1000 đồng)	SS TH2014 / TH2013 (%)	TH2014 / KH2014 (%)
1	Tổng doanh thu	1.540.359.478	95,13	103,22
2	Gía vốn	1.359.316.769	95,89	103,15
3	Chi phí	113.652.892	80,88	101,04
4	Lợi nhuận trước thuế	67.389.817	110,31	108,53

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

- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, giám sát của Hội đồng Quản trị với Ban điều hành; các thành viên đã nỗ lực làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào những kế hoạch đạt được của Công ty trong năm 2014;
- Hội đồng quản trị trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với Ban Tổng Giám đốc đề nghị những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Qua quá trình giám sát, Hội đồng Quản trị nhận thấy Ban điều hành triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của Hội đồng Quản trị;
- Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2014, Ông Lưu Văn Thăng – Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định, Ban Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý khác có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty.

## 3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Kinh doanh của Tập đoàn XDVN vẫn đang khó khăn do giá xăng dầu có nhiều biến động, giá cước vận tải thị trường vẫn đang ở mức thấp chưa được cải thiện nhiều. Chính sách thuế của Nhà nước về xuất nhập khẩu xăng dầu thay đổi tác động lớn đến kết quả kinh doanh và vận tải xăng dầu
- Nguồn hàng vận chuyển cho khối tàu viễn dương tiếp tục sụt giảm.





- Chi phí khai thác tàu có xu hướng tăng do yêu cầu của công ước quốc tế về an toàn tàu dầu. Các chi phí quản lý, chi phí về thuyền viên, bảo quản bảo dưỡng tàu cũng tăng.
- Tận dụng tối đa nguồn hàng của Tập đoàn Xăng dầu VN, nâng hiệu quả vận chuyển thuê ngoài, tăng sản lượng vận chuyển nội địa.
- Tăng cường chất lượng công tác an toàn, kiểm tra an toàn và vetting tàu. Hợp lý công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu. Kiểm soát và tiết giảm chi phí.
- Tiếp tục thanh lý các tàu ven biển cũ còn lại và đầu tư tàu mới thay thế.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, thay đổi nhận thức và nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ sỹ quan thuyền viên

Một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2015:

*Đv tính: 1.000đ*

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2014 (1000 đ)	KH 2015 (1000 đ)	KH2015 / TH2014 (%)
1	Tổng doanh thu	1.540.359.478	1.352.740.014	87,82
2	Giá vốn	1.359.316.769	1.168.785.775	85,98
3	Chi phí	113.652.892	114.070.067	100,37
4	Lợi nhuận trước thuế	67.389.817	69.884.172	103,70
5	Nộp ngân sách	81.493.246	80.257.977	98,48



## 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	Lưu Văn Thăng	Chủ tịch HĐQT	-	211.455	0,26
2	Nguyễn Đình Dương	TV HĐQT	Phó Tổng Giám đốc Tổng Cty Vận tải thủy Perolimex	-	-
3	Trần Kỳ Hạnh	TV HĐQT	Chủ tịch HĐQT Cty Vận tải XD Đường Thủy	-	-
4	Phạm Lý Trang Khanh	TV HĐQT	-	5.500	0,007
5	Trương Văn Minh	TV HĐQT	-	5.622	0,007
6	La Văn Út	TV HĐQT	-	406.647	0,51
7	Nguyễn Quang Cường	TV HĐQT	-	-	-

#### b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có

#### c. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

HĐQT công ty gồm có 7 thành viên, năm 2014 HĐQT đã tổ chức 4 phiên họp thường kỳ và 5 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 12 Nghị quyết.

Mặc dù tình hình SXKD còn gặp nhiều khó khăn về nguồn hàng, giá cước có nhiều biến động, sụt giảm, các chi phí trong khai thác tàu phát sinh tăng, HĐQT công ty với sự thống nhất cao của tập thể cùng với tinh thần trách nhiệm của từng thành viên đã bám sát hoạt động SXKD của công ty để chỉ đạo định hướng cho công tác điều hành một cách kịp thời và hiệu quả, đó là:

- Đánh giá sát thực về tình hình SXKD của công ty hàng tháng và có phương án khai thác đội tàu thích hợp có hiệu quả. Chủ trương: Tận dụng nguồn hàng của Tập đoàn, phối hợp chặt chẽ với TCTy, linh hoạt điều động tàu khai thác vận chuyển các nguồn hàng, điều chỉnh giá cước vận chuyển. Ký hợp đồng trực tiếp



với Tập đoàn Xăng Dầu VN để chủ động trong việc thuê tàu vận chuyển nguồn hàng Mazout của Tập đoàn một cách phù hợp có hiệu quả.

- Thực hiện chính sách tiết giảm chi phí, tăng ngày tàu tốt và ngày tàu vận doanh.
- Tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra an toàn, pre-vetting và vetting tàu. Đảm bảo cho mỗi tàu viển dương có ít nhất được 02 oil-major.
- Công tác quản lý kỹ thuật luôn được chú trọng, đảm bảo cho tình trạng kỹ thuật của các tàu hoạt động ổn định, an toàn. Hợp lý hoá công tác sửa chữa thường xuyên, bảo dưỡng tàu nhằm giảm tối đa ngày tàu dừng sửa chữa, tăng ngày tàu tốt. Công tác quản lý kỹ thuật tàu Vân Phong 01 ngày càng được hoàn thiện và nâng cao chất lượng quản lý, đáp ứng yêu cầu vận chuyển của Tập đoàn XĐVN.
- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2014:
  - + Dự án đầu tư đổi mới đội tàu ven biển: Quyết định cho thanh lý các tàu Ấp Bắc và Nhà Bè do đã quá già cũ nát khai thác kém hiệu quả, đồng thời đầu tư mua mới 02 tàu có trọng tải 7.000MT đáp ứng yêu cầu khai thác tại các cảng nội địa. Tháng 7/2014 nhận bàn giao 01 tàu, đặt tên là Nhà Bè 06 đã giao cho công ty TNHH 1 TV DV-TM VITACO quản lý khai thác. Tháng 04/2015 công ty nhận bàn giao con tàu thứ 02 đặt tên là Nhà bè 08.
  - + Dự án xây dựng Văn phòng làm việc mới tại khu đất 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, quận Bình Thạnh: Quyết định thành lập Ban dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của công ty, phê duyệt tổng mức đầu tư, quy mô đầu tư và giao cho Ban dự án tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ và quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo tiến độ thực hiện dự án cho HĐQT.
- Về công tác Tổ chức-Nhân sự: Cơ cấu sắp xếp lại bộ máy văn phòng làm việc chia tách các phòng nghiệp vụ phù hợp. Bồi dưỡng cán bộ quản lý công ty chuẩn bị nguồn cán bộ cho giai đoạn 2015-2020.
- Công tác khác: Ban hành và bổ sung, sửa đổi các quy chế quản lý phù hợp.

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

Họ tên	Chức danh
1. Lưu Văn Thăng	Chủ tịch HĐQT
2. Trương Văn Minh	Thành viên HĐQT
3. La Văn Út	Thành viên HĐQT

**2. Ban kiểm soát****a. Thành viên và cơ cấu của ban kiểm soát**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Địa chỉ	Số lượng cp sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng BKS	023005426	162 Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận, TP.HCM	6.776	0,009
2	Phan Thị kim Liên	Thành viên BKS	020968233	126 Trần Văn Ký, Q.Bình Thạnh, Tp.HCM	-	-
3	Nguyễn Thị Thu	Thành viên BKS	020373981	196/9/4 Tôn Thất Thuyết, Phường 3, Q.4 Tp.HCM	-	-

**b. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2014, Ban kiểm soát thực hiện việc kiểm soát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng năm;

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, tham gia đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt cũng như việc xây dựng kế hoạch hàng năm của Công ty;
- Tiến hành họp 02 phiên thường kỳ đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm và kết quả SXKD năm 2014.
- Tiến hành 02 đợt kiểm tra định kỳ tại các đơn vị:
  - \* Kiểm tra 06 tháng và 01 năm tại Công ty TNHH một thành viên DV-TM VITACO (Sài Gòn) và Công ty TNHH một thành viên VITACO Đà Nẵng;
  - \* Kiểm tra 01 năm Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

**Nội dung kiểm tra:**

- Thẩm định nội bộ Báo cáo quyết toán năm 2014;
- Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán, tính chính xác và hợp pháp của số liệu kế toán;



- Kiểm tra sự phù hợp của các văn bản do Hội đồng quản trị ban hành nhằm thực hiện các chính sách, chế độ Nhà nước và Điều lệ Công ty (Nghị quyết, Quyết định, Quy chế,... và các văn bản khác);
- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động điều hành Công ty của Ban điều hành trong việc thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế,... của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị Công ty và các quy định hiện hành khác (các chi phí, định mức kinh tế kỹ thuật, ...);
- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản khác của Hội đồng quản trị Công ty và của Chủ tịch Công ty tại Công ty con.

### 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
<b>Thù lao của Hội đồng Quản trị</b>			
1	Lưu Văn Thăng	Chủ tịch HĐQT	132.000.000
2	La Văn Út	Ủy viên HĐQT	108.000.000
3	Trương Văn Minh	Ủy Viên HĐQT	108.000.000
4	Đàm Xuân Trọng (từ T01 đến hết T04/2015)	Ủy Viên HĐQT	36.000.000
5	Phạm Lý Trang Khanh (từ 01/05/2015)	Ủy Viên HĐQT	72.000.000
6	Nguyễn Quang Cường	Ủy Viên HĐQT	108.000.000
7	Nguyễn Đình Dương	Ủy Viên HĐQT	108.000.000
8	Trần Kỳ Hạnh	Ủy Viên HĐQT	108.000.000
<b>Thù lao của Ban Kiểm soát</b>			
1	Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng Ban Kiểm soát	Lương chuyên trách
2	Nguyễn Thị Thu	Thành viên BKS	75.600.000
3	Phan Thị Kim Liên	Thành viên BKS	75.600.000

**Tiền lương của Ban Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát**

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương
1	Lưu Văn Thăng	Tổng Giám Đốc	835.896.578
2	Nguyễn Quang Cường	Phó Tổng Giám đốc	656.562.777
3	Trương Văn Minh	Phó Tổng Giám đốc	754.903.133
4	La Văn Út	Phó Tổng Giám đốc	677.559.750
5	Phạm Lý Trang Khanh	Kế toán trưởng	552.556.991
6	Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng Ban Kiểm soát	550.869.426

Tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác của Ban Tổng giám đốc

- Thưởng theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty : không
- Thưởng Ban điều hành : không

*b. Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị (theo danh sách chốt ngày 05/03/2015)*

Họ tên người sở hữu CK	Năm 2014		Năm 2015	
	Số lượng cp	Tỷ nắm giữ (%)	Số lượng cp	Tỷ nắm giữ (%)
<b>Hội đồng quản trị</b>				
Phạm Lý Trang Khanh	0	0	5.500	0,007

*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 DELOITTE Việt Nam**

Địa chỉ : Tầng 12A tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp.Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 6288 3568 Fax: (84-4) 6288 5678

W: www.deloitte.com/vn

Thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

**♦ Ý kiến kiểm toán**

Số: 817 /VNIA-HN-BC

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Các cổ đông  
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc  
Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 20 tháng 3 năm 2015, từ trang 4 đến trang 29, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2014, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (gọi chung là "báo cáo tài chính hợp nhất").

**Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty theo chuẩn mực kế toán, 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 cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc 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 dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo 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, 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 của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán 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 đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, 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 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 cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính hợp nhất.

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



PETROLIMEX

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, 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.

**Trương Anh Hùng**

**Phó Tổng Giám đốc**

Chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 0029-2013-001-1

*Thay mặt và đại diện cho*

**CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM**

*Ngày 20 tháng 3 năm 2015*

*Hà Nội, CHXHCN Việt Nam*

**Trần Quang Huy**

**Kiểm toán viên**

Chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 1675-2013-001-1

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](http://vitaco.petrolimex.com.vn)

**XÁC NHẬN ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LƯU VĂN THĂNG**