

Số: **086** /VITACO-CBTT

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 04 năm 2015

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
-Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**  
Trụ sở chính : Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM  
Địa điểm kinh doanh : Tầng 8 Viet Dragon Tower, số 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành,  
Quận 1, Tp.HCM  
Điện thoại : 08 3514 6024 Fax : 08 3514 6025  
Mã chứng khoán : VTO  
Sàn giao dịch : HOSE

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO công bố Nghị Quyết và Biên bản họp Đại Hội Cổ đông Thường niên ngày 24/04/2015 (file đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

**Nơi nhận :**

- Như trên;
- Lưu: VT.



LƯU VĂN THĂNG

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



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**  
**Ngày 24 tháng 4 năm 2015**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO ngày 24/4/2015.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014, Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015, trong đó:

1/ Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2015 như sau:

- Doanh thu HĐKD: 1.329,512 tỷ đồng, trong đó:
  - \* Doanh thu vận tải: 883,255 tỷ đồng.
  - \* Doanh thu bán hàng: 430,742 tỷ đồng.
  - \* Hoạt động KD khác: 15,515 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 69,884 tỷ đồng.
- Nợ ngân sách: 80,258 tỷ đồng.
- Cổ tức: tối thiểu 4 %.

2/ KH đầu tư: Tiếp tục thanh lý tàu ven biển cũ còn lại và đầu tư tàu mới thay thế. Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của công ty tại 236/106/1A Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, tp.HCM.

3/ Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho HĐQT công ty chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, hoàn thành kế hoạch SXKD 2015 và tùy theo tình hình thực tế SXKD của công ty để điều chỉnh kế hoạch này cho phù hợp.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của Ban kiểm soát Công ty năm 2014.





**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014, báo cáo kiểm toán độc lập năm 2014, thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

|  | Đơn vị: Đồng      |
|--|-------------------|
| - Tổng doanh thu:  | 1.540.359.477.691 |
| - Tổng chi phí:  | 1.472.969.660.500 |
| - Lợi nhuận trước thuế:  | 67.389.817.191    |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp:  | 14.917.450.392    |
| <i>Trg đó: - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</i>        | 14.597.450.392    |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2014  | 52.472.366.799    |
| - Lợi nhuận chưa phân phối   | 52.472.366.799    |
| 1. Chia cổ tức bằng tiền 4% (400đ/1CP), trong đó:                    | 31.546.666.400    |
| - Đã tạm ứng 3% = 300đ/CP : 23.659.999.800 đồng.                     |                   |
| - 01 % = 7.886.666.600 đồng cổ tức còn lại sẽ chi trả trong năm 2015 |                   |
| 2. Quỹ khen thưởng phúc lợi  | 9.000.000.000     |
| 3. Quỹ đầu tư phát triển   | 11.925.700.399    |

**Điều 4:**

1/ Thống nhất với báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và tiền lương – thù lao BKS năm 2014:

- Tổng tiền thù lao cho HĐQT đã trích là: 780.000.000 đồng.
- Tổng tiền lương và thù lao cho BKS đã trích là: 702.069.426 đồng.

2/ Thống nhất thông qua phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 như sau:

- Chủ tịch HĐQT chuyên trách: Bằng mức lương của Tổng giám đốc nhân với hệ số 1,1.
- 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% của thù lao Ủy viên HĐQT.

**Điều 5:** Thống nhất chọn công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2015 của Công ty CP Vận Tải Xăng Dầu VITACO.

**Điều 6:** Thống nhất Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty, thời gian hiệu lực thi hành của Điều lệ này từ ngày 01/7/2015.

**Điều 7:** Chấp thuận kết quả bầu ông Trần kỳ Hạnh vào HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011-2015 thời gian từ 01/3/2015.



**Điều 8:** Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình theo quy định của Pháp luật và theo quy định của Điều lệ công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO  
CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT



LƯU VĂN THĂNG





**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 24 tháng 4 năm 2015, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO được tổ chức tại: Lầu 1, khách sạn Kim Đô, số 133 đường Nguyễn Huệ, quận Một, thành phố Hồ Chí Minh.

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

**I./ Khai mạc Đại hội:**

- Ông Nguyễn Chí Nam, Trưởng ban tổ chức Đại hội

**Giới thiệu đại biểu khách mời:**

- **Ủy ban Chứng khoán nhà nước:**  
Bà: Lê Thị Ngọc Thanh- đại diện UBCK nhà nước tại tp.HCM.
- **Sở giao dịch chứng khoán, tp HCM:**  
Bà: Trần Thị Thúy Diệu, đại diện
- **Trung tâm Lưu ký chứng khoán, Chi nhánh tp.Hồ Chí Minh.**  
Ông Tống Duy Thanh, Đại diện.
- **Công ty TNHH Deloitte Việt nam**  
Ông: Lê Chí Nguyễn - Phó Tổng giám đốc , đại diện.
- **Tập đoàn Xăng dầu VN:**  
Ông: Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.  
Ông: Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex

**II./ Giới thiệu, bầu Ban kiểm tra tư cách đại biểu:**

Ông Nguyễn Chí Nam-Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự công ty giới thiệu Ban kiểm tra tư cách đại biểu được Đại hội thông qua gồm các ông/bà sau:

- + bà Phan Thị Kim Liên, Trưởng phòng Đầu tư Phát triển, Trưởng ban.
- + ông Trương Hồng Giang, Trưởng phòng PC-BH, ủy viên
- + ông Nguyễn Văn Thắng, chuyên viên, ủy viên.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành các thủ tục kiểm tra theo quy định và có Biên bản báo cáo kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 6.670 cổ đông.
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 329 cổ đông.

Đại diện cho **56.813.175** cổ phần





Chiếm 72,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,

Trong đó: + Cổ đông trực tiếp 241 cổ đông  
+ Cổ đông được uỷ quyền 88 cổ đông

### III./ Chủ toạ, Thư ký Đại hội:

#### Chủ toạ Đại hội:

- + ông Lưu Văn Thăng – Chủ tịch HĐQT công ty.
- + ông La Văn Út – Ủy viên HĐQT công ty.
- + ông – Nguyễn Đình Dương - Ủy viên HĐQT công ty.

#### Thư ký Đại hội:

- + ông Nguyễn Hồng Bằng – Thư ký công ty.
- + bà Văn Thị Hồng Phượng

### IV./ NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- Ông Lưu Văn Thăng công bố thể lệ biểu quyết và Đại hội nhất trí 100% thông qua.
- Ông Lưu Văn Thăng – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:  
Báo cáo hoạt động của HĐQT công ty năm 2014.  
Báo cáo kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
- Ông La Văn Út – Ủy viên HĐQT thông qua:  
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 (đã được kiểm toán).
- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Trưởng Ban kiểm soát công ty trình bày:  
Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của BKS năm 2014.  
Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.
- Ông Lê Chí Nguyên - Phó TGD Công ty TNHH Deloitte Việt nam,  
Thông qua: Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bà Phạm Lý Trang Khanh - Ủy viên HĐQT thông qua:  
Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014.
- Ông Nguyễn Đình Dương – Ủy viên HĐQT thông qua :  
Thông qua Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và tiền lương-thù lao BKS năm 2014.  
Thông qua Tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015.  
Thông qua Tờ trình Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015
- Ông La Văn Út, Ủy viên HĐQT công ty  
Thông qua tờ trình về Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty.
- Đại hội giải lao.
- Cổ đông thảo luận & Biểu quyết các vấn đề đã trình bày.



Ý kiến của cổ đông:

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu VN, đại diện cho cổ đông chi phối phát biểu ý kiến:

Lĩnh vực vận tải trong những năm qua rơi vào giai đoạn suy thoái, Công ty VITACO cũng chịu nhiều sự tác động của thị trường vận tải, tuy nhiên công ty đã rất cố gắng để vượt qua và giữ được sự ổn định. Về định hướng cho giai đoạn sau, Tập đoàn XĐVN cho rằng:

1/ Về cơ cấu đội tàu và đường vận động hàng hoá có nhiều thay đổi khi khối lượng vận tải nhập khẩu giảm, khối lượng vận chuyển nội địa tăng.

2/ Phải có quy hoạch lại đội tàu để khai thác có hiệu quả, có khả năng đáp ứng yêu cầu cho vận chuyển hàng ngoài ngành.

3/ Về kế hoạch SXKD năm 2015, công ty cần xây dựng mức cổ tức tối thiểu phải là 4 %.

Ông Lưu Văn Thăng, điều khiển thảo luận biểu quyết các vấn đề:

1. Đại hội đã biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.
2. Đại hội đã biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 trong đó:

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015 như sau:

- Doanh thu: 1.329,512 tỷ đồng, trong đó:
    - \* Doanh thu vận tải: 883,255 tỷ đồng.
    - \* Doanh thu bán hàng: 430,742 tỷ đồng.
    - \* Hoạt động KD khác: 15,515 tỷ đồng.
  - Lợi nhuận trước thuế: 69,884 tỷ đồng.
  - Nộp ngân sách: 80,258 tỷ đồng.
  - Cổ tức: tối thiểu 4 %.
  - KH đầu tư: Tiếp tục thanh lý tàu ven biển cũ còn lại và đầu tư tàu mới thay thế. Tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của công ty tại 236/106/1A Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, tp.HCM.
3. Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 và Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2014.
  4. Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động và kết quả giám sát của Ban kiểm soát công ty.
  5. Đại hội biểu quyết 94,51 % nhất trí và 5,49 % không nhất trí.

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 theo Tờ trình của HĐQT công ty:

Đơn vị: VNĐ



|   |                |
|---|----------------|
| - Lợi nhuận chưa phân phối  | 52.472.366.799 |
| • Chia cổ tức bằng tiền 4 % (400đ/1CP)<br>(Đã tạm ứng 3%= 300đ/CP tương ứng 23.659.999.800 đ) | 31.546.666.400 |
| • Quỹ khen thưởng phúc lợi  | 9.000.000      |
| • Quỹ đầu tư phát triển   | 11.925.700.399 |

6. Đại hội biểu quyết : 94,51 % nhất trí và 5,49 % không nhất trí, Thông qua:

- Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT và tiền lương – thù lao BKS năm 2014.
- Tờ trình phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015.

7. Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua về việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam là Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2015 theo tờ trình của HĐQT công ty.

8. Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ công ty, thời gian hiệu lực thi hành của Điều lệ này từ ngày 01/7/2015

9. Đại hội biểu quyết 94,51 % nhất trí và 5,49 % không nhất trí.

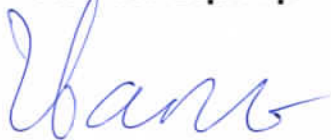
Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Trần Kỳ Hạnh là Thành viên của HĐQT công ty nhiệm kỳ 2011-2015 thời gian từ 01/3/2015.

- Ông **Nguyễn Hồng Bằng**, thư ký công ty thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.
- **Bế mạc Đại hội:** Ông Lưu Văn Thăng, lấy biểu quyết cổ đông về Biên bản và Nghị quyết của Đại hội. Đại hội nhất trí 100 % thông qua.

Sau 4 giờ làm việc nghiêm túc khẩn trương và đúng luật, Đại hội cổ đông thường niên công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO năm 2015 đã giải quyết xong toàn bộ các nội dung chương trình đã đề ra. Ban thư ký Đại hội đã tổng hợp đầy đủ các nội dung, tiến hành thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội (có văn bản kèm theo) trước Đại hội đồng cổ đông và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua các văn bản trên.

Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN HỒNG BẰNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI





LƯU VĂN THĂNG