

Số: 01... /BBH-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2014

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 27/5/2014, 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 2014 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 18 cổ đông (trong đó có 08 cổ đông có mặt tham dự trực tiếp và 10 cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho 91.264.950 (*Chín mươi một triệu hai trăm sáu mươi bốn ngàn chín trăm năm mươi cổ phần*), tương đương 96,81% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 11/04/2014 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TPHCM cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự.

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 2014 Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương 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 Võ Thị Hương – 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 Nguyễn Thái Đạo – Trưởng ban;
- Ông Khiếu Trung Trực – Thành viên;
- Ông Nguyễn Lương Thiện Pháp – 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:

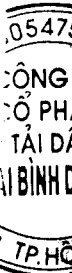
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013 và Kế hoạch hoạt động năm 2014.
- Báo cáo thực hiện SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014 của Giám đốc.
- Trình phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.
- Trình phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2014.
- Trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013;
- Báo cáo hoạt động của BKS và báo cáo thẩm định BCTC kiểm toán năm 2013.
- Trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2014.
- Trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014.
- Trình thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty.
- Trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014.
- 1.2. Trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và kế hoạch thù lao năm 2014.
 - Tổng số tiền thù lao đã thực hiện năm 2013 của HĐQT và BKS không chuyên trách là 170.000.000 đồng (Kế hoạch là 180.000.000 đồng).
 - Dự toán tổng thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2014 là 180.000.000 đồng. Thu nhập của Thành viên HĐQT, BKS chuyên trách năm 2014 thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.
- 1.3. Trình thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty với các nội dung chính như sau:
 - Chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty từ Tầng lửng, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM sang Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM.
 - Chấp thuận việc sửa đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.



- Giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

1.4. Trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

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

2.1. Báo cáo tình hình SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014. Trong đó, có báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án chuyển đổi tàu chở dầu thô 105.000 DWT thành Kho nổi chứa xuất dầu FSO phục vụ cho mỏ Đại Hùng (FSO-105) theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2013 với các nội dung chính của dự án như sau:

- Tổng mức đầu tư của dự án là 123.793.660 USD (trong đó, giai đoạn hoàn thiện là 95.764.560 USD; giai đoạn hoàn cải là 28.029.100 USD). Cơ cấu vốn đầu tư của dự án là 30% vốn chủ sở hữu và 70% vốn vay.
- Hiện nay, dự án đang trong quá trình triển khai các gói thầu thiết kế, mua sắm, thi công chế tạo và hoàn cải cho dự án để kịp hoàn thành và bàn giao đi vào vận hành phục vụ mỏ Đại Hùng đầu tháng 4/2015.

2.2. Trình phê duyệt Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2013 (đã kiểm toán) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Tổng doanh thu : 925,81 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá: 70,09 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế: 51,41 tỷ đồng;

2.3. Trình phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014 với các nội dung chính như sau:

- Các chỉ tiêu kế hoạch:

Tổng doanh thu : 687,39 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá: 42,80 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế: 0 đồng.

Vốn điều lệ: 942,75 tỷ đồng.

- Các chỉ tiêu đầu tư:

Tổng mức đầu tư : 773,84 tỷ đồng; Trong đó:

Vốn chủ sở hữu: 232,15 tỷ đồng;

Vốn vay+khác: 541,69 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 phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Trích lập các quỹ: 2,87 tỷ đồng, trong đó:

Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi : 2,57 tỷ đồng;

Quỹ thưởng cơ quan quản lý điều hành: 0,30 tỷ đồng;

- Chia cổ tức: không thực hiện

3. Ông Trần Minh Bằng – Trưởng ban BKS trình bày:

- 3.1. Báo cáo thẩm định cáo tài chính năm 2013 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 2014.

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, các cổ đông đã thảo luận, đóng góp ý kiến và đã được Đoàn Chủ tọa ghi nhận, trả lời và tiếp thu những 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 2014.

2. Biểu quyết:

Ban Kiểm phiếu đã đọc Thẻ lệ biểu quyết 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 và tiến hành kiểm phiếu.

Kết quả kiểm phiếu đã được ông Nguyễn Thái Đạo – 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:

- 2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt động 2014 của HĐQT
Đồng ý: 100,000%; Không đồng ý: 0,000%; Không có ý kiến: 0,000%
- 2.2. Thông qua Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Giám đốc Công ty.
Đồng ý: 99,997%; Không đồng ý: 0,003%; Không có ý kiến: 0,000%
- 2.3. Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD và BCTC đã kiểm toán năm 2013
Đồng ý: 99,982%; Không đồng ý: 0,018%; Không có ý kiến: 0,000%
- 2.4. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014 và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế.
Đồng ý: 99,985%; Không đồng ý: 0,015%; Không có ý kiến: 0,000%
- 2.5. Thông qua Báo cáo hoạt động và báo cáo thẩm định BCTC năm 2013 của BKS
Đồng ý: 99,982%; Không đồng ý: 0,003%; Không có ý kiến: 0,015%
- 2.6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2014 của Công ty.
Đồng ý: 99,982%; Không đồng ý: 0,021%; Không có ý kiến: 0,000%
- 2.7. Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013
Đồng ý: 99,982%; Không đồng ý: 0,018%; Không có ý kiến: 0,000%
- 2.8. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2013 và dự toán năm 2014
Đồng ý: 100,000%; Không đồng ý: 0,000%; Không có ý kiến: 0,000%

2.9. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty và giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính

Đồng ý: 100,000%; Không đồng ý: 0,000%; Không có ý kiến: 0,000%

2.10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đồng ý: 100,000%; Không đồng ý: 0,000%; Không có ý kiến: 0,000%

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
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu Hiền

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Trần Tuấn Nam