

Số: 01 /BB - VTĐK-ĐHĐCĐ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ**

Hôm nay ngày 24/4/2013, vào lúc 09 giờ 00 tại Phòng họp Hội nghị, Lầu 2, Khách sạn Leagend Sài Gòn, số 2-4A đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội cổ đông thường niên 2013 Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans) đã được tiến hành với thành phần và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Chủ tọa đại hội

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty – Ông Đỗ Văn Liên – là chủ tọa điều hành đại hội.

2. Cổ đông tham dự

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Vũ Ngọc Lâm – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông – công bố kết quả xác nhận tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc đại hội là 37 người (trong đó cổ đông tham dự trực tiếp là 32 người, tham dự thông qua ủy quyền là 05 Người) đại diện cho 165.339.908 cổ phần, tương đương 71,08% cổ phần có quyền biểu quyết. (Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông – đính kèm biên bản này)

Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng thường niên của Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí đủ điều kiện tiến hành.

3. Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

Ban tổ chức đã giới thiệu và toàn thể đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

Đoàn chủ tịch:

1. Ông Đỗ Văn Liên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
2. Ông Phạm Việt Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc.

Ban Thư ký:

1. Ông Lê Trúc Lâm – Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư;

2. Bà Vũ Thị Phượng – Chuyên viên Ban Kế hoạch Đầu tư.

Ban Kiểm phiếu:

1. Ông Lê Anh Nam – Trưởng ban;
2. Ông Lê Nguyễn Thanh Hải – Thành viên;
3. Ông Vũ Ngọc Lâm – Thành viên.

II. NỘI DUNG

A. Khai mạc đại hội và thông qua Nội quy đại hội:

- Ban tổ chức Đại hội đã tuyên bố khai mạc Đại hội.
- Đại hội đã biểu quyết công khai và thông qua Chương trình nghị sự, Nội quy Đại hội và Thê lệ biểu quyết.

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

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết để thông qua các nội dung như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2013 của Tổng giám đốc (Phụ lục số 01).
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100,00% số cổ phần của cổ đông có mặt.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (Phụ lục số 02).
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100,00% số cổ phần của cổ đông có mặt.
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 (Phụ lục số 03).
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100,00% số cổ phần của cổ đông có mặt.
4. Kế hoạch sản - xuất kinh doanh năm 2013 và giao cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế (Phụ lục số 04).
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 93,31% số cổ phần của cổ đông có mặt.
5. Danh sách các đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 và giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán(Phụ lục số 05).
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 93,31% số cổ phần của cổ đông có mặt.
6. Báo cáo thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 và Kế hoạch năm 2013 (Phụ lục số 06).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100,00% số cổ phần của cổ đông có mặt.

7. Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012 (Phụ lục 07)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 94,77% số cổ phần của cổ đông có mặt.

8. Sửa đổi và ban hành mới Điều lệ Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí phù hợp với Điều lệ mẫu nêu trong Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012, ngoài ra có bổ sung thêm Khoản 1, Điều 3 về Lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty: “Dịch vụ quản lý, tư vấn quản lý tàu biển (Mã ngành: Chưa có mã ngành riêng trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam); Dịch vụ cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài (Mã ngành 78302)”.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100,00% số cổ phần của cổ đông có mặt.

9. Sửa đổi và ban hành mới Quy chế Quản trị Tổng công ty để phù hợp với quy định nêu trong thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012. (Phụ lục 09)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,31% số cổ phần của cổ đông có mặt.

10. Sửa đổi và ban hành mới Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Tổng công ty (Phụ lục 10)

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,31% số cổ phần của cổ đông có mặt.

11. Thay thế thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Trịnh Trọng Thành thay thế Ông Trịnh Hữu Hiền.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,31% số cổ phần của cổ đông có mặt.

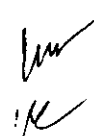
12. Thay thế thành viên Ban Kiểm soát: Ông Phạm Văn Hưng thay ông Phan Văn Long.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,31% số cổ phần của cổ đông có mặt.

C. Phát biểu của Ông Đinh Văn Sơn – Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - là cổ đông chi phối của Tổng công ty PV Trans.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao việc PV Trans đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và được xếp hạng là đơn vị đứng đầu ngành vận tải biển Việt Nam theo VNR 500 – Top 500 các Doanh nghiệp đứng đầu ở Việt Nam. Đồng thời đồng chí Đinh Văn Sơn đã chỉ đạo PV Trans nỗ lực thực hiện các giải pháp quan trọng nhất nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

D. Tóm tắt các ý kiến thảo luận chính của phần thảo luận các nội dung biểu quyết tại Đại hội:



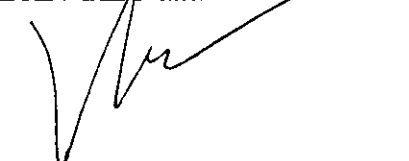
Sau khi nghe các báo cáo/tờ trình, tại phiên thảo luận, cuộc họp đã nhận được một số ý kiến của các cổ đông. Phần lớn các ý kiến xoay quanh việc đề nghị làm rõ thêm về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và định hướng hoạt động của Tổng công ty những năm tiếp theo, về tiến độ các dự án tàu 104.000 tấn và tàu 105.000 tấn, kế hoạch trả nợ của Tổng công ty năm 2014 – 2015, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Quý 1 năm 2013.

Trên cơ sở các ý kiến của các cổ đông, Ông Phạm Việt Anh thay mặt Đoàn chủ tịch đã trả lời cụ thể từng câu hỏi của cổ đông và khẳng định hoạt động của PV Trans tiếp tục phát triển bền vững và hiệu quả.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông quyết nghị trên cơ sở tuân thủ pháp luật của Nhà nước và Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty.

Đại hội đồng cổ đông bế mạc vào hồi 12 giờ 30 cùng ngày. Biên bản được đọc và được toàn thể Đại hội thông qua. Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị ngang nhau.

BAN THƯ KÝ



Lê Trúc Lâm



Vũ Thị Phượng

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đỗ Văn Liên