

Số: 01.../BBH-TBD-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG**

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 31/5/2016, 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 2016 tại Phòng họp Champagne B, lầu 1, khách sạn Novotel Saigon Centre, 167 Hai Bà Trưng, P.6, Quận 3, 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 25 cổ đông (trong đó có 09 cổ đông có mặt tham dự trực tiếp và 16 cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho 91.386.910 cổ phần (Bằng chữ: Chín mươi một triệu, ba trăm tám mươi sáu ngàn, chín trăm mười cổ phần), tương đương 96,92 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, theo danh sách cổ đông được chốt ngày 31/3/2016 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 2016 đủ điều kiện để tiến hành.

Sau khi khai mạc đại hội đã có thêm 01 cổ đông, đại diện cho 25.000 cổ phần có quyền biểu quyết đến tham dự. Như vậy, tổng số cổ đông tại Đại hội có 26 cổ đông (trong đó có 9 cổ đông có mặt tham dự trực tiếp và 17 cổ đông tham dự qua ủy quyền), đại diện cho 91.393.910 cổ phần (Bằng chữ: Chín mươi một triệu, ba trăm chín mươi ba ngàn, chín trăm mười cổ phần), tương đương 96,94 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

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

**2.1. Đoàn Chủ tọa:**

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

**2.2. Tổ Thư ký:**

- Bà Trịnh Thị Thúy – Tổ viên;
- Bà Võ Thị Hương – Tổ viên.

**2.3. Tổ Kiểm phiếu:** Đoàn chủ tọa giới thiệu đề cử thành viên tổ kiểm phiếu và được ĐHĐCĐ thông qua bằng biểu quyết giơ tay với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100%, gồm có:

- Ông Nguyễn Thái Đạo – Tổ trưởng;

- Ông Nguyễn Trọng Hưng – Tổ viên;
  - Ông Phan Thanh Tùng – Tổ 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 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 của Giám đốc Công ty.
- 1.2. Trình thông qua việc phê duyệt kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:
  - Tổng doanh thu : 988,50 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế: 23,66 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế: 17,10 tỷ đồng.
- 1.3. Trình thông qua việc phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:
  - Vốn điều lệ: 942,75 tỷ đồng.
  - Vốn chủ sở hữu: 1.000,00 tỷ đồng.
  - Tổng doanh thu: 860,00 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế: 55,00 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận sau thuế: 44,00 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

- 1.4. Trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- 1.5. Trình thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT làm việc và quyết định Phương án xử lý Điều IX- Bồi hoàn thiệt hại của Hợp đồng đóng tàu Aframax 105.000 DWT số 01/PVT-VNS/02-7 và Báo cáo ĐHCĐ kết quả thực hiện.

#### **2. Ông Nguyễn Anh Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày:**

- 2.1. Báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.
- 2.2. Trình phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:
  - Trích lập các quỹ: 1.154.821.376 đồng, trong đó Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi là 854.821.376 đồng; Quỹ thưởng cơ quan quản lý điều hành là 300.000.000 đồng;
  - Chia cổ tức: không thực hiện



2.3. Trình thông Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016 như sau:

- Quyết toán tổng số tiền thù lao đã thực hiện năm 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách là 123.000.000 đồng (một trăm hai mươi ba triệu đồng).
- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) không chuyên trách năm 2016:
  - + 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 thông qua việc Đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom cho cổ phiếu của PVTrans Pacific trong năm 2016.

2.5. Trình phê chuẩn việc HĐQT bầu thay thế thành viên HĐQT: Ông Trương Minh Giám thay thế ông Dương Quang Tạo từ ngày 08/4/2016.

2.6. Bầu thay thế thành viên BKS: (1) ông Lê Trúc Lâm thay cho bà Đỗ Thị Thanh Nga giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm); (2) bà Vũ Thị Phụng thay cho bà Trương Thị Bích Hạnh 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 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 và Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Ban kiểm soát.

3.2. Trình thông qua việc đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 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 2016.

#### 2. Biểu quyết và bầu cử

Ban 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 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 2015 và kế hoạch hoạt động 2016 của Hội đồng Quản trị.	100	0	0
2	Thông qua Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Giám đốc Công ty.	100	0	0
3	Thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán).	100	0	0
4	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2016 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình SXKD thực tế của Công ty.	100	0	0
5	Phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.	100	0	0
6	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016 và báo cáo thẩm định BCTC năm 2015 của Ban kiểm soát.	100	0	0
7	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2016 của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn.	100	0	0
8	Thông qua việc Đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom cho cổ phiếu của PVTrans Pacific trong năm 2016 và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký giao dịch chứng khoán trên thị trường Upcom theo đúng quy định.	100	0	0
9	Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao năm 2016.	100	0	0
10	Phê chuẩn việc thay thế thành viên HĐQT: ông Trương Minh Giám thay thế ông Dương Quang Tạo.	100	0	0
11	Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát: Ông Lê Trúc Lâm thay cho bà Đỗ Thị Thanh Nga giữ chức danh thành viên BKS (kiêm nhiệm) và bà Vũ Thị Phương thay cho bà Trương Thị Bích Hạnh giữ chức danh thành viên BKS (kiêm nhiệm).	100	0	0
12	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty.	100	0	0
13	Ủy quyền cho HĐQT làm việc và quyết định Phương án xử lý Điều IX- Bồi hoàn thiệt hại của Hợp đồng đóng tàu Aframax 105.000 DWT số 01/PVT-VNS/02-7 và Báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện.	89,54	0	10,46



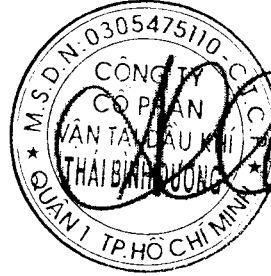
Biên bản này gồm 5 trang, được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các Cổ đông tham dự nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. TỔ THƯ KÝ**



*Trinh Chi Chinh*

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**



*Nguyễn Anh Minh*