



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Thời gian: Lúc 8h00, Thứ Ba - Ngày 26 tháng 04 năm 2016

Địa điểm: Lầu 1 Khách sạn Kim Đô – 133 Nguyễn Huệ - Phường Bến Nghé
Quận 1 - Tp.HCM

Thời gian

NỘI DUNG

- 8:00** **1. Đón khách và đăng ký cổ đông**
- 8:30** **2. Khai mạc đại hội**
- Giới thiệu đại biểu
 - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
 - Giới thiệu chủ tọa, thư ký
- 3. Thông qua chương trình đại hội**
- 4. Thông qua các báo cáo**
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Ban quản lý điều hành;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015
- 5. Thông qua các tờ trình :**
- Phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - Phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
 - Chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
 - Sửa đổi, bổ sung điều lệ;
 - Bầu cử HĐQT–BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020;
 - Tiếp tục thực hiện các nội dung về đầu tư theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại ĐHCĐ.
- 6. Giải lao**
- 7. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày.**
- 11:30** **8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.**
- Bế mạc đại hội**

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU. VITACO

141 Nguyễn Du - Phường Bến Thành - Quận 1- TP HCM

Điện thoại: 84.8.35146024 - 84.8.38222675 - Fax : 84.8.35146025 - 84.8.38293848

GIẤY MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Nội dung chi tiết như sau:

Thời gian và địa điểm:

- Thời gian : **8 giờ 00, Thứ ba, ngày 26 tháng 04 năm 2016**
- Địa điểm : **Lầu 1 Khách sạn Kim Đô - 133 Nguyễn Huệ - Phường Bến Nghé - Quận 1 - Tp.HCM**

Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO theo danh sách chốt ngày **18/3/2016** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam-Chi nhánh Tp.HCM cung cấp.

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2015, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2016 của Ban quản lý điều hành;
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
4. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015;
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
6. Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2015;
7. Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2016;
8. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
9. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ;
10. Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020;
11. Tiếp tục thực hiện các nội dung về đầu tư theo Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2015;
12. Các nội dung khác (nếu có).

Tài liệu Đại hội: Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội, Giấy mời, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền dự họp được đăng tải trên website của Công ty : **vitaco.petrokimex.com.vn**

Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự, ủy quyền tham dự Đại hội trước **16h ngày 22/04/2016** qua điện thoại số: (08) 3514 6024 (máy lẻ số 49 gặp cô Trang / cô Thảo/ cô Huyền) - Fax : (08) 3514 6025 – Hoặc gửi thư đến địa chỉ:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO
Tầng 8 - Số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM

Nếu có ứng cử/ đề cử vào HĐQT – BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020, Quý cổ đông vui lòng gửi đơn ứng cử / đề cử và hồ sơ liên quan đến địa chỉ trên trước **16h30 ngày 17/4/2016**

Trân trọng kính mời!



LƯU VĂN THĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

GIẤY ĐỀ CỬ

(Thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban kiểm soát)

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

Tôi ký tên dưới đây là:

CMND số:

Cấp ngày:tại.....

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần nắm sở hữu (1) :CP

Số cổ phần đại diện (2) :CP

Tổng số CP sở hữu và đại diện (1 + 2) :CP

(Bằng chữ:.....)

Sau khi nghiên cứu quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong Điều lệ công ty, tôi trân trọng đề cử những người có tên dưới đây tham gia ứng cử vào thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO được tổ chức ngày 26/04/2016:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông / Bà:

- CMND/GCNĐKKD: cấp ngày Tại

- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ liên hệ:

- Số cổ phần sở hữu:

2. Ông / Bà:

- CMND/GCNĐKKD: cấp ngày Tại

- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ liên hệ:

- Số cổ phần sở hữu:

3. Ông / Bà:

- CMND/GCNĐKKD: cấp ngày Tại

- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ liên hệ:

- Số cổ phần sở hữu:

BAN KIỂM SOÁT

1. Ông / Bà:

- CMND/GCNĐKKD: cấp ngày Tại
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số cổ phần sở hữu:

2. Ông / Bà:

- CMND/GCNĐKKD: cấp ngày Tại
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số cổ phần sở hữu:

3. Ông / Bà:

- CMND/GCNĐKKD: cấp ngày Tại
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ liên hệ:
- Số cổ phần sở hữu:

Tôi cam đoan những ứng cử viên trên hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện tham gia vào Thành viên HĐQT và BKS công ty quy định trong Điều lệ Công ty tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO được tổ chức ngày 26/04/2016.

....., ngày tháng năm 2016

NGƯỜI ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Tôi tên là:

Là đại diện hợp pháp của Ông / Bà / Công ty (tổ chức):
..... theo giấy ủy quyền kèm theo.

Đang sở hữucổ phần, và được đề cử của số cổ đông sở hữu
.....cổ phần, tương đương với% vốn điều lệ của Công ty
(Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ kèm theo).

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị / Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND;
- Giấy đề cử (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông đề cử).

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Trân trọng.

....., ngày ...tháng ...năm 2016

ỨNG CỬ VIÊN
(ký và ghi rõ họ tên)

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi:

**Ban tổ chức Đại hội cổ đông
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO.**

- Tên cổ đông:
 - Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD
 - cấp ngày tại
 - Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
 - Địa chỉ liên hệ:
 - Tổng số cổ phần sở hữu :
- (Bằng chữ:))

Căn cứ vào Giấy mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

1. Trực tiếp tham dự: (Vui lòng đánh dấu X vào ô), hoặc:

2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:

- Họ tên:
- Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD
- cấp ngày tại

Hoặc ủy quyền cho:

Ông Lưu Văn Thăng Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

(Vui lòng đánh dấu X vào ô)

Nội dung ủy quyền: Được tham dự, biểu quyết, phát biểu các vấn đề tại Đại hội.

Thời hạn ủy quyền: Cho đến khi kết thúc Đại hội.

, Ngày tháng năm 2016
Người được ủy quyền	Người tham dự/Người ủy quyền
<i>(Ký, ghi rõ họ tên,</i>	<i>(Ký, ghi rõ họ tên,</i>
<i>đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)</i>	<i>đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)</i>

() Vui lòng Fax hoặc gửi thư xác nhận tham dự /ủy quyền về Ban Tổ chức Đại hội công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO trước 16h00 ngày 22/04/2016 theo địa chỉ sau:*

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO
Tầng 8 - số 141 Nguyễn Du ,Phường Bến Thành, Quận 1, TP HCM

Tel : (08) 3514 6024 (Ext 49 gặp cô Trang, cô Thảo hoặc cô Huyền) - Fax : (08) 35146025



THỂ LỆ BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO NHIỆM KỲ III (2016-2020)

Kính thưa Đại hội,

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2015;

Được sự chấp thuận của Đại hội thay mặt Ban bầu cử và kiểm phiếu, tôi xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thể lệ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

1. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ:

- Đúng luật, đúng điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Hình thức thực hiện: Bỏ phiếu kín.
- Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 là:

+ Hội đồng quản trị (HĐQT): 07 thành viên

+ Ban kiểm soát (BKS): 03 thành viên

- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra, phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị có màu xanh, phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát có màu vàng, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO ở phía trên, bên góc trái).
- Thành phần của Ban bầu cử và kiểm phiếu phải được đại hội thông qua. Thành viên của Ban bầu cử và kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ ứng cử.
- Danh sách ứng viên với tên của ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC và ghi đầy đủ họ, tên của ứng viên trên phiếu bầu.

2. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

2.1. Bầu cử theo phương thức dồn phiếu.

2.2. Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS có ghi sẵn tổng số quyền biểu quyết của từng đại biểu cổ đông.

2.3. Tổng số quyền biểu quyết được ghi sẵn trên từng loại phiếu bầu như sau:

- Tổng số quyền biểu quyết của phiếu bầu HĐQT = (số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền để tham dự đại hội) x 7

- Tổng số quyền biểu quyết của phiếu bầu BKS = (số cổ phần sở hữu + số cổ phần được ủy quyền để tham dự đại hội) x 3

2.4. Khi tiến hành bầu cử, quý vị cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình: số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số quyền biểu quyết đã điền cho các ứng cử viên phải không lớn hơn tổng số quyền biểu quyết mà quý vị cổ đông đã có.

2.5. Cổ đông có quyền dồn số quyền biểu quyết của mình cho một số ứng viên với tỷ lệ dồn cho mỗi ứng viên là bằng nhau; hoặc dồn hết số quyền biểu quyết của mình cho duy nhất một ứng viên; hoặc dồn cho một số ứng viên với tỷ lệ dồn cho mỗi ứng viên là không bằng nhau.

2.6. Trường hợp có sự ghi nhầm, quý vị cổ đông vui lòng liên hệ với Ban bầu cử và kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu mới, với điều kiện phải nộp lại phiếu bầu cũ.

2.7. Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

2.8. Các phiếu bầu cử sau đây được coi là không hợp lệ:

- Không phải là phiếu bầu theo mẫu do ban tổ chức phát ra, không có đóng dấu treo của Công ty.

- Phiếu bầu bị tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định.

- Phiếu bầu mà trong đó khi cộng lại, số quyền biểu quyết do cổ đông tự điền vào có tổng số lớn hơn số quyền biểu quyết mà quý vị cổ đông đó có.

- Phiếu bầu có số lượng ứng cử viên được tín nhiệm lớn hơn số lượng cơ cấu (đối với HĐQT số lượng cơ cấu là 07; BKS số lượng cơ cấu là 03)

2.9. Việc kiểm phiếu do Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành dưới sự chứng kiến của đại diện cổ đông.

2.10. Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Lập biên bản kiểm phiếu và biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của Chủ tọa đại hội, Trưởng ban Ban bầu cử và kiểm phiếu, đại diện cổ đông chứng kiến việc kiểm phiếu.

- Công bố kết quả và cùng Chủ tọa đại hội giải đáp những thắc mắc của cổ đông, liên quan đến quá trình bầu cử.

2.11. Thẻ lệ bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biên bản kiểm phiếu, các phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ sẽ được lưu giữ tại văn phòng Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO để làm bằng chứng cho công tác bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

3. QUY ĐỊNH TRÚNG CỬ VÀO HĐQT/ BKS:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số quyền biểu quyết nhận được từ các phiếu bầu hợp lệ, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên nhận được số quyền biểu quyết cao nhất, cho đến khi đủ số thành viên cơ cấu đã được Đại hội thông qua.

- Trường hợp có từ hai ứng viên trở lên nhận được số quyền biểu quyết bằng nhau, mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên theo cơ cấu quy định, thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu ngang nhau, thì sẽ tổ chức bầu lại để chọn giữa các ứng viên này.

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT và BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

4. HIỆU LỰC:

Thể lệ bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay tức thì khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO tổ chức vào ngày 26 tháng 04 năm 2016 thông qua.

BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU



VITACO

Cty CP Vận tải xăng dầu VITACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
V/v Dự thảo Điều lệ Công ty năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (thay thế Luật Doanh nghiệp năm 2005) và có hiệu lực từ ngày 01/7/2015
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 quy định về quản trị Công ty và Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO.

Đề Điều lệ của Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua:

* Dự thảo sửa đổi “**Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO**” (*văn bản kèm theo*).

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
LƯU VĂN THẮNG



Tp.Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO
Về việc quyết toán thù lao HĐQT và tiền lương – thù lao BKS năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24/04/2015 và Biên bản họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán quỹ tiền lương và thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

1. Tiền lương của Chủ tịch HĐQT và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2015.

Tổng số tiền là: **1.091.160.000** đồng.

2. Tiền lương và thù lao của Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2015.

Tổng số tiền là: **694.368.000** đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét, thông qua.

Trân trọng.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

LƯU VĂN THĂNG



VITACO
Cty CP Vận tải xăng dầu VITACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án chi trả tiền lương cho Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2016 như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty.
- Trưởng BKS chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương, thưởng của Công ty.
- Ủy viên HĐQT: thù lao tối đa bằng 20% của Tiền lương Phó Tổng giám đốc.
- Thành viên BKS: thù lao bằng 70% thù lao của Ủy viên HĐQT.

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS năm 2016:

- Thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LƯU VĂN THẮNG



Tp.Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
V/v chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Căn cứ Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành “Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán”

Căn cứ hồ sơ pháp lý, năng lực và khả năng thực hiện của các Công ty kiểm toán độc lập. Ban Kiểm soát Công ty đánh giá Công ty TNHH KPMG là một trong những Công ty có uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp và các Công ty niêm yết, đồng thời để thống nhất cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty Vận Tải Thủy Petrolimex, Ban Kiểm soát Công ty CP Vận Tải Xăng dầu VITACO trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH KPMG Việt nam là Công ty thực hiện kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(đã ký)
NGUYỄN TIẾN DŨNG

**VITACO**

Cty CP Vận tải xăng dầu VITACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

V/v phân phối lợi nhuận năm 2015

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO

Trong năm 2015, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO đạt được thông qua các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: Đồng

- Tổng doanh thu:	1.358.946.115.389
- Tổng chi phí:	1.286.437.499.061
- Lợi nhuận trước thuế:	72.508.616.328
Thuế thu nhập doanh nghiệp:	17.674.299.052
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015	54.834.317.276
- Lợi nhuận chưa phân phối	54.834.317.276

Căn cứ vào Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính và tình hình thực tế kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định phân chia lợi nhuận đạt được năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

1. Chia cổ tức bằng tiền 5% (500đ/1CP)	39.433.333.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	5.900.984.276
3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	9.500.000.000

Trân trọng!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

LƯU VĂN THĂNG



Tp. Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 4 năm 2016

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 2016, 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 (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.

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 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

Chúng 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 2015

Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

Trần Tùng

Kiểm toán viên

Chúng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán ssô
941-2013-001-1



VITACO
 Cty CP Vận tải xăng dầu VITACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT
Năm 2015
(Đã được kiểm toán)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Đơn vị: VND

STT	NỘI DUNG	31/12/2015	31/12/2014
I	Tài sản ngắn hạn	224.488.316.333	264.922.857.978
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	71.142.610.690	73.892.390.210
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	99.968.461.502	136.184.560.433
4	Hàng tồn kho	52.876.506.012	53.557.936.738
5	Tài sản ngắn hạn khác	500.738.129	1.287.970.597
II	Tài sản dài hạn	1.735.478.603.208	1.843.881.272.301
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.685.561.000	1.690.561.000
2	Tài sản cố định	1.722.340.357.629	1.819.059.067.477
	- Tài sản cố định hữu hình	1.695.315.386.409	1.791.421.091.761
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Tài sản cố định vô hình	27.024.971.220	27.637.975.716
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	823.060.782	6.211.796.065
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	10.629.623.797	16.871.640.289
5	Tài sản dài hạn khác	-	48.207.470
III	Tổng cộng tài sản	1.959.966.919.541	2.108.804.130.279
IV	Nợ phải trả	873.170.640.985	1.059.955.502.399
1	Nợ ngắn hạn	429.327.048.485	464.014.143.349

2	Nợ dài hạn	443.843.592.500	595.941.359.050
V	Vốn chủ sở hữu	1.086.796.278.556	1.048.848.627.880
1	Vốn chủ sở hữu	1.086.796.278.556	1.048.848.627.880
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	798.666.660.000	798.666.660.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	(160.015.910)	(160.015.910)
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ (*)	(11.635.553.757)	(11.635.553.757)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	245.090.870.947	233.165.170.548
	- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	54.834.317.276	28.812.366.999
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
VI	Tổng cộng nguồn vốn	1.959.966.919.541	2.108.804.130.279

Báo cáo Kết quả Kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: VND

STT	Tên chỉ tiêu	NĂM 2015	NĂM 2014
	1	2	3
1	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1.335.025.601.795	1.526.076.104.077
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.335.025.601.795	1.526.076.104.077
4	Giá vốn hàng bán	1.141.604.396.412	1.359.316.768.619
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	193.421.205.383	166.759.335.458
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2.822.725.414	3.550.408.121
7	Chi phí tài chính	90.137.841.644	70.457.252.966
	Trong đó: Chi phí lãi vay	44.652.608.995	57.739.605.633
8	Lỗ liên doanh/ liên kết	-	(184.962.940)

9	Chi phí bán hàng	4.351.574.471	2.919.316.070
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	48.948.192.771	38.760.283.799
11	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	52.806.321.911	57.987.927.804
12	Thu nhập khác	21.097.788.180	10.336.701.179
13	Chi phí khác	1.395.493.763	934.811.792
14	Lợi nhuận khác	19.702.294.417	9.401.889.387
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	72.508.616.328	67.389.817.191
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	17.674.299.052	14.597.450.392
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	320.000.000
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	54.834.317.276	52.472.366.799
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	695	551

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Đơn vị: VND

DIỄN GIẢI	MÃ SỐ	NĂM 2015	NĂM 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động k.doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	72.508.616.328	67.389.817.191
2. Điều chỉnh cho các khoản	011		
- Khấu hao TSCĐ	02	280.719.739.092	261.949.422.298
- Các khoản dự phòng	03	35.232.329.794	10.534.303.290
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	35.285.927.379	11.125.609.530
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(21.089.568.253)	(8.087.480.739)
- Chi phí lãi vay	06	44.652.608.995	57.739.605.633
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	320.000.000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	447.309.650.335	400.971.277.203
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	37.009.657.599	8.522.025.810
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	681.430.726	(1.929.636.930)
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(33.852.715.796)	651.055.801
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(97.734.404)	(2.990.513.321)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(54.267.809.419)	(60.487.580.017)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(13.736.873.414)	(18.113.650.772)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	5.000.000	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(4.786.426.000)	(7.825.519.550)

Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20	378.264.179.627	318.797.458.224
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(184.429.208.499)	(165.150.235.536)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	19.926.002.094	7.323.735.686
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	7.199.500.000	1.399.078.293
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	928.582.288	2.417.886.942
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(156.375.124.117)	(154.009.534.615)
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	122.557.050.000	112.243.590.800
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(316.368.089.049)	(265.569.917.939)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(30.989.115.775)	(24.050.989.225)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(224.800.154.824)	(177.377.316.364)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(2.911.099.314)	(12.589.392.755)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	73.892.390.210	86.422.064.243
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	161.319.794	59.718.722
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	71.142.610.690	73.892.390.210

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC
(đã ký)
NGUYỄN QUANG CƯỜNG



Tp.Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO NĂM 2015

Kính thưa: Các Quý vị Đại biểu các Quý Cổ đông.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ kiểm tra giám sát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO. Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động và kết quả kiểm tra giám sát trong năm 2015 như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2015 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

I/- Hoạt động của Ban kiểm soát

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

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

Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban điều hành về việc chấp hành các quy định của Pháp luật, 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.

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

II/- Kết quả kiểm tra, giám sát:**1. Thẩm định báo cáo tài chính :****a- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong báo cáo tài chính:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/2015	
			Cty Mẹ	Hợp nhất
I	Tổng tài sản		1.713.155	1.959.966
1	Tài sản ngắn hạn	Tr đồng	191.587	224.488
2	Tài sản dài hạn	Tr đồng	1.521.567	1.735.478
3	Lợi thế thương mại	Tr đồng		
II	Tổng nguồn vốn		1.713.155	1.959.966
1	Nợ phải trả	Tr đồng	626.359	873.170
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tr đồng	1.086.796	1.086.796
III	Khả năng thanh toán			
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	0,52	0,52
2	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,41	0,4
IV	Cơ cấu nguồn vốn			
1	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	36,56	44,6
2	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	63,44	55,4
V	Khả năng sinh lợi			
	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	65.426	72.508
1	ROE (Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu)	%	5,05	5,05
2	ROA (Tỷ suất LNST/Tổng tài sản)	%	3,2	2,8
VI	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng		695

b- Đánh giá chung về độ tin cậy của báo cáo tài chính:

Xác nhận báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO phản ánh trung thực hiện trạng, bản chất sự việc, nội dung và giá trị của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

Phản ánh các khoản thu chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán công nợ, quản lý và sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản được ghi nhận đầy đủ, kịp thời vào chứng từ và sổ sách kế toán theo đúng quy định của chế độ kế toán;

Lập các báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo tài chính hợp nhất theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Báo cáo quyết toán tài chính của công ty mẹ và các công ty thành viên được kiểm toán bởi Cty TNHH DELOITTE VIET NAM kiểm toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định của Pháp luật.

c- Thuyết minh một số chỉ tiêu tài chính cơ bản.

- Chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền: 71,142 tỷ đồng
- Chỉ tiêu hàng tồn kho: 52,877 tỷ đồng
- Công nợ phải thu: 99,968 tỷ đồng
- Công nợ phải trả: 873,171 tỷ đồng trong đó, công nợ ngắn hạn là 429,327 tỷ đồng, công nợ dài hạn 443,844 tỷ đồng. Đây là khoản vay dài hạn để đầu tư mua tàu và được hoàn trả hàng năm bằng nguồn khấu hao.
- Chi phí tài chính là 90,138 tỷ đồng trong đó, chi phí lãi vay là 44,653 tỷ đồng.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, Công ty đã thực hiện và đạt được kết quả sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu cơ bản sau:
 - * Tổng doanh thu thực hiện: 1.358,9 tỷ đồng đạt 100,46 % kế hoạch.
 - * Lợi nhuận trước thuế: 72,508 tỷ đồng đạt 103,76 % kế hoạch.
 - * Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / vốn điều lệ : 6,9 %
 - * Tỷ lệ cổ tức : 5 %
- Về đầu tư:
 - * Tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công ty tại 236/106/1A Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, TP. HCM.
 - * Thực hiện phương án đầu tư đổi mới đội tàu ven biển. Tiến hành thanh lý các tàu Nhà Bè 01, Nhà Bè 02 ,đầu tư mới tàu Nhà Bè 08 thay thế các tàu thanh lý.

3. Kết quả giám sát đối với HĐQT và các thành viên Hội đồng quản trị ;

Năm 2015, HĐQT đã tiến hành họp 07 phiên và 05 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 14 nghị quyết. Các phiên họp và Nghị quyết của HĐQT ban hành đều thực hiện đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều thể hiện định hướng phát triển và phù hợp với tình hình thực tế trong công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty;

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định theo đúng trình tự và tuân thủ quy định của Pháp luật, quy chế, quy định hiện hành của Công ty;

Các ủy viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo phân công, phân cấp quản lý và chịu trách nhiệm trước HĐQT, trước pháp luật về các quyết định của mình trong chỉ đạo điều hành. Tham gia các phiên họp của HĐQT, phát huy vai trò trách nhiệm của từng ủy viên, về cơ bản các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều có sự nhất trí cao.

4. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

Năm 2015 Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra giám sát công tác điều hành hoạt động tại công ty mẹ và 02 công ty thành viên về việc chấp hành các quy định của Pháp luật, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Giám sát việc ban hành và thực hiện các quy chế quản lý (Quy chế quản lý tài chính, quy chế phân phối tiền lương thưởng, quy chế quản lý công nợ ..) và các định mức chi phí... 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. Nhìn chung qua kết quả kiểm tra, giám sát về cơ bản Ban điều hành của công ty mẹ và hai công ty thành viên đã thực hiện đúng các quy định của Pháp luật và các nội quy, quy chế đã ban hành.

III/- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành:

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, các kiến nghị của Ban kiểm soát đều được HĐQT, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ của công ty xem xét ghi nhận và điều chỉnh kịp thời.

VI/- Kiến nghị:

Công ty cần tiếp tục quản lý và giám sát chặt chẽ các khoản chi phí (vật tư, sửa chữa, chi phí quản lý ...) nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công ty xem xét sửa đổi Điều lệ, Quy chế tài chính cho phù hợp với Luật doanh nghiệp và tình hình thực tế kinh doanh của công ty.

Phần thứ 2

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT 2016

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 .

Tham gia các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, đóng góp ý kiến với HĐQT, 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 .

Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời cập nhật thông tin phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát.

Làm việc với kiểm toán độc lập và có những ý kiến về những vấn đề mà kiểm toán đưa ra dưới góc độ độc lập của Ban kiểm soát.

KẾT LUẬN

Nhìn chung qua kết quả kiểm tra giám sát tình hình chỉ đạo quản lý của HĐQT, công tác điều hành hoạt động Công ty của Ban điều hành và các số liệu báo cáo hàng năm đã được kiểm toán độc lập kiểm tra. Ban kiểm soát cho rằng tình hình tài chính của Công ty là lành mạnh, các chỉ tiêu tài chính cơ bản như công nợ, vốn vay đều đảm bảo tình thanh khoản. Tình hình sử dụng tài sản, nguồn vốn đều đạt hiệu quả. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty đều đạt và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chúc Quý vị đại biểu các Quý cổ đông sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Xin trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
Đã ký
NGUYỄN TIẾN DŨNG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

I/- TÌNH HÌNH CHUNG

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 về 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 tàu, vetting tàu và trang thiết bị cho tàu theo yêu cầu của Công ước quốc tế về vận tải xăng dầu đường biển.

II/- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính :

- **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.

Lợi nhuận trước thuế tăng so với thực hiện 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.

2. Hoạt động của HĐQT Công ty :

- 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 (Nhà Bè 08) để đáp ứng yêu cầu khai thác tại các cảng nội địa và 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.

3. Công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý :

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.

III/- ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016.

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 :

1. 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;

2. 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.

3. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
4. 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.
5. Đầu tư một tàu viển 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.
6. 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:

Đvị tính: 1.000 đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	KH 2016/TH2015 (%)
1	Tổng doanh thu	1.358.946.115	1.147.401.257	84,43
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

IV/- ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

1. Bối cảnh :

Công ty đang sở hữu một đội tàu chở dầu hiện đại nhất Việt Nam, có trọng tải lớn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo công ước Quốc tế quy định.

Đối với thị trường vận tải xăng dầu nội địa, khi nhà máy lọc dầu Dung Quất (giai đoạn 2), Vũng Rô và Nghi Sơn đi vào hoạt động sẽ mở ra nhiều cơ hội cho kinh doanh vận tải xăng dầu đường biển.

Cung cầu vận tải xăng dầu trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực có sức tăng trưởng kinh tế mạnh nhất, nhu cầu tiêu dùng dầu mỏ lớn nhất.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là cổ đông chi phối của Công ty chọn ngành sản xuất kinh doanh xăng dầu làm trục chính trong các lĩnh vực kinh doanh sau tái cấu trúc.

Xu thế hội nhập: Hội nhập quốc tế là cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức đối với các hãng tàu biển Việt Nam nói chung cũng như của công ty nói riêng, khi các hãng tàu biển nước ngoài được hoạt động bình đẳng tại Việt Nam (trừ vận tải biển nội địa) trong khi năng lực cạnh tranh của đội tàu biển Việt Nam phát triển tương đối chậm, các hãng tàu nước ngoài với tốc độ phát triển ngày càng mạnh, đội tàu hiện đại, nguồn tài chính hùng hậu, khả năng cung cấp dịch vụ vận tải biển ngày càng vượt xa các doanh nghiệp Việt Nam.

2. Mục tiêu :

Duy trì và ổn định công tác tổ chức khai thác vận tải xăng dầu, lấy nguồn hàng Petrolimex làm nền tảng cơ bản, tận dụng các cơ hội để vận chuyển xăng dầu trong khu vực Châu Á, Thái bình Dương, xây dựng đơn vị trở thành công ty mạnh trong lĩnh vực vận tải xăng dầu .

3. Giải pháp :

Đầu tư đổi mới đội tàu vận tải trong những thời điểm thích hợp, nắm bắt cơ hội, đảm bảo tính kế thừa có tăng trưởng và phát triển bền vững, chuyên chở được nhiều hàng hóa, đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về mặt kỹ thuật và an toàn vệ sinh môi trường. Lấy nguồn hàng Petrolimex làm nòng cốt, chủ động, tăng cường mở rộng thị trường ra bên ngoài.

Nâng cao năng lực quản lý bằng các giải pháp thiết thực: xây dựng phương án khai thác, bố trí tàu có hiệu quả, tăng vòng quay vận tải, giảm chi phí tiêu hao nhiên liệu, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động tích cực của Ban chỉ huy các tàu. Tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa tàu nhằm đảm bảo tàu vận hành an toàn, tăng ngày tàu tốt và ngày tàu vận doanh.

Kiểm soát chặt chẽ các biện pháp tiết kiệm, tiết giảm các loại chi phí, quản lý hao hụt để tạo sức mạnh cạnh tranh vận tải, để thu hút khách hàng, góp phần vào việc tiết giảm chi phí chung cho ngành và đem lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Phát huy những thành tích đã đạt được, với tâm huyết và trách nhiệm cao cùng với sự quan tâm giúp đỡ của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, sự tin tưởng ủng hộ của toàn thể Quý Cổ đông và CBCNV, Công ty sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ ĐHCĐ thường niên năm 2016 đưa Công ty ngày càng ổn định và không ngừng phát triển.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin chân thành cảm ơn tới toàn thể Quý vị Cổ đông Công ty, chúc các Quý vị dồi dào sức khỏe, thành công và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LƯU VĂN THẮNG



Tp. Hồ Chí Minh ngày 26 tháng 04 năm 2016

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

I/ PHIẾU BIỂU QUYẾT

Phiếu biểu quyết được dùng để biểu quyết bằng cách giơ phiếu để thông qua các nội dung tại Đại Hội theo các hình thức “**Đồng ý**” hoặc “**Không đồng ý**” hoặc “**ý kiến khác**”

Phiếu biểu quyết tại Đại Hội có màu hồng, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO ở phía trên, bên góc trái. Trên phiếu biểu quyết có ghi mã số và số cổ phiếu có quyền biểu quyết tương ứng của Cổ đông hoặc Đại diện nhóm cổ đông.

II/ NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT

Căn cứ vào Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và cơ cấu góp vốn của các Cổ đông, các quyết định tại Đại Hội được thông qua dựa vào số điểm được biểu quyết; mỗi cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một (01) điểm biểu quyết. Cụ thể như sau:

- Đối với quyết định liên quan việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu VITACO phải được ít nhất 65% tổng số điểm biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với việc biểu quyết thông qua các vấn đề khác: Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016; Báo cáo hoạt động của HĐQT – BKS; Báo cáo tài chính năm 2015 - Báo cáo kiểm toán; Quyết toán thù lao của HĐQT/BKS năm 2015; Phân phối lợi nhuận năm 2015; Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2016. Biên bản và Nghị quyết Đại Hội cổ đông phải được ít nhất 51% tổng số điểm biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT

Thông qua những nội dung trong Đại Hội, đại biểu sẽ biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết khi chủ tọa Đại hội nêu ra.

Ban Thư ký tổng hợp kết quả của từng hình thức để ghi vào Biên bản Đại Hội những nội dung được Đại Hội thông qua và những nội dung không được Đại Hội thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NĂM 2016