

Số: 01 /BBH-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 27/4/2017, 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 2017 tại Phòng họp Ballroom 1, lầu 2, khách sạn Saigon Prince, 63 Nguyễn Huệ, 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 tại thời điểm khai mạc Đại hội là 13 cổ đông (trong đó có 07 cổ đông có mặt tham dự trực tiếp và 06 cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho 91.252.990 cổ phần (Bằng chữ: chín mươi một triệu, hai trăm năm mươi hai ngàn, chín trăm chín mươi cổ phần), tương đương 96,79% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 05/4/2017 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 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành.

Sau khi khai mạc đại hội đã có thêm 04 cổ đông, đại diện cho 11.100 cổ phần có quyền biểu quyết đến tham dự. Như vậy, tổng số cổ đông tại Đại hội là 17 cổ đông (trong đó có 11 cổ đông có mặt tham dự trực tiếp và 06 cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho 91.264.090 cổ phần (Bằng chữ: chín mươi một triệu, hai trăm sáu mươi bốn ngàn, không trăm chín mươi cổ phần), tương đương 96,81% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

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

ĐHĐCĐ đã thông qua bằng biểu quyết giơ tay với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100% thành phần đoàn Chủ tọa, Tổ Thư ký và Tổ Kiểm phiếu cụ thể như sau:

2.1. Đoàn Chủ tọa:

- Ông Mai Thế Toàn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Mạnh Tuấn – Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc

2.2. Tổ Thư ký:

- Bà Võ Thị Hương – Tổ trưởng.
- Bà Chu Minh Ngọc – Thành viên;

2.3. Tổ Kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Thái Đạo – Tổ trưởng;

- Ông Nguyễn Trọng Lưu – Thành viên;
- Ông Phan Thanh Tùng – Thành viên.

3. Thông qua chế làm việc của Đại hội, Thể lệ biểu quyết và Chương trình đại hội: Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Quy chế làm việc, Thể lệ biểu quyết và Chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100%.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. Các nội dung báo cáo tại Đại hội

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

- 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 của Giám đốc Công ty.
- 1.2. Trình thông qua việc phê duyệt kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Tổng doanh thu: 1.145,29 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 78,43 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 60,45 tỷ đồng
- 1.3. Trình thông qua việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:
 - Vốn điều lệ: 942,75 tỷ đồng
 - Vốn chủ sở hữu: 1.090,00 tỷ đồng
 - Tổng doanh thu: 920,00 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 82,00 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 65,60 tỷ đồng

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

2. Ông Mai Thế Toàn – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:

- 2.1. Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.
- 2.2. Trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:
 - Trích lập các quỹ: 3.522.506.000 đồng, trong đó Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi là 3.022.506.000 đồng; Quỹ thưởng cơ quan quản lý điều hành là 500.000.000 đồng;
 - Chia cổ tức: không thực hiện
- 2.3. Trình thông Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017 như sau:
 - Quyết toán tổng số tiền thù lao đã thực hiện năm 2016 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách là 129.000.000 đồng (một trăm hai mươi chín triệu đồng).

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) không chuyên trách năm 2017:
 - + Đối với Thành viên HĐQT không chuyên trách: Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng; ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Đối với Thành viên BSK không chuyên trách: Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng; thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng.
 - + Đối với Thành viên HĐQT, BSK chuyên trách và thành viên HĐQT là Giám đốc công ty: tiền lương, tiền thưởng được thực hiện theo Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty.

2.4. Trình phê chuẩn việc HĐQT bầu thay thế thành viên HĐQT: (1) Ông Mai Thế Toàn thay thế ông Nguyễn Anh Minh và ông Đoàn Đình Hiếu thay thế ông Nguyễn Ngọc Linh từ ngày 29/6/2016; (2) Bà Nguyễn Thị Thanh Hà thay thế ông Trương Minh Giám từ ngày 29/3/2017.

2.5. Bầu thay thế thành viên BKS: ông Nguyễn Bá Nghị thay thế ông Lê Trúc Lâm và ông Hồ Văn Bá thay thế bà Vũ Thị Phụng giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm).

3. Ông Trần Minh Bằng – Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

3.1. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017.

3.2. Trình thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn.

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 tọa đã dành thời gian và mời các cổ đông hỏi và đóng góp ý kiến. Đoàn chủ tọa đã trả lời các câu hỏi của các cổ đông, 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 2017.

2. Biểu quyết và bầu cử


Tổ kiểm phiếu đã hướng dẫn thủ tục biểu quyết và bầu cử bằng phiếu, thu phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu đã được ông **Nguyễn Thái Đạo – Tổ trưởng Tổ 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:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
1	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động 2017 của Hội đồng Quản trị.	99,98%	0%	0,02%
2	Thông qua Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2016 và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.	99,98%	0%	0,02%

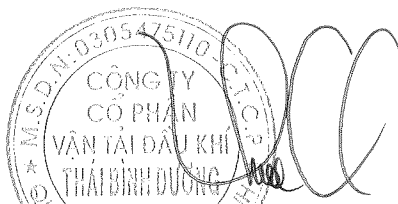
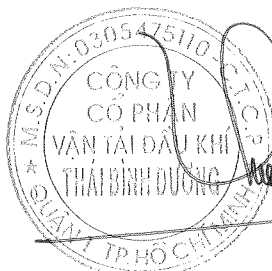
Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)
3	Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2017.	99,98%	0%	0,02%
5	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016.	86,83%	13,16%	0,01%
6	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát.	99,98%	0%	0,02%
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn.	99,98%	0%	0,02%
8	Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017.	99,98%	0%	0,02%
9	Phê chuẩn việc thay thế thành viên HĐQT: (1) Ông Mai Thế Toàn thay thế ông Nguyễn Anh Minh và ông Đoàn Đình Hiếu thay thế ông Nguyễn Ngọc Linh từ ngày 29/6/2016; (2) Bà Nguyễn Thị Thanh Hà thay thế ông Trương Minh Giám từ ngày 29/3/2017.	99,98%	0%	0,02%
10	Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát: ông Nguyễn Bá Nghị thay ông Lê Trúc Lâm và ông Hồ Văn Bá thay bà Vũ Thị Phượng giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm).	99,98%	0%	0,02%

Biên bản này gồm 04 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 11h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ


 Lê Thị Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



 Mai Thế Toàn