

NGHI QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2010 TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí;
- Căn cứ vào Biên bản Hội Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí số 01/VTDK-ĐHĐCĐ-BB ngày 21/05/2010.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua những nội dung sau:

- 1) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2009 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2010 .
- 2) Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009.

2.1 Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2009	Thực hiện năm 2009
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	510,00	1.174,30
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	56,00	54,26
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	42,00	42,67
4	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	18,00	23,62
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	260	313

2.2 Kết quả sản xuất kinh doanh hợp nhất

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2009	Thực hiện năm 2009
1	Vốn điều lệ bình quân	Tỷ đồng	1.617,00	1.364,15

2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.600,00	2.071,09
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	110,00	9,49
4	Lợi nhuận sau thuế , trong đó:	Tỷ đồng	82,50	(16,83)
4.1	Lợi ích cổ đông thiểu số	“		(25,56)
4.2	Lợi ích của cổ đông Công ty mẹ	“	82,50	8,73
5	Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN	Tỷ đồng	53,00	57,64
6	Tỷ suất LN sau thuế/Vốn điều lệ bình quân	%	5%	1%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng	510	64

- 3) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2010 và giao cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thay đổi, điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với tình hình thực tế.

3.1 Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2010:

a. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 của Công ty mẹ (Tổng công ty PV Trans):

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2010
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tỷ đồng	820,00
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,60
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	46,95
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng	222

b. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu hợp nhất cho năm 2010:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2010
1	Vốn điều lệ bình quân	Tỷ đồng	2.111,00
	Trong đó: - Vốn điều lệ đầu năm	“	1.476,00
	Trong đó: - Vốn điều lệ cuối năm	“	2.326,00
2	Tổng doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	2.800,00
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	2.638,90
3	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	Tỷ đồng	161,10
4	Lợi nhuận hợp nhất sau thuế	Tỷ đồng	126,70
4.1	Lợi ích cổ đông thiểu số	“	42,20

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2010
4.2	LN của Công ty mẹ	"	84,50
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ bình quân	%	6,00%
6	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	52,40
7	Tỷ lệ chia cổ tức/Vốn điều lệ bình quân	%	2,23%
8	Lãi cơ bản/CP lưu hành BQ	Đồng	400,3
9	Tổng mức vốn đầu tư và xây dựng cơ bản (Chi tiết tại biểu danh mục đầu tư kèm theo)	Tỷ đồng	893,72
9.1	Trong đó: - Đầu tư trực tiếp tại TCT		555,47
9.2	- Đầu tư tài chính vào công ty con/ Góp vốn thành lập liên doanh		338,25

3.2 Kế hoạch đầu tư năm 2010

a. Dự án chuyển tiếp từ năm 2009

- Mua 02 tàu vận tải sản phẩm dầu loại 5.000 - 17.000 DWT
- Đầu tư vào dự án FSO Kamari cho mỏ Đại Hùng
- Đầu tư Cảng quốc tế PV Trans tại Khu kinh tế Dung Quất

b. Dự án đầu tư năm 2010

- Mua xe bán tải phục vụ kinh doanh đại lý tàu biển tại Dung Quất
- Mua sắm trang thiết bị văn phòng

c. Đầu tư tài chính

- Góp đủ vốn điều lệ của Công ty CP VTSPK Quốc tế - 300 tỷ đồng
 - Mua cổ phần của Công ty CP Vận tải dầu Phương Đông Việt
 - Góp vốn vào Công ty CP VTDK Thái Bình Dương (PV Trans nắm 51%)
 - Góp đủ vốn điều lệ của Công ty CP Dịch vụ VTDK Cửu Long (PV Trans nắm 22,63%)
 - Góp vốn vào Công ty đầu tư FPSO cho Premier Oil tại mỏ Chim Sáo và Dừa
 - Góp vốn thành lập Liên doanh O&M điều hành FPSO cho mỏ Chim Sáo và Dừa
 - Góp vốn thành lập Công ty Liên doanh Vận tải Việt Nam - Venezuela
- 4) Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, bao gồm: Báo cáo thẩm định BCTC năm 2009, Báo cáo hoạt động 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010 của BKS;
 - 5) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm giai đoạn 2011 – 2015.
 - 6) Thông qua danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Ban Kiểm soát/ Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số những công ty trong danh sách để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010, bao gồm:

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- 7) Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát thay thế Quy chế hiện hành của Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí.
- 8) Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2009 và Kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2010.

8.1 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2009

- Hội đồng quản trị : 589.800.000 đồng.
- Ban Kiểm soát : 385.920.000 đồng.

8.2 Kế hoạch lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010

❖ **Ngân sách cho lương/thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2010:**

- Đối với Hội đồng quản trị : 765.000.000 đồng
(5 thành viên trong đó Chủ tịch chuyên trách)
- Đối với Ban Kiểm soát : 618.000.000 đồng
(3 thành viên, trong đó Trưởng Ban và 1 TV chuyên trách)

❖ **Việc chi trả lương/thù lao cho từng thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát:**

Giao cho HĐQT và Ban Kiểm soát phê duyệt Quy chế trả lương/thù lao cho thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát và quyết định việc trả lương/thù lao cho các thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát trên cơ sở Quy chế nói trên.

9) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

Stt	Điều lệ hiện hành được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2009	Sửa đổi Điều lệ năm 2010
1	Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 1.476.000.000.000 VND. (Bằng chữ: Một ngàn bốn trăm bảy mươi sáu tỷ đồng Việt Nam).	Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập. Vốn điều lệ của Tổng công ty là 2.326.000.000.000 VND. (Bằng chữ: Hai ngàn ba trăm hai mươi sáu tỷ đồng Việt Nam).

10) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- Bầu ông Đồng Anh Tuấn là thành viên HĐQT (Thay thế ông Nguyễn Minh Hòa - Ủy viên HĐQT đại diện PVFC)

11) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

- Bầu ông Hà Thúc Hiếu (Thay ông Vũ Hiền - Ủy viên BKS)

12) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009: *chưa*

Stt	Các chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận để phân phối năm 2009:	đồng	78.155.718.872	
1.1	trong đó - năm 2008:	đồng	35.490.490.471	
1.2	- năm 2009:	đồng	42.665.228.401	
2	Thù lao thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không chuyên trách	đồng	120.000.000	
3	Quỹ dự phòng tài chính	đồng	7.815.571.887	10%
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	đồng	3.901.785.944	5%
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	đồng	66.318.361.041	

- 13) Thông qua kết quả xử lý cổ phiếu dôi dư của đợt phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2009 (**2.254.316 cổ phần** - theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 09/QĐ-VTDK-HĐQT ngày 05/03/2010)
- 14) Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn điều lệ 850 tỷ đồng

Stt	Các dự án đầu tư sử dụng vốn	Đơn vị tính	Kế hoạch sử dụng vốn đã phê duyệt	Kế hoạch điều chỉnh sử dụng vốn
1	Đầu tư 02 tàu vận tải sản phẩm dầu loại 5.000 - 12.000 DWT	Tr.đ	242,097	61,808
2	Đầu tư đóng mới 01 tàu vận tải dầu thô loại Aframax tại Vinashin của Công ty CP VTDK Thái Bình Dương	Tr.đ	40,630	275,000
3	Đầu tư mua 01 tàu vận tải dầu thô loại Aframax của Công ty CP VTDK Thái Bình Dương (tàu số 03)	Tr.đ	259,583	
4	Góp vốn vào dự án đầu tư tàu FPSO cho Premier Oil tại mỏ Chim Sáo và Dừa	Tr.đ	153,622	153,622
5	Đầu tư Cảng quốc tế PV Trans tại Khu kinh tế Dung Quất	Tr.đ	20,273	20,273
6	Đầu tư 01 tàu vận tải sản phẩm dầu loại 25.000 - 35.000 DWT của Công ty CP VTXD Phương Nam	Tr.đ	91,384	
7	Góp vốn thành lập Công ty Liên doanh Vận tải Việt Nam - Venezuela	Tr.đ	8,670	8,670
8	Mua 01 xe ô tô cho văn phòng Tổng công ty	Tr.đ	650	
9	Đầu tư FSO cho mỏ Đại Hùng (Thực hiện bổ sung quyền mua tàu Kamari 150.000 DWT)	Tr.đ	33,150	118,300
10	Góp đủ vốn điều lệ và nâng tỷ lệ vốn góp của PV Trans tại Công ty CP VTSPK Quốc tế	Tr.đ		104,386
11	Mua cổ phần của Công ty CP Vận tải dầu Phương Đông Việt	Tr.đ		108,000
	Tổng cộng		850,059	850,059

Điều 2. HĐQT có trách nhiệm 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.

Điều 3. Nghị quyết này đã được đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí năm 2010 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 21/05/2010.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- Ban KS, Ban TGD
- Cổ đông PVTrans
- Lưu VT, HĐQT V(4b)

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *Xân*
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Văn Liên
Đỗ Văn Liên

