

Số: 01 /VITACO-BCQT-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2025



## BÁO CÁO

### Tình hình quản trị công ty năm 2024

Kính gửi:

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



Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO xin báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, P.17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3514 6024 Fax: 028 3514 6025 Email: [vitaco@viettanker.com.vn](mailto:vitaco@viettanker.com.vn)
- Vốn điều lệ: 798.666.660.000VND
- Mã chứng khoán: VTO
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

#### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	196/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2024	ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP Vận tải Xăng dầu Vitaco (Hình thức trực tuyến) nhất trí thông qua các nội dung sau: - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 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.

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2023.</li> <li>- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.</li> <li>- Thông qua Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2023.</li> <li>- Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.</li> <li>- Thông qua Tờ trình phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024.</li> <li>- Chấp thuận các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan.</li> <li>- Phê duyệt danh sách các Công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập/ không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	Ông. La Văn Út	Chủ tịch HĐQT (Đại diện pháp luật)	12/04/2021	
02	Ông. Nguyễn Quang Cường	TV HĐQT/TGD điều hành (Đại diện pháp luật)	12/04/2021	
03	Bà. Phạm Lý Trang Khanh	TV HĐQT điều hành	12/04/2021	Có đơn xin thôi tham gia TV HĐQT từ 01/07/2024
04	Ông. Lê Minh Ngọc	TV HĐQT không điều hành	12/04/2021	
05	Ông. Bùi Hồng Dũng	TV HĐQT điều hành	12/04/2021	
06	Ông. Nguyễn Chí Nam	TV HĐQT không điều hành	12/04/2021	
07	Ông. Trương Văn Minh	TV HĐQT độc lập	12/04/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:



Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã họp 04 phiên và 04 lần xin ý kiến bằng văn bản.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông. La Văn Út	08/08	100%	
02	Ông. Nguyễn Quang Cường	08/08	100%	
03	Bà. Phạm Lý Trang Khanh	04/08	50%	Có đơn xin thôi tham gia TV HĐQT từ 01/07/2024
04	Ông. Lê Minh Ngọc	08/08	100%	
05	Ông. Bùi Hồng Dũng	08/08	100%	
06	Ông. Nguyễn Chí Nam	08/08	100%	
07	Ông. Trương Văn Minh	07/08	87,5%	Do bận việc riêng

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

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 ĐHCĐ trong năm 2024 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.
- HĐQT giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHCĐ. Triển khai các nội dung trong Nghị quyết HĐQT nhằm đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ đã được ĐHCĐ thông qua.
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024, ra Nghị quyết chi trả tiền cổ tức năm 2023.
- Toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra năm 2024.
- HĐQT đã họp, thảo luận ban hành các nghị quyết, quyết định sau mỗi kỳ họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT về các nội dung liên quan để Tổng Giám đốc và Ban điều hành có cơ sở triển khai thực hiện.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

### 4. Hoạt động của các Ban thuộc Hội đồng quản trị:

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 để 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.

#### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định như sau:

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
<b>NGHỊ QUYẾT</b>				
01	193/NQ-VITACO	27/02/2024	Thông nhất kết quả SXKD hợp nhất năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024.	100%
02	194/NQ-VITACO	27/02/2024	Thông nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco, ngày 16/04/2024.	100%
03	195/NQ-VITACO	26/03/2024	Thông nhất phê duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.	100%
04	197/NQ-VITACO	16/05/2024	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông nhất ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất ước 4 tháng năm 2024.</li> <li>2. Thông nhất phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất toàn Công ty và các Công ty năm 2024.</li> <li>3. Thông nhất phê duyệt báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco và các Công ty TNHH MTV.</li> <li>4. Phê duyệt giá trị quyết toán sửa chữa định kỳ lần 03 cho tàu Petrolimex 11 tháng 10/2023.</li> <li>5. Thông nhất chủ trương tìm 01 người đảm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn thay thế ông Bùi Hồng Dũng trước khi nghỉ hưu theo chế độ, thời gian dự kiến cuối năm 2024.</li> </ol>	100%
05	198/NQ-VITACO	16/05/2024	Thông nhất thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2024.</li> <li>- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 12/06/2024.</li> <li>- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng).</li> </ul>	100%
06	199/NQ-VITACO	16/05/2024	Thông nhất phê duyệt sửa đổi nội dung Quy chế Quản lý Tài Chính Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn.	100%



07	200/NQ-VITACO	21/05/2024	<p>Thông nhất thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (Thay thế Nghị quyết số 198/NQ-VITACO ngày 16/05/2024) cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng (đã công bố): 28/05/2024.</li> <li>- Ngày đăng ký cuối cùng (điều chỉnh): 03/06/2024.</li> <li>- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 12/06/2024.</li> <li>- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng).</li> </ul>	100%
08	201/NQ-VITACO	21/05/2024	Thông nhất chọn Công ty TNHH KPMG Việt Nam là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.	100%
09	202/NQ-VITACO	12/06/2024	<p>1. Thông nhất để bà Phạm Lý Trang Khanh thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 01/07/2024, theo nguyện vọng cá nhân. Hội đồng quản trị Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất theo đúng quy định.</p> <p>2. Thông nhất miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với bà Phạm Lý Trang Khanh kể từ ngày 01/07/2024. Giao Tổng giám đốc Công ty cử cán bộ nhận bàn giao đầy đủ hồ sơ từ bà Phạm Lý Trang Khanh, triển khai các thủ tục hành chính, pháp lý liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng lao động theo quy định.</p>	100%
10	203/NQ-VITACO	16/07/2024	<p>1. Thông nhất ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất ước 6 tháng năm 2024.</p> <p>2. Thông nhất ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng các Quỹ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.</p> <p>3. Phê duyệt sửa đổi các Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco: Quy chế Quản lý Tài chính; Quy chế Quản lý Kỹ thuật và Vật tư; Quy chế tiền lương.</p> <p>4. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại công văn số 1303/PLX-VP ngày 05/06/2024 về việc “Tăng cường giám sát, quản trị rủi ro trong giao nhận và vận chuyển xăng dầu bằng phương tiện vận tải thủy”; Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo liên quan tới đảm bảo an ninh, an toàn về tài sản, con người, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, an</p>	85,7%

			<p>toàn trong công tác giao nhận, hao hụt.</p> <p>5. Thống nhất chủ trương thành lập đoàn khảo sát thị trường vận tải đường biển tại Brazil, Chile, Argentina và tri ân khách hàng là các đơn vị, kho cảng đã hỗ trợ Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dự kiến cuối năm 2024.</p> <p>6. Thống nhất thành lập Ban chỉ đạo Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco (08/09/1975-08/09/2025).</p>	
11	204/NQ-VITACO	29/10/2024	<p>1. Thống nhất ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất ước 10 tháng năm 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tăng cường giám sát, tiết giảm các chi phí: nhiên liệu, sửa chữa, hao hụt, quản lý.</li> <li>- Tiếp tục bám sát nhu cầu hàng hoá, đảm bảo tình trạng kỹ thuật của đội tàu Công ty, đảm bảo hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ đã đề ra, đẩy mạnh doanh thu và lợi nhuận.</li> </ul> <p>2. Thống nhất phê duyệt lại đơn giá tiền lương năm 2024 của Công ty; triển khai xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.</p> <p>3. Về công tác cán bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện quy trình miễn nhiệm/bỏ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn kể từ ngày 01/01/2025.</li> <li>- Tìm kiếm, đề cử/ứng cử nhân sự thay thế thành viên Hội đồng quản trị bà Phạm Lý Trang Khanh tại ĐHĐCĐ năm 2025. Từng bước đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty.</li> </ul>	85,7%
12	205/NQ-VITACO	24/12/2024	<p>Thống nhất phê duyệt rút ngắn thời gian khấu hao tàu Petrolimex 20 từ 10 năm (từ T8/2016 đến T8/2026) xuống còn 8,75 năm (từ T8/2016 đến T5/2025, thời điểm tàu Petrolimex tròn 20 tuổi).</p>	85,7%
13	206/NQ-VITACO	27/12/2024	<p>Thống nhất phê duyệt chủ trương lựa chọn thuê đơn vị tư vấn pháp luật có kinh nghiệm thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho Cao ốc Văn phòng Vitaco tại địa chỉ số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.</p>	85,7%
<b>QUYẾT ĐỊNH</b>				
1	001/QĐ-VITACO	24/01/2024	<p>Ban hành Điều lệ Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn.</p>	100%



2	002/QĐ-VITACO	26/02/2024	Cử cán bộ đi công tác.	100%
3	003/QĐ-VITACO	04/03/2024	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO.	100%
4	004/QĐ-VITACO	04/03/2024	Thành lập Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.	100%
5	005/QĐ-VITACO	11/03/2024	Phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương năm 2023.	100%
6	006/QĐ-VITACO	16/05/2024	Phê duyệt quyết toán sửa chữa định kỳ lần 03 cho tàu Petrolimex 11.	100%
7	007/QĐ-VITACO	16/05/2024	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.	100%
8	008/QĐ-VITACO	24/05/2024	Cử cán bộ đi công tác.	100%
9	009/QĐ-VITACO	05/06/2024	Phê duyệt dự trù kinh phí sửa chữa trung gian lần 04 cho tàu Petrolimex 14 tháng 06/2024.	100%
10	010/QĐ-VITACO	10/06/2024	Phê duyệt phân phối Quỹ khen thưởng, phúc lợi.	100%
11	011/QĐ-VITACO	12/06/2024	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc và chấm dứt HĐLĐ đối với bà Phạm Lý Trang Khanh.	100%
12	012/QĐ-VITACO	16/07/2024	Ban hành quyết định “Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco”.	85,7%
13	013/QĐ-VITACO	22/07/2024	Ban hành quyết định “Quy chế phân phối tiền lương và tiền thưởng cho Người lao động”.	85,7%
14	014/QĐ-VITACO	22/07/2024	Chấp thuận điều chỉnh Phụ lục Bảng mức lương chức danh công việc trong Quy chế trả lương, thù lao và tiền thưởng đối với Người quản lý Công ty.	85,7%
15	015/QĐ-VITACO	01/08/2024	Chấp thuận sửa đổi và ban hành “Quy chế Quản lý Tài chính”.	85,7%
16	016/QĐ-VITACO	23/08/2024	Đồng ý thành lập đoàn công tác tại Brazil - Chile - Argentina nhằm khảo sát tình hình thị trường tàu dầu, tìm hiểu về đại lý trang thiết bị hàng hải và các công ty tàu dầu, đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tri ân khách hàng để thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa Công ty Vitaco với các đơn vị (thời gian dự kiến: Từ ngày 23/11/2024 đến hết ngày 06/12/2024).	85,7%
17	017/QĐ-VITACO	12/09/2024	Phê duyệt thưởng cho Người quản lý Công ty chuyên trách năm 2023, số tiền là 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).	85,7%
18	018/QĐ-VITACO	24/10/2024	Phê duyệt dự trù kinh phí sửa chữa trung gian lần 04 cho tàu Petrolimex 09 tháng 10/2024.	85,7%
19	019/QĐ-VITACO	01/11/2024	Phê duyệt giá trị quyết toán sửa chữa trung gian lần 04 cho tàu Petrolimex 14 tháng 06/2024.	85,7%
20	20/QĐ-VITACO	01/11/2024	Thống nhất phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tiền lương người lao động năm 2024.	85,7%

21	21-21A/QĐ-VITACO	18/11/2024	Thông nhất phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tiền lương năm 2024 của Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng.	85,7%
22	22/QĐ-VITACO	22/11/2024	Thông nhất phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tiền lương người quản lý Công ty chuyên trách năm 2024.	85,7%
23	23/QĐ-VITACO	31/12/2024	Điều chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2024 lần 1 của Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn về Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco.	85,7%
24	24/QĐ-VITACO	31/12/2024	Điều chuyển lợi nhuận sau thuế năm 2024 lần 1 của Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng về Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu.	85,7%

### III. Ban kiểm soát (BKS):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV BKS	Ngày không còn là TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông. Nguyễn Thanh Tuyên	Trưởng BKS	20/04/2023		Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân kế toán, kiểm toán
2	Ông. Phạm Văn Trung	TV BKS	12/04/2021		Kỹ sư điện tàu biển
3	Bà. Nguyễn Thị Thu	TV BKS	20/04/2023		Cử nhân tài chính kế toán, Cử nhân Quản trị Kinh doanh Ngoại Thương

#### 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã họp 03 phiên.

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không dự họp
1	Ông. Nguyễn Thanh Tuyên	03/03	100%	100%	
2	Ông. Phạm Văn Trung	03/03	100%	100%	
3	Bà. Nguyễn Thị Thu	03/03	100%	100%	

#### 3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát thực hiện việc giám sát HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác về việc chấp hành các quy định của Pháp luật, thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên 2024.
- Đánh giá việc huy động, sử dụng vốn và phân phối các nguồn lực tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên.
- 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.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:



Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các phòng ban nghiệp vụ của Công ty mẹ và các Công ty thành viên đã tạo điều kiện cung cấp hồ sơ, tài liệu, thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý và điều hành hoạt động của Công ty. Hoạt động của Ban kiểm soát đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đánh giá, nhận xét, kiến nghị của Ban kiểm soát là khách quan trung thực. Nhìn chung các kiến nghị của BKS đều được HĐQT, Ban điều hành xem xét ghi nhận và điều chỉnh kịp thời.

**5. Hoạt động khác của BKS:** Không.

**IV. Ban điều hành:**

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ Bổ nhiệm lại
01	Ông. Nguyễn Quang Cường	Tổng Giám đốc	01/09/1966	Kỹ sư Hàng hải, Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm lại ngày 01/07/2020
02	Bà. Phạm Lý Trang Khanh	Phó Tổng Giám đốc	19/10/1971	Cử nhân Kinh tế	Có đơn xin thôi việc từ 01/07/2024
03	Ông. Bùi Hồng Dũng	Phó Tổng Giám đốc	13/01/1964	Kỹ sư Hàng hải, Thuyền trưởng	Bổ nhiệm lại ngày 15/09/2021
04	Ông. Nguyễn Quang Chiến	Phó Tổng Giám đốc	10/02/1971	Kỹ sư Hàng hải, Thạc sỹ Hàng hải	Bổ nhiệm lại ngày 15/09/2021
05	Bà. Văn Thị Hồng Phượng	Phó Tổng Giám đốc	06/01/1971	Thạc sỹ kinh tế vận tải biển	Bổ nhiệm lại ngày 01/07/2023
06	Ông. Đỗ Quang Minh	Phó Tổng Giám đốc	20/02/1964	Thạc sỹ an toàn hàng hải	Bổ nhiệm lại ngày 01/07/2023

**V. Kế toán trưởng:**

Stt	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
01	Ông Nguyễn Trọng Nghĩa	07/02/1972	Cử nhân kinh tế, Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm lại ngày 01/07/2023

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Công ty đã tham gia các khóa học về quản trị công ty cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty theo chương trình kế hoạch của Công ty và Tập đoàn.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

- 1. Danh sách về người có liên quan của công ty:** (Đính kèm Phụ lục 1)
- 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** (Đính kèm Phụ lục 2)
- 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Không.

#### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây: Không

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không

4.3. Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích, vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không.

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ: (Đính kèm Phụ lục 3)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (Đính kèm Phụ lục 4)

IX. Các vấn đề khác cần lưu ý khác: Không

#### Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu Ban TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



La Văn Út



**PHỤ LỤC 1**  
**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2024**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	LA VĂN ÚT		Chủ tịch HĐQT						01/02/2005			Người nội bộ
2	NGUYỄN QUANG CƯƠNG		Tổng Giám đốc/ TV HĐQT						01/12/2007			Người nội bộ
3	PHẠM LÝ TRANG KHANH		Phó Tổng GD/TV HĐQT (có đơn xin thôi việc từ ngày 01/07/2024)						22/07/2009			Người nội bộ
4	LÊ MINH NGỌC		TV HĐQT						21/04/2017			Người nội bộ
5	BÙI HỒNG DŨNG		Phó TGD/ TV HĐQT kiêm Chủ tịch/ Giám đốc Vitaco Sài Gòn						15/09/2016			Người nội bộ
6	NGUYỄN CHÍ NAM		TV HĐQT						21/04/2017			Người nội bộ
7	TRƯƠNG VĂN MINH		TV HĐQT độc lập						30/03/2007			Người nội bộ
8	NGUYỄN THANH TUYỀN		Trưởng BKS						21/04/2017			Người nội bộ
9	PHẠM VĂN TRUNG		TV BKS						12/04/2021			Người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
10	NGUYỄN THỊ THU		TV BKS						20/04/2023			Người nội bộ
11	NGUYỄN QUANG CHIẾN		Phó Tổng Giám đốc						15/09/2016			Người nội bộ
12	VĂN THỊ HỒNG PHƯỢNG		Phó Tổng Giám đốc						01/07/2018			Người nội bộ
13	ĐỖ QUANG MINH		Phó Tổng Giám đốc						01/07/2018			Người nội bộ
14	NGUYỄN TRỌNG NGHĨA		Kế toán trưởng						01/10/2015			Người nội bộ
15	PHAN THỊ THÚY HẰNG		Người PT Quản trị Cty kiêm Thư ký Cty/ Người được UQ CBTT						15/05/2023			Người nội bộ
16	NGUYỄN PHƯƠNG MAI		Trưởng ban Kiểm toán nội bộ						01/10/2022			Người nội bộ
17	TRẦN THANH TRÚC		TV Ban Kiểm toán nội bộ						01/10/2022			Người nội bộ
18	NGUYỄN ĐĂNG QUỐC		Chủ tịch/ Giám Đốc Vítaco Đà Nẵng						28/10/2008			Người nội bộ



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
19	TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM								1975			Công ty mẹ cao nhất
20	TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX								13/06/2013			Công ty mẹ
21	CÔNG TY TNHH MTV VITACO SÀI GÒN								21/12/2007			Công ty con
22	CÔNG TY TNHH MTV VITACO ĐÀ NẴNG								28/10/2008			Công ty con

## PHỤ LỤC 2

**GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY;  
HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2024**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng và tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
1	Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	Công ty mẹ cao nhất						năm 2024	196/NQ-ĐHĐCĐ	Cung cấp dịch vụ	233,386,755,726	Số liệu trước kiểm toán
2	Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex	Công ty mẹ						năm 2024	196/NQ-ĐHĐCĐ	Cung cấp dịch vụ	417,007,828,038	Số liệu trước kiểm toán
										Mua hàng hoá	5,750,772,610	Số liệu trước kiểm toán
3	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	Công ty con						năm 2024	196/NQ-ĐHĐCĐ	Mua hàng hóa và dịch vụ	1,972,096,187	Số liệu trước kiểm toán
4	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	Công ty con						năm 2024	196/NQ-ĐHĐCĐ	Cung cấp dịch vụ	6,110,000	Số liệu trước kiểm toán
5	Chi nhánh Hóa dầu Sài Gòn – TCT Hóa dầu Petrolimex - CTCP	Công ty trong ngành						năm 2024	196/NQ-ĐHĐCĐ	Mua hàng hoá	15,548,082,627	Số liệu trước kiểm toán
6	Công ty bảo hiểm PJICO Sài Gòn	Công ty trong ngành						năm 2024	196/NQ-ĐHĐCĐ	Mua dịch vụ bảo hiểm	19,588,154,543	Số liệu trước kiểm toán
7	CN Xăng dầu Sài Gòn – CTY Xăng dầu khu vực II TNHH MTV	Công ty trong ngành						năm 2024	196/NQ-ĐHĐCĐ	Mua hàng hoá	1,837,916,316	Số liệu trước kiểm toán



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng và tổng giá trị giao dịch		Ghi chú
8	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	Công ty trong ngành						năm 2024	196/NQ-ĐHĐCĐ	Mua hàng hoá	3,893,782,812	Số liệu trước kiểm toán
9	PETROLIMEX SINGAPORE PTE. LTD.	Công ty trong ngành						năm 2024	196/NQ-ĐHĐCĐ	Mua hàng hoá và dịch vụ	76,686,531,429	Số liệu trước kiểm toán

**PHỤ LỤC 3**  
**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2024**

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (Tính trên VDL)	Ghi Chú
1	LA VĂN ÚT		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						606.647	0,7596	Người nội bộ
1.1	La Văn Muôn										Cha ruột
1.2	Trương Thị Gấm										Mẹ ruột
1.3	Trần Tô Uyên								101.630	0,1272	Vợ
1.4	La Trần Hải Âu										Con ruột
1.5	La Trần Hải Đăng										Con ruột
2	<b>NGUYỄN QUANG CƯƠNG</b>		<b>Tổng Giám đốc/ TV HĐQT</b>						0	0,0000	Người nội bộ
2.1	Hoàng Thị Mỹ Lợi								100.000	0,1252	Vợ
2.2	Nguyễn Hoàng Thái										Con ruột
2.3	Nguyễn Hoàng Dương										Con ruột
3	<b>PHẠM LÝ TRANG KHANH</b>		<b>Phó TGD/ TV HĐQT (có đơn xin thôi việc từ 01/07/2024)</b>						5.500	0,0069	Người nội bộ



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (Tính trên VDL)	Ghi Chú
3.1	Nguyễn Quang Điềm										Chồng
3.2	Nguyễn Quang Khê										Con ruột
4	<b>LÊ MINH NGỌC</b>		<b>TV HĐQT</b>						<b>0</b>	<b>0,0000</b>	<b>Người nội bộ</b>
4.1	Lê Ngọc Chúc										Cha ruột
4.2	Nguyễn Thị Gái										Mẹ ruột
4.3	Lê Minh Hằng										Em ruột
4.4	Vũ Thị Thúy										Vợ
4.5	Lê Vũ Phương Vy										Con ruột
4.6	Lê Vũ Phương My										Con ruột
5	<b>BÙI HỒNG DŨNG</b>		<b>Phó TGĐ/TV HĐQT kiêm Chủ tịch/ Giám đốc Vitaco Sài Gòn</b>						<b>4.350</b>	<b>0,0054</b>	<b>Người nội bộ</b>

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (Tính trên VDL)	Ghi Chú
5.1	Bùi Thức Nhiếp										Cha ruột
5.2	Phạm Thị Vân										Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Thị Tuyết								593.950	0,7437	Vợ
5.4	Bùi Thức Anh Tuấn										Con ruột
5.5	Bùi Hoàng Hải										Con ruột
6	<b>NGUYỄN CHÍ NAM</b>		<b>TV HĐQT</b>						<b>2.300</b>	<b>0,0029</b>	<b>Người nội bộ</b>
6.1	Nguyễn Thị Bích Huỳnh										Mẹ đẻ
6.2	Đình Kim Oanh								70	0,0001	Bố vợ
6.3	Quách Thị Tý								600	0,0008	Mẹ vợ
6.4	Phạm Thị Thu Hằng										Vợ
6.5	Nguyễn Minh Anh										Con ruột
6.6	Nguyễn Phương Anh										Con ruột
6.7	Nguyễn Lê Hà								3.150	0,0039	Em ruột

























Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Loại hình Giấy NSH (*)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (Tính trên VDL)	Ghi Chú
16.7	Đỗ Hà My										Con ruột
16.8	Nguyễn Phương Quỳnh										Em ruột
16.9	Nguyễn Mạnh Tuấn										Em ruột
16.10	Huỳnh Thế Chương										Em rể
16.11	Phan Hà Bảo Anh										Em dâu
17	<b>Trần Thanh Trúc</b>		<b>TV Ban Kiểm toán nội bộ</b>								<b>Người nội bộ</b>
17.1	Trần Hữu Chánh										Ba ruột
17.2	Trần Ánh Nguyệt										Mẹ ruột
18	<b>TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM</b>		<b>Công ty mẹ cao nhất</b>								<b>Công ty mẹ cao nhất</b>
19	<b>TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX</b>		<b>Công ty mẹ</b>						<b>41.465.217</b>	<b>51,9181</b>	<b>Công ty mẹ</b>





**PHỤ LỤC 4**  
**GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2024**

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	VĂN THỊ HỒNG PHƯỢNG	Phó Tổng giám đốc	400.050	0,5009%	306.700	0,384%	Mua/Bán cổ phiếu
2	NGUYỄN CHÍ NAM	TV HĐQT	468.600	0,5867%	2.300	0,0029%	Bán cổ phiếu

