

Số: *M...* /BBH-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Giấy đăng ký kinh doanh số 0305475110 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 28/01/2008, thay đổi lần 5 ngày 25/4/2012.

Trụ sở chính: Lầu lửng, Tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Hôm nay, vào lúc 14h00 ngày 24/5/2013, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (PVTrans Pacific) đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2013 tại Hội trường tầng 12, Tòa nhà PVFCCo, P.Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM

Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty và khách mời

I. DIỄN BIẾN TÓM TẮT KHAI MẠC

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 122 cổ đông (trong đó có 12 cổ đông có mặt tham dự trực tiếp và 110 cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho 91.723.330 (*chín mươi một triệu bảy trăm hai mươi ba ngàn ba trăm ba mươi cổ phần*), tương đương **97,29%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được chốt vào ngày 5/4/2013 do Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí – Chi nhánh Sài Gòn – Đơn vị Quản lý Cổ đông lập.

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 đủ điều kiện để tiến hành.

2. Giới thiệu đoàn Chủ tọa Đại hội, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu:

2.1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Trần Tuấn Nam – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lê Mạnh Tuấn – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc – Thành viên.

2.2. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Trưởng ban;
- Bà Chu Bích Vân – Thành viên.

2.3. Ban Kiểm phiếu: Đoàn chủ tọa giới thiệu đề cử thành viên Ban kiểm phiếu và được ĐHĐCĐ bầu thông qua bằng biểu quyết giơ tay 100%, gồm có:

- Ông Đỗ Đức Hùng – Trưởng ban;



- Ông Nguyễn Thái Đạo – Thành viên;
- Ông Khiếu Trung Trực – Thành viên.

3. Thông qua chế làm việc của Đại hội và Chương trình đại hội

Đại hội đã tiến hành thông qua Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự gồm

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 và Kế hoạch hoạt động năm 2013.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 của Giám đốc.
- Trình phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán).
- Trình phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2013.
- Trình thông qua việc điều chỉnh mục đích đầu tư dự án đóng tàu 105.000 DWT
- Báo cáo hoạt động của BKS và báo cáo thẩm định BCTC kiểm toán năm 2012.
- Trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2013.
- Trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013.
- Trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

A. Các nội dung báo cáo tại Đại hội

1. Ông Trần Tuấn Nam – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- 1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013.
- 1.2. Trình thông qua việc điều chỉnh mục đích đầu tư dự án đóng tàu 105.000 DWT với các nội dung chính như sau:
 - Thông qua chủ trương chuyển đổi dự án đầu tư đóng mới tàu chở dầu thô 105.000 DWT thành Kho nổi chứa xuất dầu (FSO) phục vụ cho mỏ Đại Hùng;
 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt dự án đầu tư dự án điều chỉnh và tổ chức triển khai thực hiện.
- 1.3. Trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính .

2. Ông Lê Mạnh Tuấn – Ủy viên HĐQT/GĐ Công ty trình bày:

- 2.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 của Giám đốc.

2.2. Trình phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2012 (đã kiểm toán) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu : 653,80 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá: 25,52 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế: (67,80);

2.3. Trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013 với các nội dung chính như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch:

Tổng doanh thu : 585,69 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá: 7,71 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế: (61,16);

Vốn điều lệ: 942,75 tỷ đồng.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty

2.4. Trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và kế hoạch thù lao năm 2013.

- Tổng số tiền thù lao đã thực hiện năm 2012 của HĐQT và BKS không chuyên trách là 180.000.000 đồng (Kế hoạch là 180.000.000 đồng).

- Dự toán tổng thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2013 là 180.000.000 đồng. Thu nhập của Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách năm 2013 thì thực hiện theo quy chế, quy định của Công ty.

2.5. Trình bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 với danh sách gồm có 05 ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và 03 ứng viên thành viên Ban kiểm soát

3. Ông Nguyễn Tịnh – Trưởng ban BKS trình bày:

3.1. Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2012 và trình thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

3.2. Trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2013.

B. Các nội dung thảo luận và được biểu quyết thông qua tại Đại hội :

1. Thảo luận – Trao đổi ý kiến:

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã dành thời gian và mời các cổ đông hỏi và đóng góp ý kiến. Đại hội lắng nghe, ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông để điều chỉnh, sửa đổi những nội dung hợp lý nhằm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

2. Biểu quyết:

Ban Kiểm phiếu đã đọc Thẻ lệ biểu quyết và bầu cử và Đại hội đã nhất trí thông qua. Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn thủ tục biểu quyết và bầu cử bằng phiếu, thu phiếu biểu quyết, bầu cử và tiến hành kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu đã được ông Đỗ Đức Hùng – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc công bố và thông qua trước Đại hội. Các vấn đề đã được biểu quyết thông qua với tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 và kế hoạch hoạt động 2013 của HĐQT

Đồng ý: 99,9978%; Không đồng ý: 0,0000%; Không có ý kiến: 0,0022%

1.2. Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD và BCTC đã kiểm toán năm 2012

Đồng ý: 99,9978%; Không đồng ý: 0,0000%; Không có ý kiến: 0,0022%

1.3. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2013 và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng ý: 99,9706%; Không đồng ý: 0,0000%; Không có ý kiến: 0,0294%

1.4. Thông qua chủ trương chuyển đổi dự án đầu tư đóng mới tàu chở dầu thô 105.000 DWT thành Kho nổi chứa xuất dầu (FSO) phục vụ cho mỏ Đại Hùng và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt dự án đầu tư điều chỉnh và tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng ý: 99,9978%; Không đồng ý: 0,0000%; Không có ý kiến: 0,0022%

1.5. Thông qua Báo cáo hoạt động và báo cáo thẩm định BCTC năm 2012 của BKS

Đồng ý: 99,9978%; Không đồng ý: 0,0000%; Không có ý kiến: 0,0022%

1.6. Thông qua danh sách 05 (năm) đơn vị kiểm toán do BKS đề xuất và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn lựa chọn 01 (một) trong 05 (năm) đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2013 của Công ty.

Đồng ý: 99,9978%; Không đồng ý: 0,0000%; Không có ý kiến: 0,0022%

1.7. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 và dự toán năm 2013

Đồng ý: 99,9978%; Không đồng ý: 0,0000%; Không có ý kiến: 0,0022%

1.8. Thông qua việc sửa đổi và ban hành mới Điều lệ Công ty

Đồng ý: 99,9706%; Không đồng ý: 0,0000%; Không có ý kiến: 0,0294%

2. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018

2.1. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Vũ Quang Đông	139.702.970	152,31%
2	Nguyễn Ngọc Linh	79.702.970	86,90%
3	Trần Tuấn Nam	79.789.270	86,99%
4	Dương Quang Tạo	79.702.970	86,90%
5	Lê Mạnh Tuấn	79.702.970	86,90%

Căn cứ kết quả trên và quy định bầu cử thì các thành viên này được trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2013-2018.

10.
KH
JNG
HIN

2.2. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2018.

Stt	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu (%)
1	Trần Minh Bằng	91.702.970	99,98%
2	Trương Thị Bích Hạnh	91.754.750	100,04%
3	Đoàn Đình Hiếu	91.702.970	99,98%

Căn cứ kết quả trên và quy định bầu cử thì các thành viên này được trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương nhiệm kỳ 2013-2018.

Biên bản này gồm 05 trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các Cổ đông tham dự nhất trí thông qua vào hồi 16 giờ 45 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hiền

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Trần Tuấn Nam