

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300545501 thay đổi lần 12 ngày 07/12/2016 do Phòng Đăng ký Kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp  
Trụ sở chính: 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Q.Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh  
Địa điểm kinh doanh: Tầng 8 - Số 141 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: (84.28) 3514 6024 – 3822 2678  
Fax: (84.28) 3514 6025 – 3828 3848  
Thời gian họp: 08h30 ngày 09 tháng 04 năm 2018  
Địa điểm họp: Lầu 1, Khách sạn Kim Đô, số 133 đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

**SAU ĐÂY LÀ TOÀN BỘ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**PHẦN I**

**GIỚI THIỆU - KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Chí Nam - Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

**1. Đại biểu khách mời:**

Ông Nguyễn Chí Nam, Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự giới thiệu đại biểu khách mời:

1. Ông Phạm Đức Thắng: Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
2. Ông Nguyễn Anh Dũng: Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.
3. Ông Nguyễn Đình Dương: Tổng Giám đốc Tổng Cty Vận tải thủy Petrolimex.
4. Ông: Trần Quang Vũ: Đại diện UBCK Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh.
5. Ông Tống Duy Thanh: Đại diện Trung tâm Lưu ký chứng khoán CN TP. Hồ Chí Minh
6. Ông Đàm Xuân Lâm: Đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

Và Các Ông/Bà lãnh đạo phòng ban Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

## **2. Đại biểu cổ đông:**

Ông Phạm Văn Trương thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Tại thời điểm khai mạc Đại hội có 317 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 60.870.181 cổ phần bằng 77,18 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện. Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành của Công ty.

Ông Nguyễn Chí Nam giới thiệu:

### **\* Đoàn Chủ tịch gồm:**

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Ông La Văn Út          | - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Ông Nguyễn Quang Cường | - Thành viên HĐQT Công ty                  |
| 3. Bà Phạm Lý Trang Khanh | - Thành viên HĐQT Công ty                  |

### **\* Ban Thư ký Đại hội gồm:**

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Bà Phan Thị Kim Liên | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Lê Thị Thu Huyền  | - Thành viên |

**Ông La Văn Út** – Chủ tọa Đại hội thông qua Chương trình Đại hội, Thể lệ biểu quyết Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội và Thể lệ biểu quyết.

## **PHẦN II NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

*Đại hội đã nghe trình bày những nội dung sau:*

### **1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018**

Người trình bày: Ông La Văn Út – Chủ tịch HĐQT Công ty.

### **2. Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

Người trình bày: Ông Nguyễn Quang Cường – Tổng Giám đốc Công ty.

### **3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018**

Người trình bày: Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

### **4. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.**

Người trình bày: Bà Phạm Lý Trang Khanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

### **5. Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017**

Người trình bày: Bà Phạm Lý Trang Khanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty.



## **6. Báo cáo kiểm toán độc lập**

Người trình bày: Ông Đàm Xuân Lâm - Đại diện Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

## **7. Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty**

Người trình bày: Ông La Văn Út – Chủ tịch HĐQT Công ty.

### **➤ ĐẠI HỘI GIẢI LAO**

## **8. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017**

Người trình bày: Bà Phạm Lý Trang Khanh – Ủy viên HĐQT Công ty

## **9. Tờ trình về Phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018**

Người trình bày: Bà Phạm Lý Trang Khanh – Ủy viên HĐQT Công ty

## **10. Tờ trình V/v chọn Công ty Kiểm toán cho năm tài chính 2018**

Người trình bày: Ông Nguyễn Thanh Tuyên – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty.

### **PHẦN III ĐẠI HỘI THẢO LUẬN**

Sau khi nghe các nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, các cổ đông có ý kiến sau:

#### **• Ý kiến 01:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám Đốc: Kiểm tra lại phần doanh thu xem có sự nhầm lẫn không?
- Kế hoạch vốn cụ thể đầu tư xây dựng văn phòng làm việc và chi phí thuê văn phòng hiện tại của Công ty là bao nhiêu?
- Năm 2017, Công ty gặp sự cố tàu Petrolimex 14, vậy rủi ro tổn thất đó bảo hiểm có đền bù không? Tổn thất rủi ro trong tương lai của sự cố?
- Đề nghị cung cấp chi tiết Báo cáo tiền lương của Ban điều hành.

#### **• Ý kiến 02:**

Năm nay Công ty hoạt động tốt và chi trả cổ tức mức 9% cao hơn năm trước. Các cổ đông tới tham dự đại hội đông, vui. Tôi hoan nghênh HĐQT và Ban điều hành đã điều hành hoạt động Công ty tốt, doanh số tăng cao. HĐQT cũng có sự thay đổi người, Tôi nghĩ với đà tăng trưởng này thì sẽ đẩy giá cổ phiếu tăng.

#### **• Ý kiến 03:**

- Tôi là cổ đông luôn tin tưởng vào hoạt động của Công ty Vitaco nên đầu tư tương đối lớn, tin tưởng vào tài năng của Ban lãnh đạo Công ty. Sự cố tàu Petrolimex 14, Ban lãnh đạo Công ty đã xử lý rất tốt.

- Đối với những top doanh nghiệp tầm trung, mức chi trả cổ tức 9% chưa phải là xuất sắc hàng đầu nhưng ở top giữa thì mức này cũng coi là nhất.

- Theo thị giá thì tôi hài lòng với mức cổ tức Công ty chi trả, theo vốn chủ sở hữu thì tôi chưa hài lòng. Ban lãnh đạo Công ty cần cố gắng hơn nữa để đạt được thành tích cao hơn.

• **Ý kiến 04:**

Ngoài việc phân phối lợi nhuận bằng tiền, Ban lãnh đạo có thể xem xét bổ sung bằng cổ phiếu thưởng để thu hút nguồn vốn, kích lệ cổ đông.

**Tóm tắt giải trình của Đoàn Chủ tịch:**

⇒ **Ông La Văn Út – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:**

Xem lại báo cáo kết quả SXKD nếu phần doanh thu có sự nhầm lẫn sẽ điều chỉnh lại cho chính xác. Ngoài ra giải thích thêm doanh thu công ty mang tính đặc thù gồm : Doanh thu thuê tàu định hạn, doanh thu thuê tàu chuyển tuyến và doanh thu kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, đối công ty VITACO doanh thu là yếu tố rất quan trọng, nhưng làm sao để tối đa hóa lợi nhuận từ doanh thu đó và công ty đặt mục tiêu tiết giảm chi phí lớn như nhiên liệu, sửa chữa,...để tăng lợi nhuận cao hơn.

- Vốn đầu tư xây dựng văn phòng làm việc của Công ty tại 236/106/1A Điện Biên Phủ ước tính 125 tỷ đồng. Chi phí thuê văn phòng làm việc khoảng 3 tỷ đồng / năm.

- Công ty thực hiện chi trả tiền lương, thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát, tiền lương của Ban Tổng Giám đốc theo Nghị định 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ, mức lương cơ bản không quá 36 triệu đồng. Đối với công ty có lợi nhuận trên 100 tỷ đồng trở lên thì được áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương so với mức lương cơ bản, mức tiền lương tối đa là 72 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại lương Chủ tịch HĐQT công ty là khoảng 50 triệu đồng.

⇒ **Ông Nguyễn Quang Cường – Tổng Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời phần sự cố tàu Petrolimex 14:**

+ Toàn bộ đội tàu của Công ty được mua bảo hiểm của Pjico. Tất cả các chi phí về sự cố tàu Petrolimex 14 đã được bên bảo hiểm xác nhận chi trả. Bên cạnh đó, tàu Petrolimex 14 năm ngoái đã có kế hoạch lên đà sửa chữa định kỳ. Vì vậy, sau tai nạn, toàn bộ chi phí được bên bảo hiểm trả nên Công ty đã tiết giảm được nhiều chi phí.

+ Biện pháp khắc phục: Nhận định lỗi do con người nên Công ty đã thường xuyên mở các lớp huấn luyện nâng cao nghiệp vụ và tính cẩn thận cho các sỹ quan thuyền viên.

⇒ **Ông La Văn Út – Chủ tịch HĐQT thay mặt đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến và góp ý của Cổ đông:**

- Việc phân phối lợi nhuận Công ty đã xem xét kỹ để có thể đảm bảo hài hòa giữa lợi ích cho cổ đông, người lao động và công ty vì thế rất mong được chia sẻ từ cổ đông. Ghi nhận và xem xét việc chi trả thêm cổ phiếu thưởng cho cổ đông ngoài tiền mặt.



- Thay mặt Lãnh đạo Công ty, cảm ơn sự đồng hành, đồng viên và khích lệ của các cổ đông đồng thời báo cáo Đại hội kế hoạch khấu hao đội tàu công ty: tàu Petrolimex 08 hết khấu hao năm 2018 tàu Petrolimex 09 vào năm 2019, lãi vay của Công ty giảm nên tình hình hoạt động của Công ty năm 2018 sẽ rất khả quan.

**❖ Ý kiến của Ông Phạm Đức Thắng – Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam:**

Chúng tôi là một trong những cổ đông chi phối của Công ty Vitaco, chúng tôi cũng có mong muốn như tất cả các vị cổ đông ở đây là Công ty Vitaco hoạt động kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, mang lại lợi ích trước mắt và lâu dài cho cổ đông.

Giai đoạn trước đây, Vitaco chỉ cổ tức thấp là khó khăn chung của ngành hàng hải Thế Giới và Việt Nam, khó khăn chung đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu mà trong đó doanh thu của chúng ta tham gia tương đối nhiều.

Trong bối cảnh chung năm 2017, Công ty Vitaco trình Đại hội đồng cổ đông quyết định chi trả cổ tức ở mức 9% là điều đáng mừng. Thay mặt cổ đông chi phối, chúng tôi cảm ơn đến Ban lãnh đạo công ty, tập thể CBCNV Công ty, sự đồng hành chia sẻ của các cổ đông nhỏ lẻ để cùng chúng tôi tiếp tục có những theo dõi, chỉ đạo giúp Vitaco ngày càng phát triển.

Tập đoàn Xăng dầu có 05 Tổng Công ty, Tổng Công ty vận tải Thủy Petrolimex là một trong những Tổng công ty mà có vốn của Tập đoàn lớn nhất (gần 2.000 tỷ) mà Vitaco là một thành viên dẫn đầu trong 5 thành viên của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex nên chúng tôi rất quan tâm và cũng có những hoạch định cho Tổng Công ty.

Quý II/2018, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động, chúng ta cần đón bắt những cơ hội và giảm thiểu những thách thức. Hiện nay, Vitaco có một đội tàu tương đối hoàn thiện. Việc kinh doanh vận tải, kinh doanh xăng dầu rủi ro về môi trường, tai nạn là không mong muốn. Vì vậy, cần huấn luyện sỹ quan thuyền viên nghiêm túc thực hiện các quy trình đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, quản trị rủi ro để giảm thiểu rủi ro trong chu kỳ hoạt động. Tăng doanh thu và giảm chi phí, tổ chức các phương tiện để có các chi phí hợp lý nhất, quản lý nhiên liệu tiêu thụ, đảm bảo vetting tàu đủ tiêu chuẩn vào các cảng nước ngoài.

Vitaco có 05 con tàu Tổng Công ty khai thác, cần tính toán bao nhiêu chạy cho Tập đoàn, bao nhiêu chạy ngoài để tạo nên một doanh thu tốt nhất và tạo nền tảng khi có sự thay đổi về tạo nguồn, chúng ta vững vàng bước ra thị trường bên ngoài mà không phụ thuộc nhiều vào Tập đoàn. Tập đoàn sẽ tạo điều kiện để Công ty phát triển.

Chúng tôi tin rằng định hướng của Tập đoàn đối với Tổng Công ty, Tổng công ty với Nhóm đại diện phần vốn Tổng Công ty tại Vitaco sẽ chỉ đạo công ty phát triển ngày càng bền vững.

## PHẦN IV

### ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Sau khi các thành viên Đoàn Chủ tịch trao đổi và giải đáp thắc mắc của cổ đông, kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa đại hội Ông La Văn Út điều khiển thảo luận biểu quyết các vấn đề, kết quả như sau:

Tính đến thời điểm biểu quyết có 523 đại biểu tham dự họp đại diện cho tổng số 5.164 cổ đông, nắm giữ 66.523.274 cổ phần trên tổng số 78.866.666 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,35% cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 1:** Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và phương hướng năm 2018.

**Vấn đề 2:** Đại hội đã biểu quyết 99,88 % đồng ý thông qua Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018, Một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

a. Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

Tổng Doanh thu và thu nhập khác	1.270.017.881.366 đ
Lợi nhuận trước thuế	120.386.958.755 đ
Cổ tức	9 %

b. Kế hoạch năm 2018:

Tổng Doanh thu và thu nhập khác	1.284.415.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế	122.823.000.000 đ
Kế hoạch cổ tức	9 %

***Kết quả biểu quyết cụ thể:***

- Đồng ý: **66.440.604** cổ phần, chiếm **99,88%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý: **82.670** cổ phần, chiếm **0,12%** số CP có quyền biểu quyết dự họp.
- Ý kiến khác: **0**

**Vấn đề 3:** Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

**Vấn đề 4:** Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán.

**Vấn đề 5:** Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Báo cáo về việc quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2017 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị: 1.391.800.000 đ.



- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát: 668.480.000 đ.

**Vấn đề 6:** Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% đồng ý thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

**Vấn đề 7:** Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác	1.270.017.881.366 đồng
- Tổng chi phí:	1.149.630.922.611 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	120.386.958.755 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp:	25.904.377.145 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	94.482.581.610 đồng

**Phương án phân phối lợi nhuận 2017:**

- Chia cổ tức bằng tiền 900đ/1CP:	70.979.999.400 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	15.680.000.000 đồng
- Thưởng ban quản lý điều hành Công ty:	600.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại:	7.222.582.210 đồng

**Vấn đề 8:** Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Tờ trình về phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và thành viên BKS năm 2018.

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS: áp dụng theo quy chế quản lý tiền lương của Công ty.

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo Quy chế trả lương Công ty;
- Ủy viên HĐQT hưởng thù lao tối đa bằng 20% của tiền lương Phó tổng giám đốc;
- Thành viên BKS: hưởng 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 2018: thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

**Vấn đề 9:** Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện và có năng lực để thực hiện kiểm toán BCTC của Công ty năm 2018.



**PHẦN V**  
**THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- + Bà **Phan Thị Kim Liên** – thay mặt Ban Thư ký trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- + Ông **La Văn Út** lấy biểu quyết cổ đông và Đại hội nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với 100 % số phiếu tán thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bế mạc và kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**PHAN THỊ KIM LIÊN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LA VĂN ÚT**