

Số : 066 /VITACO-CBTT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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
- E-mail : 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 họp Ban Kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco nhiệm kỳ 2021 -2025 và Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco. (Có biên bản và thông báo đính kèm)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 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.

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT.



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP
Nguyễn Thanh Tuyên

Số :065 /VITACO-TB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số: 185/VITACO – NQ – ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Thanh Tuyền

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban Tổng hợp HĐQT, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 - 2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

2. Bà: Nguyễn Thị Thu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 -2025

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông : Nguyễn Tiến Dũng

- Không còn đảm nhận chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco

- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023

2. Bà: Phạm Thúy Hà

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco

- Lý do miễn nhiệm (nếu có) : Lý do cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2023



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2023 tại đường dẫn <https://vitaco.petrolimex.com.vn>

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT.



TRƯỞNG BAN TỔNG HỢP
Nguyễn Thanh Tuyên



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT (NK 2021-2025)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
(PHIÊN HỌP NGÀY 20/04/2023)**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300545501 do Sở kế hoạch và đầu tư
Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/02/2006, thay đổi lần thứ 13 ngày 30/11/2021.
Địa chỉ: Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028 3514 6024 - Fax: 028 3514 6025

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

Thời gian họp: Vào lúc 14h ngày 20/04/2023

Địa điểm họp: Lầu 8 – Tòa nhà Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu
VITACO – Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

II. THÀNH PHẦN:

1. Thành phần tham dự:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Thanh Tuyên | – TV Nhóm đại diện vốn - Chủ tọa cuộc họp |
| - Ông Phạm Văn Trung | – TV nhóm đại diện vốn- TV Ban Kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Thu | – Thành viên Ban Kiểm soát (Thư ký cuộc họp) |

2. Vắng mặt: 0

Số thành viên dự họp đạt 100% số thành viên Ban kiểm soát, đủ điều kiện tiến hành
cuộc họp.

III. Nội dung cuộc họp:

❖ Bầu Trưởng ban kiểm soát

Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Chủ tọa cuộc họp thông qua nội dung Bầu Trưởng ban
kiểm soát Công ty:

Các thành viên Ban kiểm soát bầu Trưởng ban bằng hình thức bỏ phiếu kín.

-Số phiếu phát ra: 03 phiếu

-Số phiếu thu về: 03 phiếu, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 03 phiếu, chiếm 100%

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0%

-Kết quả kiểm phiếu: Ông Nguyễn Thanh Tuyên – Thành viên nhóm đại diện vốn
của Tổng công ty, TV BKS đạt được số phiếu tín nhiệm để giữ chức Trưởng Ban kiểm

soát Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco (nhiệm kỳ 2021-2025) là 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

❖ **Phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS và thông qua kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023**

Ông Nguyễn Thanh Tuyên - Trưởng ban kiểm soát trình bày kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2023 và phân công nhiệm vụ từng thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

III. KẾT LUẬN:

Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải xăng dầu Vitaco thống nhất quyết định như sau:

1. Ban Kiểm soát Công ty thống nhất bầu:

Ông: **NGUYỄN THANH TUYÊN** Ngày tháng năm sinh: 29/03/1985

Số CCCD:

Địa chỉ thường trú:

Là thành viên Nhóm đại diện vốn của Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex tại Công ty Vitaco giữ chức vụ Trưởng ban kiểm soát (chuyên trách) Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO nhiệm kỳ 2021-2025.

2. Thống nhất kế hoạch làm việc năm 2023 và phân công nhiệm vụ từng thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h00 cùng ngày. Tất cả các thành viên Ban kiểm soát đã nhất trí với các nội dung trên và cùng ký tên dưới đây:

Biên bản này được lập 02 bản, có giá trị pháp lý ngang nhau và được lưu trữ tại Ban kiểm soát công ty theo đúng quy định.

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Phạm Văn Trung

Nguyễn Thanh Tuyên

Nguyễn Thị Thu

Số: 185 / VITACO - NQ - ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023



NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (trực tuyến)

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

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 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (trực tuyến) của Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO ngày 20/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (Hình thức trực tuyến) nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023. Một số chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023
1	Tổng Doanh thu và Thu nhập	1.202.802	1.172.640
2	Lợi nhuận trước thuế	94.593	90.292
3	Lợi nhuận sau thuế	73.348	69.703
4	Cổ tức (%)	8%	Dự kiến 8%

Kế hoạch đầu tư: Tiếp tục thực hiện đầu tư 01 tàu viễn dương thay thế tàu Petrolimex 08 đã thanh lý 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 dự kiến khoảng 30 triệu USD. Thời gian thực hiện năm 2023 – 2024.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Vitaco năm 2022 đã được kiểm toán.

5. Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022 như sau:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị: 1.462.515.946 đồng.

- Tiền lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và thù lao của các thành viên Ban kiểm soát: 728.838.149 đồng.

6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- Chia cổ tức bằng tiền 800đ/1CP: 63.893.332.800 đồng

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 17.637.500.697 đồng

- Thưởng ban quản lý điều hành Công ty: 1.000.000.000 đồng

7. Thông qua Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

7.1. Quỹ tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS: trả theo quy chế trả lương, thù lao 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.

7.2. Phương thức trả tiền lương, thù lao cho các Thành viên HĐQT, BKS năm 2023: 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 2023 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 2023 của VITACO.

9. Chấp thuận các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và Người có 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 41.465.217 cổ phần, chiếm 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:

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

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

10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 kể từ ngày 20/04/2023 đối với các ông/ bà có tên sau đây do có đơn từ nhiệm:

- Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát.

- Bà Phạm Thúy Hà – Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát.

11. Thông qua kết quả Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau: Các Ông/ Bà có tên sau đây đã trúng cử làm thành viên BKS (nhiệm kỳ 2021-2025) của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco kể từ 20/04/2023.

- Ông Nguyễn Thanh Tuyên

- Bà Nguyễn Thị Thu

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 và Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2023.

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCK, HOSE, Website;
- Lưu BTH HĐQT, Văn thư;



LA VĂN ÚT