

Số: 020/VITACO-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

- Mã chứng khoán: VTO

- Địa chỉ: Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại liên hệ: 028 3514 6024

Fax: 028 3514 6025

- Email: vitaco@viettanker.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (Mã CK: VTO) Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Trực tuyến), chi tiết xin xem file đính kèm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2024 tại đường dẫn <https://vitaco.petrokimex.com.vn>

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.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu BTH.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



TRƯỞNG BAN TH.HĐQT
Phan Thị Thúy Hằng



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
Mã CK: VTO
Trụ sở chính: 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.028) 35146024
Fax: (84.028) 35146025
Website: vitaco.petrolimex.com.vn
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300545501, cấp lần đầu ngày 06/02/2006, cấp thay đổi lần 13 ngày 30/11/2021.

PHẦN I
GIỚI THIỆU - KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào hồi 08h30 ngày 16 tháng 04 năm 2024 tại Hội trường Tầng 4 - Tòa nhà VITACO, số 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

II. THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban Công ty, Chủ tịch/ Giám đốc các Công ty TNHH MTV và các cổ đông Công ty tham gia trực tuyến.

2. Đại biểu khách mời:

1. Ông Nguyễn Anh Dũng: Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

2. Ông Nguyễn Đình Dương: Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

3. Ông Phạm Đức Thắng: Nguyên Ủy viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco.

4. Bà Đỗ Thị Phương Lan: Đại diện UBCK Nhà nước tại Tp. HCM.

5. Ông **Tổng Duy Thanh**: Đại diện Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - CN TP. HCM.

6. Ông **Nguyễn Duy Hậu**: Đại diện Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM.
Các ông/bà lãnh đạo phòng ban Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex.

III. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà **Cao Mỹ Dung** công bố Quyết định thành lập Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

* **Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông gồm:**

- Bà Nguyễn Phương Mai Trưởng Ban;
- Ông Nguyễn Văn Thắng Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Mai Trang Thành viên.

2. **Báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông (có biên bản kèm theo):**

Bà Nguyễn Phương Mai - Trưởng Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty: 79.866.666 cổ phần, tương ứng 79.866.666 phiếu biểu quyết.

- Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2024:

+ Số lượng cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham gia: 75 cổ đông.

+ Số lượng cổ đông ủy quyền: 0 cổ đông.

+ Đại diện cho: **47.470.446** cổ phần, tương đương **47.470.446** phiếu biểu quyết (01 cổ phiếu phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), chiếm **59,4371%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.

- Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông đều đủ tư cách pháp lý tham dự Đại hội và có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco năm 2024 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. **Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, thành phần Ban Kiểm phiếu:**

* **Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:**

1. Ông La Văn Út - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông Nguyễn Quang Cường - Ủy viên HĐQT, TGD - Thành viên Đoàn Chủ tịch;
3. Bà Phạm Lý Trang Khanh - Ủy viên HĐQT, Phó TGD - Thành viên Đoàn Chủ tịch.

* **Ban Thư ký Đại hội gồm:**

1. Bà Phan Thị Thúy Hằng - Trưởng ban;
2. Bà Lê Thị Thu Huyền - Thành viên.

* **Ban Kiểm phiếu gồm:**

1. Ông Nguyễn Lê Duy - Trưởng ban;
2. Ông Trương Hồng Giang - Thành viên;
3. Ông Nguyễn Văn Thắng - Thành viên.

Ông La Văn Út thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế Tổ chức và làm việc của Đại hội.

Sau khi trình bày các nội dung nêu trên, ông La Văn Út – Chủ tọa Đại hội đã điều hành Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Sau thời gian biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua với kết quả như sau:

Tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu, lúc 8 giờ 47 phút:

- Tổng số phiếu phát ra: 79 đại diện cho 47.591.912 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 74 đại diện cho 47.411.522 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6210% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 5 đại diện cho 180.390 phiếu biểu quyết, chiếm 0,3790% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp..
- Tổng số phiếu hợp lệ: 74 đại diện cho: 47.411.522 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết quả thông qua các nội dung cụ thể như sau:

- **Danh sách Đoàn Chủ tịch:** Số phiếu biểu quyết tán thành là 47.411.522, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- **Thành phần Ban Kiểm phiếu:** Số phiếu biểu quyết tán thành là 47.411.522, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- **Chương trình Đại hội:** Số phiếu biểu quyết tán thành là 47.411.522, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- **Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 bằng hình thức trực tuyến:** Số phiếu biểu quyết tán thành là 47.411.522, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN II NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

1.1. Đại hội đã được nghe ông La Văn Út - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

1.2. Đại hội đã được nghe ông Trương Văn Minh - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập.

1.3. Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Thanh Tuyên - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

1.4. Đại hội đã được nghe ông Nguyễn Quang Cường - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan.

1.5. Đại hội đã được nghe bà Phạm Lý Trang Khanh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023; Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023; Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024.

2. Tại Đại hội ông La Văn Út – Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến ĐHCĐ thảo luận các nội dung đã được trình bày nêu trên. Ý kiến của các cổ đông như sau:

Có 11 cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có ý kiến chất vấn về các nhóm vấn đề đã được trình bày tại Đại hội. Các ý kiến chất vấn đã được Đoàn Chủ tịch giải trình đầy đủ.

3. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Anh Dũng - Ủy viên HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.

PHẦN III ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT

Sau phần giải trình của Đoàn Chủ tịch và ý kiến phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex, các cổ đông không có ý kiến nào khác. Ông La Văn Út - Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội đã điều hành biểu quyết các vấn đề bằng hình thức bỏ phiếu điện tử.

1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra: 89 đại diện cho 50.647.283 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 85 đại diện cho 50.261.752 phiếu biểu quyết, chiếm 99,2388% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 4 đại diện cho 385.531 phiếu biểu quyết, chiếm 0,7612% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 85 đại diện cho: 50.261.752 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

❖ **Nội dung 01: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

- Tổng số phiếu tán thành: 84 đại diện cho: 50.240.452 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9576% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết..

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 21.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0424% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
Nhu vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9576%**.

❖ **Nội dung 02: Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.**

- Tổng số phiếu tán thành: 84 đại diện cho: 50.240.452 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9576% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết..

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 21.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0424% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nhu vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9576%**.

❖ **Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.**

- Tổng số phiếu tán thành: 84 đại diện cho: 50.240.452 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9576% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết..

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 21.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0424% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nhu vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9576%**.

❖ **Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023.**

- Tổng số phiếu tán thành: 84 đại diện cho: 50.240.452 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9576% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết..

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 21.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0424% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nhu vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9576%**.

❖ **Nội dung 05: Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023.**

- Tổng số phiếu tán thành: 83 đại diện cho: 50.164.452 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8064% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 76.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1512% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 21.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0424% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
Nhu vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ **99,8064%**.

❖ **Nội dung 06: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.**

- Tổng số phiếu tán thành: 82 đại diện cho: 50.123.452 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,7248% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 2 đại diện cho: 117.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2328% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 21.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0424% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nhu vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ **99,7248%**.

❖ **Nội dung 07: Thông qua Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024.**

- Tổng số phiếu tán thành: 83 đại diện cho: 50.164.452 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8064% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 76.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1512% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 21.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0424% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nhu vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ **99,8064%**.

❖ **Nội dung 08: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.**

- Tổng số phiếu tán thành 84 đại diện cho: 50.240.452 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9576% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 đại diện cho: 21.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0424% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nhu vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ **99,9576%**.

❖ **Nội dung 09: Thông qua Tờ trình về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan. (Đã tách phiếu biểu quyết với cổ đông Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex tham dự có lợi ích liên quan đến các hợp đồng/ giao dịch, số lượng cổ phần không có quyền biểu quyết là: 41.465.217 cổ phần).**

- Tổng số phiếu tán thành 82 đại diện cho: 6.228.905 phiếu biểu quyết, chiếm: 70,8109% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 1 đại diện cho: 2.546.330 phiếu biểu quyết, chiếm: 28,9470% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 1 đại diện cho: 21.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,2421% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ **70,8109%**.

PHẦN IV

THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

+ Bà **Phan Thị Thúy Hằng** – Trưởng Ban Thư ký Đại hội trình bày trước Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

+ Ông **La Văn Út** – Chủ tọa Đại hội lấy biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 89 đại diện cho 50.647.283 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu thu về: 84 đại diện cho 50.313.492 phiếu biểu quyết, chiếm 99,3409% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không thu về: 5 đại diện cho 333.791 phiếu biểu quyết, chiếm 0,6591% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 84 đại diện cho: 50.313.492 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu tán thành 83 đại diện cho: 50.237.492 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,8489% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 1 đại diện cho: 76.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,1511% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số phiếu không có ý kiến 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ **99,8489%**.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Hình thức trực tuyến) bế mạc và kết thúc lúc 11 giờ 20 phút cùng ngày.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Thúy Hằng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



La Văn Út



**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
XĂNG DẦU VITACO**
Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2024, tại Lầu 4 - Tòa nhà VITACO - Số 236/106/1A Đường Điện Biên Phủ - Phường 17 - Quận Bình Thạnh - Tp.HCM, Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông gồm:

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Bà: Nguyễn Phương Mai | Chức vụ: Trưởng ban |
| Bà: Nguyễn Thị Mai Trang | Chức vụ: Thành viên |
| Ông: Nguyễn Văn Thắng | Chức vụ: Thành viên |

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra xác nhận tư cách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 với kết quả như sau:

Số lượng Cổ đông tham gia: **75**

Số lượng Cổ đông ủy quyền: **0**

Đại diện cho: **47.470.446** phiếu biểu quyết chiếm **59,4371%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2024 Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông được lập hồi 08 giờ 32 phút ngày 16 tháng 04 năm 2024 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 16 tháng 04 năm 2024

BAN KIỂM TRA XÁC NHẬN TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Mai Trang

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Phương Mai

THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Thắng

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

| STT | MÃ CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU SỞ HỮU | TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT |
|-----|------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1 | VTO.002734 | 4,100 | 4,100 |
| 2 | VTO.003315 | 20 | 20 |
| 3 | VTO.004715 | 467,050 | 467,050 |
| 4 | VTO.004716 | 240 | 240 |
| 5 | VTO.005468 | 3,150 | 3,150 |
| 6 | VTO.005467 | 41,465,217 | 41,465,217 |
| 7 | VTO.005311 | 1,450 | 1,450 |
| 8 | VTO.003017 | 2,200 | 2,200 |
| 9 | VTO.001208 | 1,486 | 1,486 |
| 10 | VTO.000714 | 606,647 | 606,647 |
| 11 | VTO.004354 | 101,630 | 101,630 |
| 12 | VTO.002187 | 20 | 20 |
| 13 | VTO.002181 | 15,000 | 15,000 |
| 14 | VTO.001235 | 236,485 | 236,485 |
| 15 | VTO.001232 | 160 | 160 |
| 16 | VTO.000573 | 6,350 | 6,350 |
| 17 | VTO.001618 | 35,000 | 35,000 |
| 18 | VTO.002890 | 27,370 | 27,370 |
| 19 | VTO.002672 | 21,000 | 21,000 |
| 20 | VTO.003052 | 20,099 | 20,099 |
| 21 | VTO.001846 | 20,000 | 20,000 |
| 22 | VTO.001054 | 50 | 50 |
| 23 | VTO.002289 | 6 | 6 |
| 24 | VTO.000033 | 4,350 | 4,350 |
| 25 | VTO.002622 | 593,950 | 593,950 |
| 26 | VTO.000452 | 100,000 | 100,000 |
| 27 | VTO.000253 | 1,600 | 1,600 |
| 28 | VTO.001581 | 1,150 | 1,150 |
| 29 | VTO.003256 | 20,000 | 20,000 |
| 30 | VTO.004767 | 16,203 | 16,203 |
| 31 | VTO.005084 | 53,000 | 53,000 |
| 32 | VTO.005082 | 1,150 | 1,150 |
| 33 | VTO.002470 | 564,000 | 564,000 |
| 34 | VTO.001422 | 468,600 | 468,600 |
| 35 | VTO.003345 | 295,010 | 295,010 |
| 36 | VTO.001601 | 404,200 | 404,200 |
| 37 | VTO.005391 | 1,150 | 1,150 |



| STT | MÃ CỔ ĐÔNG | SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU SỞ HỮU | TỔNG SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT |
|-----|------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 38 | VTO.005392 | 2,000 | 2,000 |
| 39 | VTO.000586 | 2,005 | 2,005 |
| 40 | VTO.003796 | 2,706 | 2,706 |
| 41 | VTO.003935 | 6,000 | 6,000 |
| 42 | VTO.003909 | 5,622 | 5,622 |
| 43 | VTO.003928 | 1,150 | 1,150 |
| 44 | VTO.005105 | 1,150 | 1,150 |
| 45 | VTO.000075 | 10,000 | 10,000 |
| 46 | VTO.003447 | 5,500 | 5,500 |
| 47 | VTO.001920 | 11,000 | 11,000 |
| 48 | VTO.005559 | 70 | 70 |
| 49 | VTO.005420 | 1,666 | 1,666 |
| 50 | VTO.003972 | 4,870 | 4,870 |
| 51 | VTO.003958 | 41,000 | 41,000 |
| 52 | VTO.002814 | 21,300 | 21,300 |
| 53 | VTO.004624 | 136,800 | 136,800 |
| 54 | VTO.004165 | 96,200 | 96,200 |
| 55 | VTO.003744 | 2,350 | 2,350 |
| 56 | VTO.004343 | 76,000 | 76,000 |
| 57 | VTO.003696 | 13,400 | 13,400 |
| 58 | VTO.000608 | 264,060 | 264,060 |
| 59 | VTO.000603 | 31 | 31 |
| 60 | VTO.000677 | 25,900 | 25,900 |
| 61 | VTO.001536 | 6,083 | 6,083 |
| 62 | VTO.002907 | 3,000 | 3,000 |
| 63 | VTO.001181 | 100,000 | 100,000 |
| 64 | VTO.004467 | 1,190 | 1,190 |
| 65 | VTO.001434 | 3,450 | 3,450 |
| 66 | VTO.002705 | 4,800 | 4,800 |
| 67 | VTO.002618 | 5,600 | 5,600 |
| 68 | VTO.000319 | 5,600 | 5,600 |
| 69 | VTO.004569 | 6,750 | 6,750 |
| 70 | VTO.005453 | 1,000,070 | 1,000,070 |
| 71 | VTO.003542 | 20,000 | 20,000 |
| 72 | VTO.001807 | 11,579 | 11,579 |
| 73 | VTO.001977 | 10,950 | 10,950 |
| 74 | VTO.004909 | 1,500 | 1,500 |
| 75 | VTO.000362 | 1 | 1 |
| | | 47,470,446 | 47,470,446 |

Số: 196/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (TRỰC TUYẾN)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 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;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;
Căn cứ Biên bản họp ngày 16/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 |
|-----|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu và Thu nhập | 1.111.713 | 999.084 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 98.839 | 110.034 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 75.599 | 84.925 |
| 4 | Cổ tức (%) | 8% | Dự kiến 9% |

Đối với công tác đầu tư tàu: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 185/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của ĐHĐCĐ Công ty; Đẩy mạnh tìm kiếm đầu tư 01 tàu viển dương thay thế tàu Petrolimex 08 đã thanh lý vào thời điểm thích hợp với giá trị đầu tư tối đa 40 triệu USD, chưa bao gồm thuế, phí theo quy định của pháp luật. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện.



2. Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
5. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách 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 20/04/2023. Tổng số tiền là: 1.491.217.496 đồng.

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2023. Tổng số tiền là: 619.067.311 đồng.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Chia cổ tức bằng tiền 800đ/1CP: 63.893.332.800 đồng
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động: 19.694.108.387 đồng
- Trích quỹ thưởng cho người quản lý: 1.305.303.926 đồng

7. Thông qua Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

7.1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: trả theo quy chế trả lương, thù lao của Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương Công ty;

- Ủy viên Hội đồng quản trị: hưởng thù lao tối đa bằng 20% tiền lương bình quân của Phó Tổng giám đốc;

- Thành viên Ban kiểm soát: hưởng thù lao bằng 70% thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị.

7.2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: thực hiện tạm thanh toán hàng tháng và được quyết toán khi kết thúc năm tài chính.

8. Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của VITACO.

9. Chấp thuận các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan, cụ thể:

9.1. Các bên liên quan ký hợp đồng giao dịch với Công ty là:

- Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 51,92% vốn điều lệ.



- Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.

- Các công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty VITACO): Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.

- Các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex.

9.2. Loại hình hợp đồng, giao dịch: Là các hợp đồng, giao dịch về cung cấp dịch vụ để phục vụ hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty, gồm:

- Hợp đồng nguyên tắc: thuê tàu định hạn, thuê tàu tuyến chuyến, quản lý tàu.

- Các loại hợp đồng dịch vụ khác: mua bán nhiên liệu, đại lý, nhập khẩu ủy thác...

9.3. Giá trị cụ thể của từng giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2024.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCK, HOSE, Website Cty;
- Lưu BTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



La Văn Út



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2023

1. Tình hình chung:

Tình hình kinh tế thế giới năm 2023 tiếp tục diễn biến phức tạp kể từ khi cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine xảy ra, kéo theo hàng loạt các lệnh trừng phạt kinh tế, cấm vận thương mại và dầu mỏ khí đốt của các nước phương Tây, gây khủng hoảng về nguồn cung xăng dầu trên toàn cầu, làm cho giá dầu thế giới biến động khó lường. Sự phục hồi kinh tế tại các quốc gia còn chưa ổn định, giá dầu thô và nhiều loại hàng hoá cơ bản khác có xu hướng tăng cao làm gia tăng chi phí sản xuất, vận tải, lạm phát và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thị trường tiêu thụ và vận tải xăng dầu chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình chung của thế giới, giá dầu biến động liên tục dưới tác động của nhiều yếu tố trái chiều gây ra mất cân đối cung cầu trên thị trường.

2. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2023:

2.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua tại Nghị quyết số 185/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (Hợp nhất toàn Công ty) đạt được như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ TH/KH năm 2023 |
|-----|----------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu và Thu nhập | 1.172.640 | 1.111.713 | 94,80% |
| 2 | Chi phí | 1.082.348 | 1.012.874 | 93,58% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 90.292 | 98.839 | 109,47% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 69.703 | 75.599 | 108,40% |
| 5 | Nộp ngân sách Nhà nước | 55.319 | 69.774 | 126,13% |
| 6 | Tỷ suất lợi nhuận ST/VDL | 8,73% | 9,47% | 108,48% |
| 7 | Cổ tức (%) | 8% | Dự kiến 8% | 100% |

Nhìn chung năm 2023 Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao, kết quả Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 98,8 tỷ đồng tương đương 109,47% kế hoạch năm. Nộp NSNN với số tiền là 69,7 tỷ đồng, đạt 126,13% kế hoạch.

Trong năm 2023, Công ty vẫn tập trung khai thác nguồn hàng chính từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn của Tập đoàn và Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex nên nguồn hàng ổn định, duy trì năng suất hoạt động đội tàu, các tàu được khai thác tuyến đường hợp lý đem lại hiệu quả kinh tế. Phần lớn đội tàu được cho thuê định hạn nên giá cước tương đối ổn định so với biến động cước của thị trường.

Kết quả Công ty hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đề ra, đảm bảo lợi ích của cổ đông và thu nhập cho người lao động Công ty.

2.2. Về hoạt động của HĐQT Công ty:

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể, các thành viên của HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình. HĐQT đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật.

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã họp 04 phiên và 06 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 10 nghị quyết; đưa ra các quyết định kịp thời, đáp ứng yêu cầu quản lý điều hành với các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty. Trong đó, một số nghị quyết, quyết định quan trọng như:

- Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đề ra.

- Thống nhất chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC Công ty năm 2023.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ và Ban đầu tư, thanh lý tàu của Công ty.

- Đối với công tác đầu tư tàu: Chưa thực hiện xong dự án đầu tư 01 tàu viển dương thay thế tàu Petrolimex 08 đã thanh lý.

- Giám sát, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin đảm bảo tính minh bạch, chính xác theo đúng quy định.

- Đại diện HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, các cuộc họp giao ban với các đơn vị thành viên để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty.

2.3. Về phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

Thực hiện theo nghị quyết số 185/VITACO-NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT Công ty đã chỉ đạo triển khai thực hiện phân phối lợi nhuận đầy đủ và chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ cổ tức 8%/cổ phiếu.

2.4. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Tiền lương, thù lao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế trả lương, thù lao Người quản lý Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2.5. Hoạt động của các Ban thuộc HĐQT:

Các Ban thuộc HĐQT đã thực hiện công tác tham mưu, giúp việc cho các hoạt động của HĐQT theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể như:

+ Tham mưu cho HĐQT trong việc rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung Điều lệ các Công ty con và các quy chế, quy định về quản trị nội bộ Công ty cho phù hợp với quy định mới của pháp luật và thực tiễn hoạt động của Vitaco;

+ Thẩm định các đề án, phương án do Tổng giám đốc/các đơn vị trình đề HĐQT quyết định theo thẩm quyền của HĐQT...

+ Các công việc khác theo chức năng nhiệm vụ và yêu cầu của Hội đồng quản trị.

2.6. Công tác giám sát đối với Tổng giám đốc, Chủ tịch các Công ty con và người quản lý:

Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng giám đốc, Chủ tịch các Công ty thành viên, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc, Chủ tịch các Công ty thành viên.

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

- Trong năm 2023, Ban điều hành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội đồng cổ đông đã giao. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, phân quyền quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

Đánh giá chung trong năm, Ban điều hành, Chủ tịch các Công ty con và các cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024 được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại, bất chấp việc cắt giảm lãi suất từ Ngân hàng Trung ương. Thị trường xăng dầu và tình hình giá dầu cũng được đánh giá rất khó đoán định trong năm 2024 do ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình kinh tế, chính trị và sản lượng xuất khẩu của OPEC+. Nhìn chung, nền kinh tế thế giới có thể tăng trưởng yếu hơn trong năm 2024, cùng với các chính sách chuyển đổi sang năng lượng tái tạo mà nhiều nước đang thúc đẩy là hai trong số những lý do chính dẫn đến sự sụt giảm về nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu. Tuy nhiên, mức tăng trưởng liên tục về nhu cầu dầu sẽ chủ yếu đến từ các thị trường mới nổi, đặc biệt là Châu Á.

Lượng hàng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam năm 2024 dự kiến tiếp tục giảm do có sự cạnh tranh lớn từ các đầu mối xăng dầu trong nước.

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2023 và dự báo tình hình năm 2024, HĐQT Công ty xây dựng một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Hợp nhất) như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch 2024 |
|-----|----------------------------|---------------|
| 1 | Tổng Doanh thu và Thu nhập | 999.084 |
| 2 | Chi phí | 889.050 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 110.034 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 84.925 |
| 5 | Nộp ngân sách Nhà nước | 78.027 |
| 6 | Tỷ suất LNST/VĐL | 10,64% |
| 7 | Cổ tức dự kiến (%) | 9% |

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024:

(1) Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị; chỉ đạo tổ chức đánh giá, rà soát, sửa đổi/bổ sung lại toàn bộ các quy định, quy chế quản trị nội bộ để bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với các quy định hiện hành của Đảng và Cơ quan quản lý Nhà nước.

(2) Chỉ đạo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định; tổ chức triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

(3) Quyết liệt chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 bám sát các chỉ tiêu định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

(4) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty năm 2023, chỉ đạo tổ chức đẩy mạnh tìm kiếm đầu tư 01 tàu viễn dương thay thế tàu Petrolimex 08 đã thanh lý vào thời điểm thích hợp nhằm đảm bảo tổng trọng tải, tăng sức cạnh tranh của Công ty, phù hợp với cơ cấu và đường vận động hàng hóa của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng như thị trường trong khu vực, giá trị đầu tư tối đa 40 triệu USD, chưa bao gồm thuế phí theo quy định của pháp luật. Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

(5) Tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động, đặc biệt đội ngũ thuyền viên, phù hợp mặt bằng chung trong ngành nghề, nhằm giữ chân và thu hút nhân tài.

(6) Từng bước đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định.

(7) Tiếp tục theo dõi thực hiện quá trình thoái vốn đối với các khoản đầu tư ngoài ngành.

III. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CỦA BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2024:

Để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 đề ra, HĐQT sẽ tăng cường chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Tiếp tục hợp đồng cho thuê định hạn với Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex để phục vụ nhu cầu hàng hóa của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tăng cường công tác khai thác hàng ngoài, đa dạng nguồn hàng, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

(2) Tích cực mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng mới để tăng doanh thu dịch vụ đại lý, dịch vụ hàng hải cho các đơn vị ngoài hệ thống Petrolimex.

(3) Đảm bảo an toàn kỹ thuật đội tàu đáp ứng các yêu cầu của các công ước Quốc tế. Thực hành tiết kiệm giảm thiểu chi phí trong công tác sửa chữa, cung ứng, giảm thiểu số ngày tàu dừng do sự cố, sửa chữa, bảo dưỡng bảo quản, kiểm tra.

(4) Nâng cao công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ, ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

(5) Tiếp tục hoàn thiện công tác tài chính kế toán, nâng cao chất lượng báo cáo tài chính; đảm bảo luôn tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về trình bày và công bố BCTC của công ty niêm yết. Tăng cường công tác quản trị chi phí, xây dựng và giao kế hoạch chi phí cho từng đơn vị theo đó kiểm soát chặt chẽ chi phí theo kế hoạch được giao.

(6) Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện đội ngũ sỹ quan thuyền viên đáp ứng yêu cầu trong chuyên môn, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế theo Công ước hàng hải.

(7) Cải thiện thu nhập cho người lao động, đặc biệt đội ngũ thuyền viên.

2. Giải pháp thực hiện:

2.1. Trong sản xuất kinh doanh

Đối với hoạt động cho thuê định hạn: phối kết hợp chặt chẽ với Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex để đảm bảo công tác vận hành an toàn, điều độ khai thác tàu hợp lý, duy trì ngày tàu tốt tối đa để đem lại hiệu quả chung trong toàn đội tàu.

Đối với tàu viển dương chuyển tuyến: tập trung bám sát kế hoạch hàng của Tập đoàn để tổ chức khai thác tàu phù hợp, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với lịch sửa chữa bảo dưỡng tàu để đảm bảo nâng cao tối đa hệ số vận doanh tàu, góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng, người môi giới, chào tàu để tìm kiếm và mở rộng nguồn hàng mới ngoài hệ thống Petrolimex.

Bám sát lịch hoạt động, sửa chữa (nếu có) của 2 Nhà máy lọc dầu trong nước Dung Quất và Nghi Sơn, cũng như kế hoạch mua hàng của Tập đoàn. Nhằm khai thác tối đa nguồn hàng cho khối tàu ven biển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tăng cường tìm kiếm thêm khách hàng ngoài Tập đoàn. Giữ vững thị phần, tăng cường kiểm soát chi phí nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và dịch vụ đại lý tàu biển tại các công ty thành viên.

2.2. Công tác kỹ thuật - an toàn

Tiếp tục nâng cao công tác quản lý kỹ thuật, an toàn; tăng cường bảo dưỡng sửa chữa, đảm bảo tình trạng kỹ thuật đội tàu luôn đáp ứng yêu cầu kiểm tra của các kho cảng; Giảm thiểu tối đa thời gian dừng tàu do sự cố vấn đề kỹ thuật, an toàn. Tuân thủ các yêu cầu, quy định quốc tế, giảm thiểu sự cố phát sinh; tổ chức tốt công tác giao nhận hàng hóa nhằm nâng cao uy tín của đội tàu P công ty đối với khách hàng.

Thực hành tiết kiệm chi phí trong công tác sửa chữa, cung ứng và sử dụng vật tư phụ tùng tàu.

Rà soát và khắc phục triệt để các khiếm khuyết trong các đợt kiểm tra an toàn để đảm bảo tàu luôn đáp ứng tốt các điều kiện chấp nhận tàu của các Kho cảng, Hãng dầu.

Thực hiện sửa đổi hệ thống QLAT phù hợp với các yêu cầu mới; Tổ chức các lớp huấn luyện cho thuyền viên để cập nhật các yêu cầu mới, đặc biệt về quy trình kiểm tra Vetting SIRE 2.0.

2.3. Công tác quản lý tài chính

Xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống phần mềm kế toán mới liên kết được các phân hệ ở các đơn vị trực thuộc để đáp ứng yêu cầu quản trị ngày càng cao của Công ty.

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy trình quản lý tài chính, quản lý quỹ phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế tại Công ty.

Nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền, theo dõi và kiểm soát chặt chẽ công nợ, tiền gửi, thời hạn thanh toán, gia tăng an toàn tài chính, bảo toàn vốn tại các đơn vị trong toàn Công ty.

Tiếp tục rà soát các khoản mục chi phí lớn như chi phí nhiên liệu, chi phí sửa chữa phương tiện vận tải, chi phí quản lý... và triển khai các giải pháp để tiết giảm chi phí hiệu quả.

2.4. Về tổ chức lao động, tiền lương

Tiếp tục rà soát, kiện toàn các quy chế, quy định liên quan đến lĩnh vực tổ chức-lao động; định mức tiền lương.

Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo sỹ quan thuyền viên có trình độ chuyên môn, kiến thức hàng hải, ngoại ngữ... đảm bảo yêu cầu ngày càng cao của các kho cảng quốc tế.

Thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện, nâng cao trình độ cho sỹ quan thuyền viên, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cho Công ty.

Xây dựng phương án cải thiện thu nhập cho người lao động.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động trong năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn tới toàn thể Quý vị Cổ đông đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Công ty Vitaco trong suốt thời gian vừa qua. Hội đồng quản trị sẽ cùng với Ban kiểm soát, Ban điều hành nỗ lực hết sức hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 mà Quý vị đã tin tưởng giao phó. Kính chúc Quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
La Văn Út



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco nhiệm kỳ 2021-2025 đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2023 như sau:

1. Về việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị và lấy ý kiến bằng văn bản:
 - Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên và 06 lần xin ý kiến bằng văn bản để quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty.
 - Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT. Các tài liệu bao gồm: thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản đều được gửi đầy đủ và đúng hạn đến các thành viên HĐQT, BKS trước khi dự họp. Các nội dung trong cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, minh bạch và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho hoạt động của Công ty.
2. Về việc giám sát hoạt động của Ban điều hành:
 - HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược.
 - HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp Công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.
 - Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, định hướng, chỉ đạo của HĐQT. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý đã triển khai đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trong quá trình điều hành, Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp, quy định tại Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

3. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT:

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện các hoạt động theo đúng tinh thần mà Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tích cực đóng góp ý kiến vào các hoạt động chỉ đạo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- HĐQT có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, các thành viên thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ của mình, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- HĐQT đã chỉ đạo triển khai các giải pháp trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cho cổ đông và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động.

Trên đây là báo cáo đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023. Tôi xin chân thành cảm ơn tới toàn thể Quý vị Cổ đông Công ty, chúc các Quý vị dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn!

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP

(Đã ký)

Trương Văn Minh



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.*

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động, kết quả kiểm tra giám sát trong năm 2023 và kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Phần thứ nhất TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát của Công ty hiện tại bao gồm 03 thành viên: 01 Trưởng ban và 02 thành viên. Tại ĐHCĐ năm 2023 đã thông qua miễn nhiệm thành viên BKS với ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Phạm Thúy Hà do có đơn từ nhiệm, đã bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2025 với kết quả ông Nguyễn Thanh Tuyên và bà Nguyễn Thị Thu. Tại cuộc họp BKS ngày 20/04/2023, các thành viên BKS đã thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Tuyên giữ chức vụ Trưởng BKS Công ty Vitaco. Hoạt động của BKS theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo tính độc lập, khách quan trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

- Trong năm 2023, BKS đã họp trực tiếp 03 cuộc họp để triển khai các công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của BKS. Các cuộc họp của BKS được tổ chức theo đúng các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS.

- Ban kiểm soát rà soát, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023. Thực hiện 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 tại công ty mẹ và 2 công ty thành viên.

- BKS xây dựng và hoàn thiện các báo cáo trình ĐHCĐ. Phối hợp với HĐQT công ty rà soát các tài liệu, nội dung trình ĐHCĐ thường niên theo quy định.

- BKS tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định nội bộ; Theo dõi, đánh giá việc nghị quyết Đại hội cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty; đánh giá việc thực hiện KH năm 2023 tại Công ty Vitaco mẹ và 02 Công ty thành viên. 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.

- Tham dự các phiên họp thường kỳ và đột xuất của HĐQT, tham gia góp ý xây dựng các Nghị quyết. Tham gia rà soát, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định nội bộ đảm bảo phù hợp quy định mới của pháp luật, và tình hình thực tế tại Công ty.

- Thực hiện nhiệm vụ của người đại diện vốn của Tổng công ty tại Công ty Vitaco.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Năm 2023, HĐQT Công ty đã tiến hành họp 4 phiên và 6 lần lấy ý kiến bằng văn bản kèm ban hành 10 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, các Nghị Quyết của HĐQT ban hành đều có sự nhất trí cao.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Năm 2023, 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 quản lý kỹ thuật, quy chế tổ chức tiền lương...) và các định mức quản lý 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 02 Công ty thành viên đã thực hiện đúng các quy định của Điều lệ công ty và các nội quy, quy chế đã ban hành. Ban điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng phân cấp, chỉ đạo của HĐQT, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, các Nghị quyết, QĐ của HĐQT.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2023, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp. Các kiến nghị của Ban kiểm soát được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc xem xét thực hiện, đảm bảo lợi ích của Công ty, tuân thủ các quy định pháp luật và các quy chế quản lý nội bộ của Vitaco.

- 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 và kiến nghị của Ban kiểm soát là khách quan trung thực, các ý kiến 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.

4. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023

4.1. Đánh giá về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023:

BKS đã thực hiện việc thẩm định BCTC năm 2023 của Công ty mẹ, các công ty thành viên và BCTC hợp nhất. BCTC đã thực hiện theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quy định của thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính được đơn vị kiểm toán KPMG thực hiện kiểm toán.

Báo cáo kiểm toán do công ty KPMG phát hành tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày BC kiểm toán công ty niêm yết.

a) Bảng cân đối kế toán năm 2023

| STT | Chỉ tiêu | BCTC hợp nhất (Đồng) | |
|------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| I | Tổng tài sản | 1.643.850.455.279 | 1.692.466.212.704 |
| | Tài sản ngắn hạn | 942.109.030.886 | 753.729.905.015 |
| | Tài sản dài hạn | 701.741.424.393 | 938.736.307.689 |
| II | Tổng nợ phải trả | 499.584.128.203 | 541.268.264.994 |
| | Nợ phải trả ngắn hạn | 282.640.978.015 | 253.803.478.994 |
| | Nợ phải trả dài hạn | 216.943.150.188 | 287.464.786.000 |
| III | Vốn chủ sở hữu | 1.144.266.327.076 | 1.151.197.947.710 |
| | Trong đó vốn cổ phần | 798.666.660.000 | 798.666.660.000 |

b) Kết quả kinh doanh năm 2023

| STT | Nội dung | BCTC Hợp nhất (Đồng) |
|-----|----------------------|-----------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 1.111.712.850.785 |
| 2 | Tổng chi phí | 1.012.873.950.203 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 98.838.900.582 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 75.599.212.863 |

c) Chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2023

| STT | Chỉ tiêu | BCTC hợp nhất | |
|-----|-------------------------------|---------------|------------|
| | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1 | Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn | 0,304 | 0,319 |
| 2 | LN sau thuế/Tổng tài sản | 0,046 | 0,043 |
| 3 | LN sau thuế/Vốn cổ phần (VĐL) | 0,095 | 0,092 |

4.2. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Nhìn chung, qua kết quả kiểm tra giám sát tình hình 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. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (hợp nhất) của Công ty đạt vượt kế hoạch do ĐHĐCĐ phê duyệt. Ban kiểm soát cho rằng tình hình tài chính của Vitaco lành mạnh, các chỉ tiêu tài chính cơ bản như công nợ, vốn vay đều bảo đảm tính thanh khoản. Đảm bảo thu nhập cho người lao động. Công ty quản trị nguồn vốn hiệu quả nhằm đảm bảo vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cổ đông.

5. Kiến nghị

- Công ty tiếp tục rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế nội bộ, định mức kinh tế kỹ thuật...phù hợp quy định hiện hành của Pháp luật và thực tiễn hoạt động của toàn công ty.

- Công ty cần quản lý và giám sát chặt chẽ hơn nữa các khoản chi phí như: chi phí vật tư, sửa chữa, chi phí quản lý...nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn ra bên ngoài. Tiếp tục theo dõi, triển khai việc thoái vốn đối với các khoản đầu tư ngoài ngành khi có điều kiện thuận lợi.

Phần thứ hai
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 chủ yếu tập trung vào các nội dung sau:

- Tổ chức xây dựng, hoàn thiện các báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch hoạt động năm 2024 của BKS công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty và quy chế hoạt động của BKS.
- Thẩm định báo cáo tài chính của văn phòng công ty mẹ và các công ty thành viên định kỳ theo quy định.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và TGD Công ty.
- Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai giao và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính kế toán, hiệu quả sử dụng vốn của văn phòng công ty mẹ và các công ty thành viên năm 2024.
- Giám sát việc rà soát, đánh giá, sửa đổi bổ sung, hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ của công ty.
- Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát và của các đoàn thanh kiểm tra (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúc quý cổ đông sức khỏe, thành công. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tuyên



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT NĂM 2023
(Đã được kiểm toán)

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

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Đơn vị: VNĐ

| STT | NỘI DUNG | 31.12.2023 | 01.01.2023 |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|
| I | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 942.109.030.886 | 753.729.905.015 |
| 1 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 740.620.646.441 | 530.996.020.412 |
| 2 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | | - |
| 3 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 108.595.669.744 | 112.512.427.714 |
| 4 | Hàng tồn kho | 91.849.416.173 | 101.480.534.844 |
| 5 | Tài sản ngắn hạn khác | 1.043.298.528 | 8.740.922.045 |
| II | TÀI SẢN DÀI HẠN | 701.741.424.393 | 938.736.307.689 |
| 1 | Các khoản phải thu dài hạn | 233.500.000 | 233.500.000 |
| 2 | Tài sản cố định | 679.430.882.234 | 911.649.310.137 |
| | Tài sản cố định hữu hình | 657.309.946.969 | 888.915.370.380 |
| | Tài sản cố định thuê tài chính | | - |
| | Tài sản cố định vô hình | 22.120.935.265 | 22.733.939.757 |
| 3 | Bất động sản đầu tư | | - |
| 4 | Tài sản dở dang dài hạn | | - |
| 5 | Đầu tư tài chính dài hạn | 11.471.302.699 | 17.441.871.940 |
| 6 | Tài sản dài hạn khác | 10.605.739.460 | 9.411.625.612 |
| III | Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) | 1.643.850.455.279 | 1.692.466.212.704 |
| IV | Nợ phải trả | 499.584.128.203 | 541.268.264.994 |
| 1 | Nợ ngắn hạn | 282.640.978.015 | 253.803.478.994 |
| 2 | Nợ dài hạn | 216.943.150.188 | 287.464.786.000 |
| V | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 1.144.266.327.076 | 1.151.197.947.710 |
| 1 | Vốn chủ sở hữu | 1.144.266.327.076 | 1.151.197.947.710 |
| | Vốn cổ phần | 798.666.660.000 | 798.666.660.000 |

| | | | |
|-----------|--|--------------------------|--------------------------|
| | Thặng dư vốn cổ phần | 123.257.066 | 123.257.066 |
| | Vốn khác của chủ sở hữu | | - |
| | Cổ phiếu quỹ (*) | | |
| | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | - |
| | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | - |
| | Quỹ đầu tư phát triển | 213.491.855.223 | 213.491.855.223 |
| | Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | - |
| | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | - |
| | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 131.984.554.787 | 138.916.175.421 |
| | Nguồn vốn đầu tư XDCB | | - |
| VI | Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) | 1.643.850.455.279 | 1.692.466.212.704 |

Báo cáo Kết quả Kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: VNĐ

| STT | TÊN CHỈ TIÊU | NĂM 2023 | NĂM 2022 |
|-----|---|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.076.621.967.193 | 1.180.182.755.160 |
| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu | | - |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 1.076.621.967.193 | 1.180.182.755.160 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 878.796.459.021 | 984.060.034.800 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 197.825.508.172 | 196.122.720.360 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 31.246.516.739 | 17.641.819.790 |
| 7 | Chi phí tài chính | 34.367.895.508 | 33.892.446.004 |
| | - Trong đó: Chi phí lãi vay | 24.743.915.369 | 26.080.925.684 |
| 8 | Lãi/lỗ liên doanh liên kết | | |
| 9 | Chi phí bán hàng | 890.254.592 | 1.322.371.973 |
| 10 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 95.090.219.110 | 86.073.643.283 |
| 11 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 98.723.655.701 | 92.476.078.890 |
| 12 | Thu nhập khác | 3.844.366.853 | 4.978.335.027 |
| 13 | Chi phí khác | 3.729.121.972 | 2.860.688.708 |
| 14 | Lợi nhuận khác | 115.244.881 | 2.117.646.319 |
| 15 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 98.838.900.582 | 94.593.725.209 |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 24.433.801.567 | 21.285.319.702 |

| | | | |
|----|--|-----------------|----------------|
| 17 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | (1.194.113.848) | (39.635.000) |
| 18 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 75.599.212.863 | 73.348.040.507 |
| 19 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 706 | 693 |

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Đơn vị: VNĐ

| DIỄN GIẢI | Mã số | NĂM 2023 | NĂM 2022 |
|--|-----------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 1 | 98.838.900.582 | 94.593.725.209 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 2 | 234.554.527.903 | 258.677.494.861 |
| - Các khoản dự phòng | 3 | 88.589.204.895 | 62.701.906.153 |
| - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 4 | 2.824.548.871 | 4.859.689.569 |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 5 | (30.055.511.227) | (15.258.951.615) |
| - Chi phí lãi vay | 6 | 24.743.915.369 | 26.080.925.684 |
| - Các khoản điều chỉnh khác | 7 | | - |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 8 | 419.495.586.393 | 431.654.789.861 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 9 | 12.453.472.955 | (22.619.930.556) |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | 9.631.118.671 | (16.246.239.411) |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể Lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | (65.162.612.743) | (153.143.179.262) |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | 103.583.404 | 804.974.211 |
| - Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | - |
| - Tiền lãi vay đã trả | 14 | (25.025.824.116) | (26.158.909.242) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (17.312.102.469) | (27.113.176.272) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | (10.657.345.000) | (13.225.085.000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 323.525.877.095 | 173.953.244.329 |
| II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (2.336.100.000) | (192.697.769.017) |

| | | | |
|--|-----------|--------------------------|--------------------------|
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 362.062.318 | - |
| 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. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 28.696.832.471 | 15.258.951.615 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 26.722.794.789 | (177.438.817.402) |
| III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 31 | | 11.918.826.733 |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | - |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | | 153.630.862.098 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (76.586.210.500) | (133.440.293.759) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (64.023.480.500) | (63.865.993.300) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (140.609.691.000) | (31.756.598.228) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | 209.638.980.884 | (35.242.171.301) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 530.996.020.412 | 566.310.617.349 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | (14.354.855) | (72.425.636) |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | 740.620.646.441 | 530.996.020.412 |

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Quang Cường



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

VỀ VIỆC QUYẾT TOÁN TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 20/04/2023 và Biên bản họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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 2023 như sau:

1. Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách 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 20/04/2023.

Tổng số tiền là: **1.491.217.496** đồng.

2. Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2023.

Tổng số tiền là: **619.067.311** đồng.

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

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
La Văn Út



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về phương án phân phối lợi nhuận

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

Căn cứ vào Điều lệ Công ty;

Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính Công ty;

Căn cứ tình hình thực tế và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Đơn vị tính: Đồng

| | |
|--|-----------------|
| 1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2023 | 131.984.554.787 |
| 2. Lợi nhuận sau thuế phân phối kỳ này | 84.892.745.113 |
| a. Chi trả cổ tức (800đ/CP) | 63.893.332.800 |
| b. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động | 19.694.108.387 |
| c. Trích quỹ thưởng cho người quản lý | 1.305.303.926 |

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

La Văn Út



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;
Căn cứ Quy chế trả lương, thù lao đối với người quản lý Công ty của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO;
Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO kính trình Đại hội đồng cổ đông về phương án chi trả tiền lương cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2024 như sau:

1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
trả theo quy chế trả lương, thù lao của Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: hưởng lương theo quy chế trả lương Công ty;
- Ủy viên Hội đồng quản trị: hưởng thù lao tối đa bằng 20% tiền lương bình quân của Phó Tổng giám đốc;
- Thành viên Ban kiểm soát: hưởng thù lao bằng 70% thù lao của Ủy viên Hội đồng quản trị.

2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024: 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
La Văn Út



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO.

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 các tiêu thức lựa chọn và danh sách công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty VITACO năm 2024 như sau:

1. Các tiêu thức lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các công ty niêm yết.
- Có kinh nghiệm kiểm toán các công ty đại chúng.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán.
- Đội ngũ kiểm toán có trình độ và nhiều kinh nghiệm.
- Đáp ứng các yêu cầu của VITACO về phạm vi, tiến độ kiểm toán.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách các tổ chức kiểm toán đề xuất lựa chọn:

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội đồng cổ đông danh sách công ty kiểm toán độc lập và đề nghị ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách sẽ thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 của VITACO:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.

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

Trân trọng!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)
Nguyễn Thanh Tuyên



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được thông suốt, kịp thời và hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (sau đây gọi tắt là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua giao dịch với các bên liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 16 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Các đối tượng ký hợp đồng, giao dịch với Công ty là:

- 1.1. Tổng Công ty Vận Tải Thủy Petrolimex – Cổ đông sở hữu 41.465.217 cổ phần, chiếm 51,92% vốn điều lệ.
- 1.2. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) – Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex.
- 1.3. Các công ty con (100% vốn sở hữu của Công ty VITACO): Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.
- 1.4. Các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex.

2. Loại hình hợp đồng, giao dịch: Là các hợp đồng, giao dịch về cung cấp dịch vụ để phục vụ hoạt động kinh doanh thông thường của Công ty, gồm:

- 2.1. Hợp đồng nguyên tắc: thuê tàu định hạn, thuê tàu tuyến chuyên, quản lý tàu.
- 2.2. Các loại hợp đồng dịch vụ khác: mua bán nhiên liệu, đại lý, nhập khẩu ủy thác...

Nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

3. Giá trị cụ thể của từng giao dịch: Theo giá tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
La Văn Út

PHỤ LỤC

Đính kèm Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan ngày 16/04/2024
của ĐHCĐ thường niên năm 2024

| Stt | Đối tượng ký hợp đồng, giao dịch với Công ty Vitaco | Mối quan hệ với Công ty Vitaco | Giải trình nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch |
|-----|---|--|---|
| 1 | Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Công ty mẹ sở hữu 100% vốn của Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex. | Hợp đồng vận chuyển Fuel Oil - Loại hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc. - Giải trình nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch: Vận tải xăng dầu đường biển đối với nguồn hàng FO. - Thời gian thực hiện: 1 năm, gia hạn hàng năm. |
| 2 | Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex | Cổ đông sở hữu 41.465.217 cổ phần, chiếm 51,92% vốn điều lệ. | Hợp đồng thuê tàu định hạn - Loại hợp đồng: Hợp đồng định hạn. - Giải trình nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch: Vận tải xăng dầu đường biển đối với dầu sáng (Xăng, Diesel,...). - Thời gian thực hiện: 1 năm, gia hạn hàng năm. |
| | | | Hợp đồng thuê quản lý tàu - Loại hợp đồng: Hợp đồng thuê quản lý tàu Vân Phong 1. - Giải trình nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch: Thực hiện quản lý tàu Vân Phong 1. - Thời gian thực hiện: 1 năm, gia hạn hàng năm. |
| 3 | Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn | Các công ty con 100% vốn sở hữu của Công ty Vitaco | Hợp đồng đại lý - Loại hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc. - Giải trình nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch: Cung cấp dịch vụ đại lý tàu biển tại các cảng thuộc hệ thống Petrolimex. - Thời gian thực hiện: 1 năm, gia hạn hàng năm. |
| | | | Hợp đồng ủy thác nhập khẩu - Loại hợp đồng: Hợp đồng kinh tế. - Giải trình nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch: Ủy thác nhập khẩu phụ tùng tàu biển. - Thời gian thực hiện: 1 năm, gia hạn hàng năm. |
| | | | Hợp đồng mua bán xăng dầu - Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán xăng dầu. |

| | | | |
|---|--|--|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Giải trình nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch: Mua bán các mặt hàng xăng dầu tái xuất và nội địa. - Thời gian thực hiện: 1 năm, gia hạn hàng năm. |
| 4 | Công ty TNHH MTV Petrolimex Singapore | Các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex | <p>Hợp đồng đại lý</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ. - Giải trình nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch: Cung cấp dịch vụ đại lý tàu biển tại Singapore. - Thời gian thực hiện: 1 lần sử dụng dịch vụ tại cảng (trong thời gian tàu vào cảng xếp/dỡ hàng). <p>Hợp đồng mua bán xăng dầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại hợp đồng: Hợp đồng mua bán xăng dầu. - Giải trình nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch: tổ chức và thực hiện cấp nhiên liệu cho các tàu của Công ty tại khu vực Singapore và Malaysia. - Thời gian thực hiện: 1 năm, gia hạn hàng năm. |
| 5 | Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | Các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex | <p>Hợp đồng mua bán dầu mỡ nhờn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc. - Giải trình nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch: Cung cấp dầu mỡ nhờn của Hãng Total Lubmarine. - Thời gian thực hiện: 1 năm, gia hạn hàng năm. |
| 6 | Công ty Xăng dầu Khu vực 2 – TNHH MTV | Các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex | <p>Hợp đồng đại lý bán Dầu tái xuất cho tàu biển</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại hợp đồng: Hợp đồng đại lý. - Giải trình nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch: Công ty nhận đại lý về việc bán tái xuất Dầu cho tàu biển. - Thời gian thực hiện: 03/01/2023 đến hết ngày 31/12/2024. |
| 7 | Công ty Bảo hiểm Pjico | Các bên liên quan khác thuộc hệ thống Petrolimex | <p>Hợp đồng bảo hiểm</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loại hợp đồng: Hợp đồng kinh tế. - Giải trình nội dung chủ yếu của các hợp đồng, giao dịch: Bảo hiểm tài sản; Bảo hiểm sức khỏe; Bảo hiểm trách nhiệm. - Thời gian thực hiện: 1 năm, gia hạn hàng năm. |