

Số: **088** /VITACO-CBTT
(V/v Đính chính thông tin đã công bố)

Tp.Hồ Chí Minh, Ngày 04 tháng 05 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO đính chính lại thông tin đã công bố trong Biên bản họp Đại Hội Cổ đông Thường niên 2015 ngày 24/04/2015. Do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, Công ty xin đính chính lại Mục IV Điều 5 như sau:

Nội dung đã công bố	Nội dung đính chính
Quỹ khen thưởng phúc lợi 9.000.000 đ	Quỹ khen thưởng phúc lợi 9.000.000.000 đ

Các nội dung khác trong Biên bản họp Đại Hội Cổ đông Thường niên 2015 Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO giữ nguyên, không thay đổi.

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: VT.

CÔNG TY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
TỔNG GIÁM ĐỐC



LƯU VĂN THĂNG



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

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

SAU ĐÂY LÀ TOÀN BỘ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I./ Khai mạc Đại hội:

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

Giới thiệu đại biểu khách mời:

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

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

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

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

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

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

Đại diện cho **56.813.175** cổ phần



Chiếm 72,04 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết,
Trong đó: + Cổ đông trực tiếp 241 cổ đông
+ Cổ đông được uỷ quyền 88 cổ đông

III./ Chủ toạ, Thư ký Đại hội:

Chủ toạ Đại hội:

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

Thư ký Đại hội:

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

IV./ NỘI DUNG DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

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

Ý kiến của cổ đông:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị: VNĐ



- Lợi nhuận chưa phân phối	52.472.366.799
• Chia cổ tức bằng tiền 4 % (400đ/1CP) (Đã tạm ứng 3%= 300đ/CP tương ứng 23.659.999.800 đ)	31.546.666.400
• Quỹ khen thưởng phúc lợi	9.000.000.000
• Quỹ đầu tư phát triển	11.925.700.399

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

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

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

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

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

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

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

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

Đại hội kết thúc lúc 12h00 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nguyễn Hồng Bằng

NGUYỄN HỒNG BẰNG

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Lưu Văn Thăng

LƯU VĂN THĂNG

C.T. CP * HMINH