

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

NĂM 2015

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: Tầng 8, Số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
- * 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 11 ngày 29/09/2015. Tổng số vốn điều lệ đến ngày 31/12/2015 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 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 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 và Đông Bắc 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. ĐHCĐ 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 Quang Cường | Thành viên |
| • Ông Trần Kỳ Hạnh | Thành viên |
| • Ông Nguyễn Đình Dương | Thành viên |
| • Ông La Văn Út | 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:

- 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.

➤ **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 Nguyễn Quang Cường Tổng Giám đốc
- Ông La Văn Út Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trương Văn Minh Phó Tổng Giám đốc
- Bà Phạm Lý Trang Khanh 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 7 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, 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 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 bữa 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.

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
 - ♦ 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: 90.000.000.000đ
- 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
- ♦ 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.

 - * Niệm thoại: 058 3.880080 - Fax : 058 3.880090

 - * E-mail: 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.

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 tỷ 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.

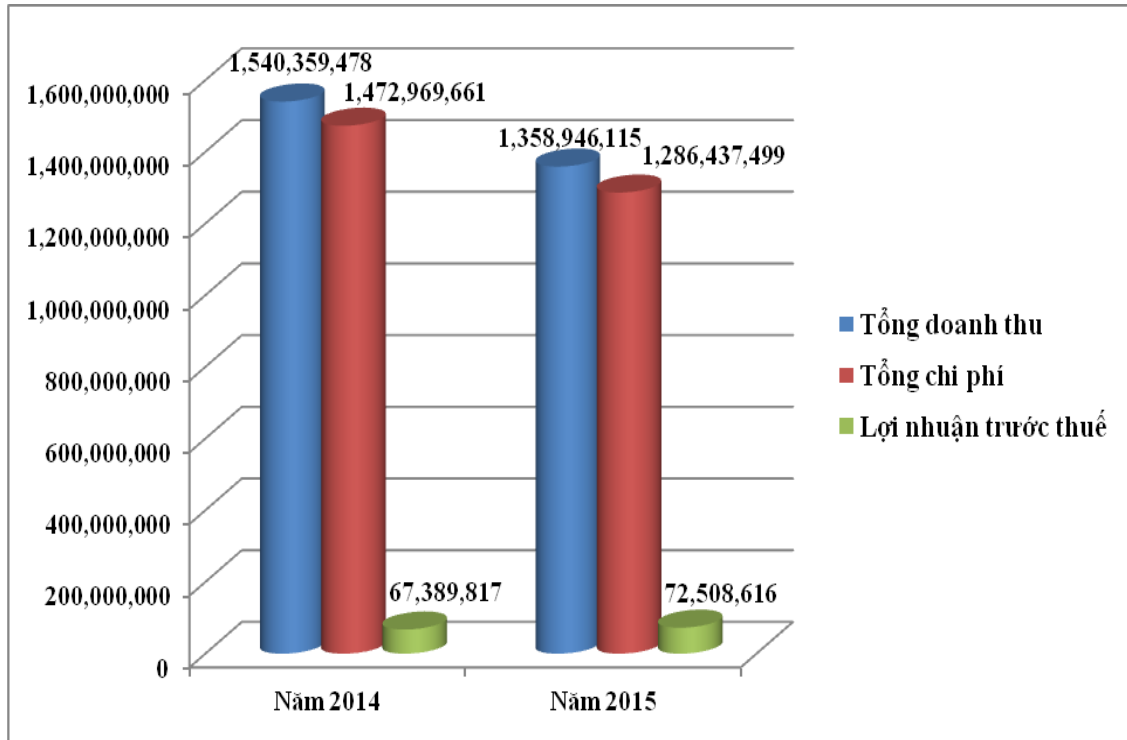
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Năm 2015 đội tàu viển dương tiếp tục thực hiện hợp đồng định hạn với Tổng Công ty nên doanh thu phụ thuộc phần lớn vào giá cước và ngày tàu tốt. Trong năm 2015 giá cước định hạn của đội tàu có nhiều thay đổi, có 4 đợt điều chỉnh giá cước và tăng theo xu hướng thị trường ở thời điểm nửa cuối năm. Tàu P08 sửa chữa lớn theo kế hoạch 20 ngày, các tàu còn lại đảm bảo ngày tàu tốt tối đa với hệ số vận doanh cao. Qua đó, doanh thu định hạn cả năm đạt 558 tỷ tăng 4.1% so với năm trước.
- Hoạt động dịch vụ vận tải FO Công ty triển khai thuê tàu ngoài thực hiện được 18 chuyến hàng với tổng sản lượng gần 490,000 tấn. Doanh thu từ hoạt động này đạt xấp xỉ 200 tỷ, lợi nhuận đạt 6.2 tỷ.
- Đối với khối tàu ven biển, mặc dù thị trường vận tải cho size tàu này hiện nay cạnh tranh rất lớn, nhưng được sự hỗ trợ của Tập đoàn/Tổng Công ty về nguồn hàng kết hợp với việc khai thác có hiệu quả các phương tiện nên vẫn đảm bảo được phương án kinh doanh tối ưu nhất.
- Kết quả sản xuất kinh doanh chung toàn Công ty năm 2015 đạt được như sau:
 - + Tổng doanh thu đạt : 1.358 tỷ, đạt 100,46% kế hoạch.
 - + Tổng Chi phí: 1.286 tỷ, bằng 100,31 % kế hoạch.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 72,5 tỷ, đạt 103,76 % kế hoạch; Tăng 7,60 % so với năm 2014.

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015 (1.000 đồng)	TH2015/ TH2014 (%)	TH2015/ KH2015 (%)
1	Tổng doanh thu	1.358.946.115	88,25%	100,46%
2	Giá vốn	1.141.604.396	83,98%	97,67%
3	Chi phí	144.833.103	127,88%	126,97%
4	Lợi nhuận trước thuế	72.508.616	107,60%	103,76%
5	Nộp ngân sách	90.238.621	110,73%	112,43%

Biểu đồ kết quả kinh doanh của VITACO năm 2014 – 2015



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;
- Trong năm 2015, Công ty VITACO tuyển dụng thêm 28 lao động : 20 trình độ đại học & cao đẳng, 06 trình độ trung cấp và 02 công nhân kỹ thuật. Giải quyết chế độ cho 24 lao động hưu trí, 08 người chấm dứt hợp đồng lao động, 02 người biệt phái và 04 người nghỉ không lương.

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

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Tổng Giám đốc | Ô. Nguyễn Quang Cường |
| 2. Phó Tổng Giám đốc | Ô. Trương Văn Minh |
| 3. Phó Tổng Giám đốc | Ô. La Văn Út |
| 4. Phó Tổng Giám đốc | Bà Phạm Lý Trang Khanh |

(1). 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 06/2015 : Phó Tổng Giám đốc VITACO kiêm Chủ tịch – Giám đốc Công ty TNHH MTV DV-TM VITACO

- Từ 01/07/2015 đến nay : Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO

Chức vụ hiện tại : Ủy viên Hội đồng quản trị - 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 lương CP sở hữu : không

(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 : Ủy viên Hội đồng Quản trị- Phó Tổng giám đốc Cty 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, chiếm 0,007%

(3). 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 Hội đồng Quản trị- 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

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không

Số lượng CP sở hữu : 406.647, chiếm 0,51%

(4). Phó Tổng Giám đốc - 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 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 09/2015 : Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO
 - Từ 01/10/2015 đến nay : Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO
- Chức vụ hiện tại : Ủy viên HĐQT- 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 lương CP sở hữu : 5.500, chiếm 0,007%

b. Thay đổi Ban điều hành trong năm:

- Ông Lưu Văn Thăng, Tổng Giám đốc Công ty, thôi kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc theo quyết định số 107/QĐ-HĐQT-VITACO ngày 30/06/2015 kể từ ngày 01/07/2015.
- Bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty theo quyết định số 108/QĐ-HĐQT-VITACO ngày 30/06/2015 kể từ ngày 01/07/2015

- Bà Phạm Lý Trang Khanh, Kế toán trưởng Công ty, thôi kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng theo quyết định số 170/VITACO-QĐ-HĐQT ngày 24/09/2015 kể từ ngày 01/10/2015.

- Bổ nhiệm bà Phạm Lý Trang Khanh, Kế toán trưởng Công ty, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo quyết định số 171/VITACO-QĐ-HĐQT ngày 24/09/2015 kể từ ngày 01/10/2015.

c. 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 (31/12/2015) VITACO có 511 người, trong đó lao động nữ là 44 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	467	44
1.1 Trên Đại học	08	04
1.2 Đại học	224	34
1.3 Trung cấp	131	03
1.4 Công nhân kỹ thuật	104	03
2 Phân theo phân công lao động	297	23
2.1 Hội đồng quản trị/Ban Tổng GD	04	01
2.2 Lao động quản lý	26	08
2.3 Lao động trực tiếp	376	0
2.4 Lao động gián tiếp	61	35

*** 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;
- 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

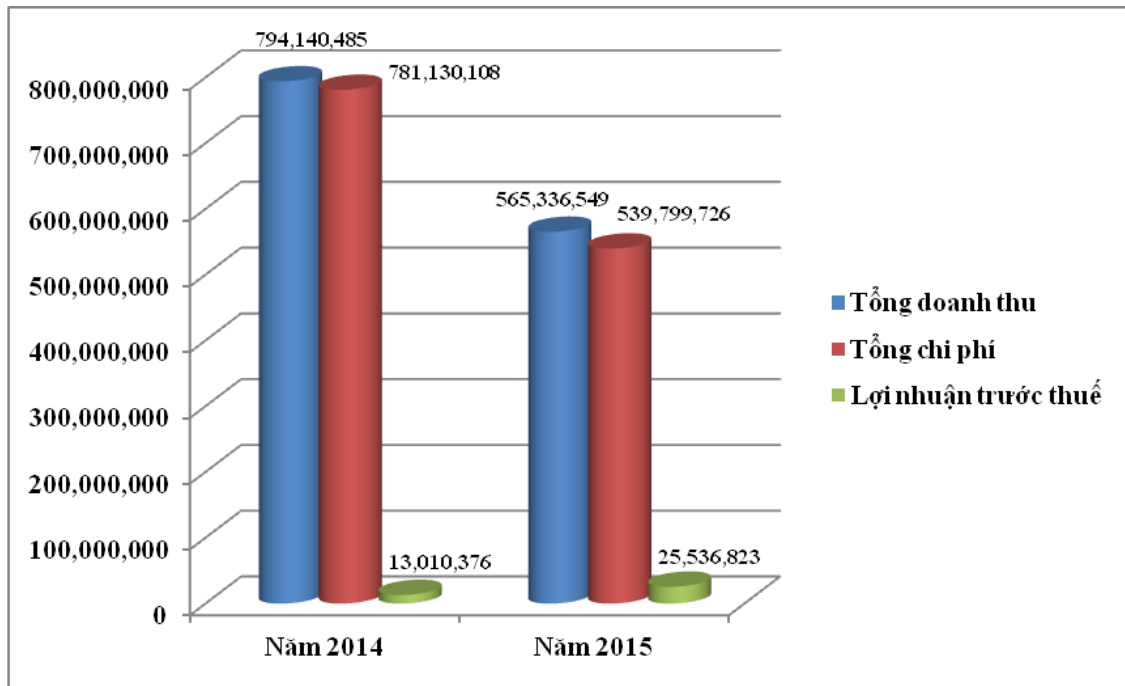
*** Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Thương mại Vitaco**

Tóm tắt tình hình tài chính năm 2014 – 2015:

Đơn vị tính: 1.000đ

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% so với 2014
Tổng doanh thu	794.140.485	565.336.549	71,19%
Tổng chi phí	781.130.108	539.799.726	69,10%
Lợi nhuận trước thuế	13.010.376	25.536.823	196,28%

Biểu đồ kết quả kinh doanh năm 2014 – 2015



*

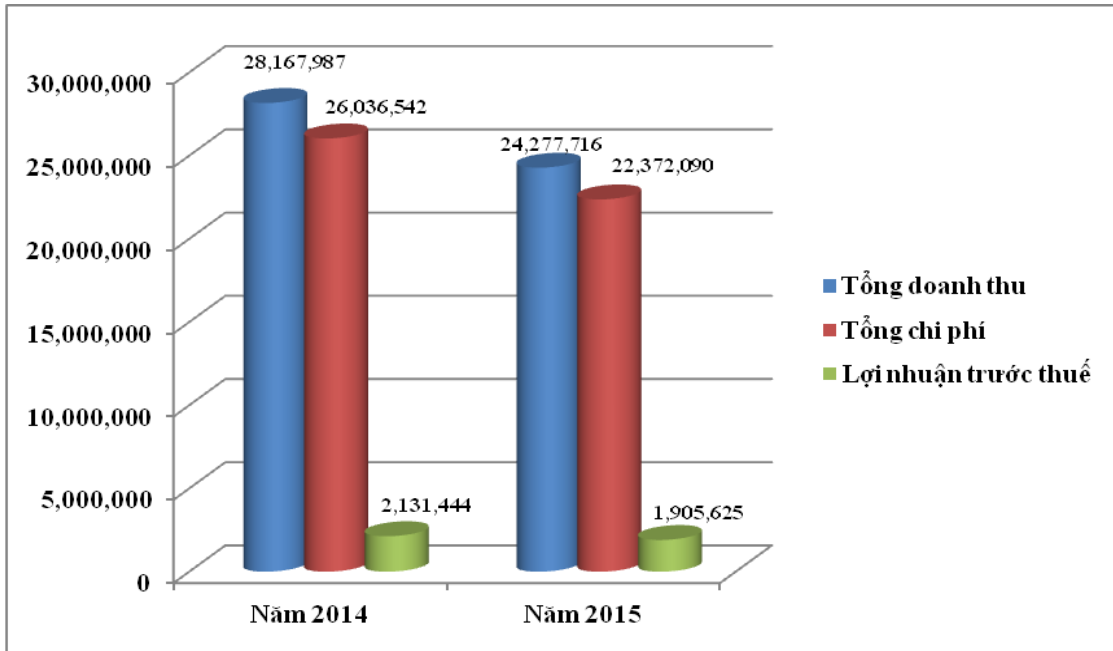
Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng

Tóm tắt tình hình tài chính năm 2014 – 2015:

Đơn vị tính: 1.000 đ

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% so với 2014
Tổng doanh thu	28.167.987	24.277.716	86,19%
Tổng chi phí	26.036.542	22.372.090	85,93%
Lợi nhuận trước thuế	2.131.444	1.905.625	89,41%

Biểu đồ kết quả kinh doanh năm 2014 – 2015



4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Đv tính: 1.000đ

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	2.108.804.130	1.959.966.991	-7,06%
Doanh thu thuần	1.526.076.104	1.335.025.601	-12,52%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	57.987.927	52.806.321	-8,94%
Lợi nhuận khác	9.401.889	19.702.294	109,28%
Lợi nhuận trước thuế	67.389.817	72.508.616	7,60%
Lợi nhuận sau thuế	52.472.367	54.834.317	4,5%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	400đ/cp	500đ/cp	25%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2014	Năm 2015	So Sánh 2015-2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn				
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	0,57	0,52	(0,05)

+ Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,46	0,39	(0,07)
2. Cơ cấu tài sản				
+ TSCĐ/Tổng tài sản	%	87%	88,5%	1,5%
+ TSLĐ/Tổng tài sản	%	13%	11,4%	(1,6%)
3. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Nợ Phải trả/Tổng nguồn vốn	%	50,26%	44,55%	(5,71%)
+ Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	49,74%	55,45%	5,71
4. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho	vòng	25,84	21,45	(4,39)
GVHB/HTKho Bình quân				
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	72,37%	68,11%	(4,26%)
5. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	3,44%	4,11%	0,67%
+ Hệ số LNST/VCSH	%	5,00%	5,05%	0,05%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	2,49%	2,80%	0,31%
+ Hệ số LN từ hoạt động KD/ Doanh thu thuần	%	3,81%	3,95%	0,14%

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 18.03.2016 chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016)

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	6.040	76.928.504	769.285.040	96,32
1.1	Tổ chức	64	45.863.096	458.630.960	57,42
1.2	Cá nhân	5.976	31.065.408	310.654.080	38,9
2	CỔ ĐÔNG NƯỚC NGOÀI	92	1.938.162	19.381.620	2,43
2.1	Tổ chức	9	1.353.507	13.535.070	1,7
2.2	Cá nhân	83	584.655	5.846.550	0,73
3	CỔ PHIẾU QUỸ	1	1.000.000	10.000.000	1,25
	TỔNG CỘNG	6.133	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 giao dịch cổ phiếu quỹ*

e. *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

- Tình hình thị trường xăng dầu trong năm 2015 gặp nhiều biến động, nguồn cung vượt cao so với nhu cầu tiêu thụ, giá dầu giảm mạnh ở mức thấp kỷ lục so với những năm gần đây. Việc giá dầu lao dốc không ảnh hưởng lớn đến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước, nguồn hàng Tập đoàn vẫn tương đối ổn định. Các doanh nghiệp vận tải biển nói chung và vận tải xăng dầu nói riêng được hưởng lợi từ việc giá dầu giảm mạnh, giá nhiên liệu thấp dẫn đến chi phí đầu vào giảm; thị trường vận tải tàu dầu đang dần phục hồi, nhu cầu vận chuyển tăng, giá cước thị trường có xu hướng tăng ở nửa cuối năm 2015. Hoạt động kinh doanh chính tại Công ty chủ yếu từ hoạt động kinh doanh vận tải, doanh thu đạt 947 tỷ. Vì trong năm giá cước vận tải tăng nên doanh thu này đạt 107.23% kế hoạch, tăng 11.19% so với cùng kỳ năm trước.

- Để đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tập thể Ban Lãnh đạo và cán bộ nhân viên, thuyên viên Công ty đã cố gắng bám sát, thực hiện tốt công tác quản lý đội tàu, đảm bảo tối đa ngày tàu tốt. Bên cạnh đó quản lý chặt chẽ chi phí giá thành, rà soát các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, xây dựng định mức hợp lý, tiết giảm tối đa chi phí hoạt động, chi phí quản lý hành chính. Tổng chi phí năm 2015 xấp xỉ chỉ tiêu kế hoạch và giảm 12.7% so với thực hiện năm trước. Qua đó, đem lại lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 72.5 tỷ vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và tăng 7.60% so với năm 2014.

2. Tình hình tài chính

a. Cơ cấu nguồn vốn

NPT/Tổng nguồn vốn giảm 5.71% , Vốn CSH/Tổng nguồn vốn tăng 5.71% chủ yếu là do tỷ trọng NPT giảm nhiều so với Vốn CSH (NPT giảm 17,66%, Vốn CSH thay đổi không đáng kể) chủ yếu là do trong năm 2015 Công ty đã trả nợ Ngân hàng gần 316 tỷ đồng.

b. 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 2014 tuy nhiên nhìn chung tình hình tài chính của Vitaco là tốt và có độ an toàn.

c. Tỷ suất lợi nhuận

Nhìn chung các chỉ số Tỷ suất lợi nhuận đều tăng so với năm 2014, 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 khai thác có hiệu quả các phương tiện góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh trong năm 2015. Qua đó, lợi nhuận trước thuế của công ty năm 2015 đạt 72.5 tỷ, đạt 103,76% kế hoạch đã đề ra.

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 2015 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 2016

* Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, xu hướng phát triển cùng những chuyển biến của thị trường, Công ty dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2016 như sau:

Đv tính: 1.000đ

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016
1	DOANH THU TỪ HĐKD	1.146.086.257
2	GIÁ VỐN	907.381.245
3	LỢI NHUẬN GỘP	238.705.013
4	HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	(66.557.211)
5	CHI PHÍ BÁN HÀNG	2.611.168
6	CHI PHÍ QLDN	54.629.411
7	THU NHẬP BẤT THƯỜNG	150.000
8	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUÊ	115.057.222
9	NỘP NGÂN SÁCH	95.626.652
10	CỔ TỨC	800đ/cp

b. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2016

- 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 chuyên 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 chuyên 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.
- Mua mới 1 tàu viễn dương chở Mazut trọng tải 2 vạn tấn và đổi mới một tàu ven biển thay thế tàu cũ không đáp ứng yêu cầu vào Cảng Dung Quất và các Cảng quốc tế khác.
- 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

- Năm 2015, nền kinh tế đang dần được hồi phục nhưng vẫn còn khó khăn và rủi ro, tình hình sản xuất kinh doanh chịu nhiều tác động từ những bất ổn kinh tế và tình hình chính trị trên thế giới.
- Trong năm, tình hình giá dầu thế giới liên tục giảm sâu, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước giảm sút, mức độ cạnh tranh của thị trường xăng dầu ngày càng gay gắt, cung nhiều hơn cầu tạo ra những thuận lợi và khó khăn đan xen cho nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp vận tải nói riêng.
- Tập Đoàn Xăng dầu Việt Nam khai thác tối đa kho ngoại quan Vân Phong và mua hàng từ nhà máy lọc dầu Dung Quất. Thừa tàu dẫn đến khai thác ngoài tăng lên.
- 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, vetting tàu và trang thiết bị cho tàu theo yêu cầu của công ước quốc tế về vận tải xăng dầu đường biển
- Lợi nhuận trước thuế công ty năm 2015 tăng so với thực hiện năm 2014 và vượt kế hoạch là do tiết kiệm chi phí đầu vào và khai thác hiệu quả các phương tiện và thanh lý tài sản:

+ Tổng doanh thu : 1.358.946.115.389 đồng đạt 100,46% kế hoạch và bằng 88,25% so với thực hiện 2014.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế : 72.508.616.328 đồng đạt 103,76% kế hoạch và bằng 107,60% so với thực hiện năm 2014.

Đơn vị tính: 1000đ

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Thực hiện 2014	TH 2015/ TH2014 (%)	TH 2015 / KH2015 (%)
1	Tổng doanh thu	1.358.946.115	1.539.963.213	88,25%	100,46%
2	Giá vốn	1.141.604.396	1.359.316.769	83,98%	97,67 %
3	Chi phí	144.833.103	113.256.627	127,88 %	126,97%
4	Lợi nhuận trước thuế	72.508.616	67.389.817	107,60 %	103,76%

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

Với vai trò, quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị Công ty đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong các hoạt động, cụ thể:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, 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;

- Yêu cầu Tổng Giám đốc tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh các hoạt động của Công ty nhằm đạt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 và hoàn thiện xây dựng kế hoạch năm 2016;

- Chỉ đạo và giao cho đại diện quản lý vốn của Công ty tại các Công ty con xây dựng các giải pháp nhằm tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Nhìn chung năm 2015, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của Hội đồng quản trị.

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

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn còn khó khăn, tăng trưởng chậm, tiêu thụ xăng dầu giảm, giá dầu vẫn diễn biến bất thường, nguồn hàng suy giảm, cạnh tranh gay gắt. Hội đồng quản trị Công ty đưa ra kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2016 như sau :

- Tăng cường đánh giá, kiểm tra, giám sát và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Công ty mẹ và đơn vị thành viên; củng cố, nâng cao năng lực của bộ máy điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và quy định của Pháp luật. Tập trung bảo quản sửa chữa tàu hợp lý để tối đa ngày tàu tốt. Sử dụng hợp lý thời gian chạy tàu tăng hiệu quả khai thác.
- Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Tăng cường chất lượng công tác an toàn, kiểm tra an toàn và vetting tàu, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường. Hợp lý công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tàu. Kiểm soát và tiết giảm chi phí.
- Đầu tư một tàu viễn dương chở Mazout trọng tải 2 vạn tấn và đổi mới một tàu ven biển thay thế tàu cũ không đáp ứng yêu cầu vào Cảng Dung Quất và các Cảng Quốc tế khác. Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Cao ốc văn phòng Vitaco.
- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ vận tải: Nhân lực thuyền viên là một yếu tố không thể thiếu trong việc phát triển lĩnh vực vận tải biển, vì vậy cần phải quan tâm đến đội ngũ thuyền viên cả về mặt số lượng lẫn chất lượng, 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 2016:

Đv tính: 1.000đ

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	KH 2016 / TH2015 (%)
1	Tổng doanh thu	1.358.946.115	1.147.401.257	88,43%
2	Giá vốn	1.141.604.396	907.381.245	79,48%
3	Chi phí	144.833.103	124.962.790	86,28%
4	Lợi nhuận trước thuế	72.508.616	115.057.222	158,68%
5	Nộp ngân sách	90.238.621	95.626.652	105,97%

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	Nguyễn Quang Cường	TV HĐQT	-	-	-
5	La Văn Út	TV HĐQT	-	406.647	0,51
6	Trương Văn Minh	TV HĐQT	-	5.622	0,007
7	Phạm Lý Trang Khanh	TV HĐQT	-	5.500	0,007

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

c. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty gồm 7 thành viên, trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 7 phiên họp và 5 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 14 Nghị quyết.

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông năm 2015:

+ Đổi mới đội tàu ven biển: Quyết định cho thanh lý các tàu Nhà Bè 01 và Nhà Bè 02 do đã quá già cỗi, cũ nát khai thác kém hiệu quả, đồng thời đầu tư mua 01 tàu có trọng tải 6.679MT đáp ứng yêu cầu khai thác tại các cảng nội địa. Tàu Nhà Bè 08 đã giao cho công ty TNHH MTV DV TM Vitaco quản lý khai thác.

+ Thực hiện Dự án xây dựng Văn phòng làm việc của Công ty tại khu đất 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh và giao cho Ban dự án đầu tư xây dựng Công ty đang tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và quy định của pháp luật.

+ Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với luật Doanh nghiệp hiện hành.

+ Kiện toàn công tác quản lý tổ chức cán bộ, sắp xếp bộ máy và phòng ban hợp lý nâng cao hiệu suất lao động.

+ Chủ trương chuẩn bị nhân sự bổ sung, bồi dưỡng cán bộ quản lý công ty chuẩn bị nguồn cán bộ cho giai đoạn 2016-2020.

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 Kỳ, 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

- 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.
- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác về việc chấp hành các quy định của Pháp luật, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2015. 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, kết quả sản xuất kinh doanh tại công ty mẹ và các công ty thành viên. Kiểm tra độ tin cậy của số liệu báo cáo tài chính, khả năng thanh toán của các khoản công nợ phải thu, phải trả.
- Trong năm qua HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ của công ty mẹ và các công ty thành viên đã tạo điều kiện cung cấp hồ sơ, tài liệu. Thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý và điều hành hoạt động của công ty. Hoạt động của Ban kiểm soát đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Các

đánh giá, nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát là khách quan trung thực. Nhìn chung các kiến nghị của Ban Kiểm soát đều được HĐQT, Ban điều hành xem xét ghi nhận và điều chỉnh kịp thời.

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	Lưu Văn Thăng	Chủ tịch HĐQT	88.000.000 đ
2	Nguyễn Quang Cường	Ủy viên HĐQT	108.000.000 đ
3	Trương Văn Minh	Ủy Viên HĐQT	108.000.000 đ
4	La Văn Út	Ủy Viên HĐQT	108.000.000 đ
5	Phạm Lý Trang Khanh	Ủy Viên HĐQT	100.160.000 đ
6	Nguyễn Đình Dương	Ủy Viên HĐQT	108.000.000 đ
7	Trần Kỳ Hạnh	Ủy Viên HĐQT	108.000.000 đ
Thù lao của Ban Kiểm soát			
1	Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng Ban Kiểm soát	Lương chuyên trách
2	Nguyễn Thị Thu	Thành viên BKS	77.184.000
3	Phan Thị Kim Liên	Thành viên BKS	77.184.000

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương
Tiền lương của Ban Giám đốc và Trưởng Ban kiểm soát			
1	Nguyễn Quang Cường	Tổng Giám Đốc	792.000.000 đ
2	Trương Văn Minh	Phó Tổng Giám đốc	720.000.000 đ
3	La Văn Út	Phó Tổng Giám đốc	680.000.000 đ
4	Phạm Lý Trang Khanh	Kế toán trưởng	600.000.000 đ

5	Nguyễn Tiến Dũng	Trưởng Ban Kiểm soát	660.000.000 đ
---	------------------	----------------------	---------------

Các quyền lợi khác của Ban Tổng Giám đốc

Thưởng Ban điều hành : không

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không phát sinh

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, 2015.

◆ Ý kiến kiểm toán

Số: 626 /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 28 tháng 3 năm 2015, từ trang 4 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, 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.

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.

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 của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 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.

Đặng Chí Dũng

Phó Tổng Giám đốc

Chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 0030-2013-001-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 28 tháng 3 năm 2016

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Trần Tùng

Kiểm toán viên

Chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 1941-2013-001-1



PETROLIMEX

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 CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**



LƯU VĂN THĂNG